2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

##

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 491.293902 | 539.366719 | 一、一般公共服务支出 | 391.717906 | 423.378298 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 62.838728 | 64.837328 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 36.737268 | 41.151093 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 491.293902 | 539.366719 | 本年支出合计 | 491.293902 | 539.366719 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 491.293902 | 539.366719 | 总计 | 491.293902 | 539.366719 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **539.366719** | **539.366719** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20132** | **组织事务** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013201 | 行政运行 | 359.406202 | 359.406202 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013250 | 事业运行 | 63.972096 | 63.972096 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.429000 | 2.429000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.605552 | 41.605552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.802776 | 20.802776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.151093 | 41.151093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **539.366719** | **529.366719** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20132** | **组织事务** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013201 | 行政运行 | 359.406202 | 359.406202 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013250 | 事业运行 | 63.972096 | 63.972096 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.429000 | 2.429000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.605552 | 41.605552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.802776 | 20.802776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.151093 | 41.151093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **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** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 491.293902 | 539.366719 | 一、一般公共服务支出 | 391.717906 | 423.378298 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.838728 | 64.837328 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 36.737268 | 41.151093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 491.293902 | 539.366719 | 本年支出合计 | 491.293902 | 539.366719 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 491.293902 | 539.366719 | 总计 | 491.293902 | 539.366719 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **539.366719** | **539.366719** | **529.366719** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **423.378298** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20132** | **组织事务** | **0.000000** | **423.378298** | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013201 | 行政运行 | 0.000000 | 359.406202 | 359.406202 | 359.406202 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013250 | 事业运行 | 0.000000 | 63.972096 | 63.972096 | 63.972096 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **64.837328** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **64.837328** | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000 | 2.429000 | 2.429000 | 2.429000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 41.605552 | 41.605552 | 41.605552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 20.802776 | 20.802776 | 20.802776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **41.151093** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **41.151093** | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000 | 41.151093 | 41.151093 | 41.151093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **539.366719** | **529.366719** | **10.000000** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** |
| **20132** | **组织事务** |  | **423.378298** | **423.378298** | **0.000000** |
| 2013201 | 行政运行 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 359.406202 | 359.406202 | 0.000000 |
| 2013250 | 事业运行 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 63.972096 | 63.972096 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **64.837328** | **64.837328** | **0.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 2.429000 | 2.429000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 41.605552 | 41.605552 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 20.802776 | 20.802776 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **41.151093** | **41.151093** | **0.000000** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 41.151093 | 41.151093 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| **21399** | **其他农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 506.563113 | 商品和服务支出 | 19.778106 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 78.630600 |  办公费 | 7.946900 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 236.887406 |  印刷费 | 0.075000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 5.364100 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 41.817496 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.605552 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 20.802776 |  邮电费 | 0.850000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 41.151093 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.897290 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 39.406800 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.467000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 1.800000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.025500 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 2.429000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.594000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 4.053106 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 4.431100 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.002500 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.155000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 509.588613 | 公用经费合计 | 19.778106 |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 0.000000 |  办公费 | 0.000000 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 0.000000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 0.000000 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 0.000000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 0.000000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 0.000000 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 3.170000 |
| （一）政府采购支出合计 | 3.170000 |
|  1．政府采购货物支出 | 1.370000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 1.800000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

|  |
| --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** |
|  |  |  |  |
| **单位名称：中国共产党北京市密云区委员会机构编制委员会办公室（本级）** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

主要职责：行政事业单位管理体制和机构改革；行政审批制度改革；协调各部门职能配置及调整、职责分工；行政事业单位机构设置、人员编制、领导职数的统一管理；落实机构编制人员管理实名制；机构编制工作监督检查；督查评估各部门三定规定的落实和执行情况；参与本县党政群机关绩效考核工作；事业单位登记和监督管理工作；党政群机关及事业单位中文域名管理工作；机构编制信息化建设。内设机构5个，综合管理科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、事业单位登记科、事业单位改革科，下属事业单位1个，机构编制电子政务中心。

（二）人员构成情况

行政编制15人，实有人数13人；事业编制3人，实有人数3人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计539.37万元，比上年减少2.19万元，下降0.40%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计539.37万元，比上年减少2.19万元，下降0.40%。

1.财政拨款收入539.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入539.37万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计539.37万元，比上年减少2.19万元，下降0.40%，其中：基本支出529.37万元，占支出合计的98.15%；项目支出10万元，占支出合计的1.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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539.37万元，比上年减少2.19万元，下降0.40%。主要原因：人员经费减少。

四、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539.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出423.38万元，占本年财政拨款支出78.50%； 社会保障和就业支出64.84万元，占本年财政拨款支出12.02%； 卫生健康支出41.15万元，占本年财政拨款支出7.63%； 农林水支出10万元，占本年财政拨款支出1.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算423.38万元，比2023年度年初预算增加31.66万元，增长8.08%。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算423.38万元，比2023年度年初预算增加31.66万元，增长8.08%。主要原因：人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算64.84万元，比2023年度年初预算增加2万元，增长3.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算64.84万元，比2023年度年初预算增加2万元，增长3.18%。主要原因：养老保险增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算41.15万元，比2023年度年初预算增加4.41万元，增长12%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算41.15万元，比2023年度年初预算增加4.41万元，增长12%。主要原因：医疗保险增加。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“其他农林水支出”（款）2023年度决算10万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元与上年持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出529.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计19.78万元，比上年增加3.46万元，增加原因：日常办公费用支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出1.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，1部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

内设机构5个，综合管理科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、事业单位登记科、事业单位改革科，下属事业单位1个，机构编制电子政务中心。

主要职责：行政事业单位管理体制和机构改革；行政审批制度改革；协调各部门职能配置及调整、职责分工；行政事业单位机构设置、人员编制、领导职数的统一管理；落实机构编制人员管理实名制；机构编制工作监督检查；督查评估各部门三定规定的落实和执行情况；参与本县党政群机关绩效考核工作；事业单位登记和监督管理工作；党政群机关及事业单位中文域名管理工作；机构编制信息化建设。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据编办“三定”规定、相关文件规定和市、区工作部署，作为项目决策依据，研究制定部门整体绩效目标和细化绩效指标。经由主任办公会集体审议决策，审议通过后，项目预算纳入年度编办总体预算内。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数539.37万元，其中，基本支出预算数529.37万元，项目支出预算数10万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出539.37万元，其中，基本支出529.37万元，项目支出10万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量。全面完成各项工作任务。

2.产出质量。工作符合市、区相关要求。

3.产出进度。按工作要求时限完成。

4.产出成本。实际支出未超过预算金额，项目成本指标控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益。不涉及。

2.社会效益。完成相关工作任务，社会效益较为明显。

3.环境效益。不涉及

4.可持续性影响。对机构编制管理工作起到了积极促进作用，可持续影响较好。

5.服务对象满意度。上级部门和区级各单位满意率达到100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性。资金使用管理严格，合规安全。

3.会计基础信息完善性。会计基数信息完善。

（二）资产管理

严格按照资产管理制度要求执行，资产管理规范。

（三）绩效管理

加强绩效管理，严格控制成本。

（四）结转结余率

结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准，最终评价得分为100分，评为优档次。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置尚不够细化与量化。项目组织机构设置不够细化，责任分工不够明确，未落实到人。

六、措施建议

在今后的项目开展过程中，对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于过程管理，进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 539.37　 | 539.37　 | 　100% | 20 | 20　 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，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，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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 529.37 | 529.37　 | —— |
| 项目支出 | 　10 | 10　 |
| 其他 | 　 | 　 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 保障单位正常运转 | 正常运转　 | 运转良好 | 30 | 10　 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 完成机构编制工作任务 | 完成机构编制工作任务　 | 圆满完成机构编制工作任务　 | 10　 |
| 完成疏整促工作任务 | 完成疏整促工作任务　 | 顺利完成疏整促工作任务　 | 10　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 效果（30） | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益明显　 | 30 | 10　 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响较好　 | 10　 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意率100%　 | 10　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全　 | 财务管理制度健全　 | 1 | 1　 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全　 | 资金使用合规安全　 | 2 | 2　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 会计基础信息完善　 | 1 | 1　 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 4 | 4　 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理严格 | 绩效管理严格 | 4 | 4　 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0　 | 　0 | 4 | 4　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 　0 | 4 | 4　 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 100　 | 　 |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照市、区有关要求，区委编办负责“2023年疏解整治促提升”相关工作。项目总体预算资金10万元，全部为财政资金，主要用于召开会议、核查检查、日常办公支出等。

（二）项目绩效目标。

按照工作部署和要求，完成“2023年疏解整治促提升”相关工作。组织召开会议，研究、制定、印发相关文件，开展核查检查等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目主要用于组织召开会议，研究、制定、印发相关文件，开展核查检查等工作，目的是做好“2023年疏解整治促提升”相关工作。服务对象及范围是区属各单位。

（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。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 该项目绩效目标细化具体的绩效目标。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 该项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制。 |
| 资金分配合理性 | 该项目预算资金测算依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 该项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。 |
| 预算执行率 | 该项目实际到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率100%。 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，资金支出手续完备。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 按照当年拨款全部支出 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 无 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 2023年度 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 按照预算安排资金全部支出 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 完成“2023年疏解整治促提升”相关工作 |
| 满意度 | 服务对象是全区机关事业单位 |

（三）绩效评价工作过程。

为做好项目绩效评价工作，成立了绩效评价领导小组，由编办主任任组长，编办副主任任副组长，成员主要由机构相关科室人员组成。从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况进行了系统评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 该项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。 | 6 | 6 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 该项目绩效目标细化具体的绩效目标。 | 6 | 6 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 该项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制。 | 6 | 6 |
| 资金分配合理性 | 该项目预算资金测算依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。 | 7 | 7 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 该项目预算资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。 | 5 | 5 |
| 预算执行率 | 该项目实际到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率100%。 | 5 | 5 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 资金拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，资金支出手续完备。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 按照当年拨款全部支出 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 无 | 0 | 0 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 2023年度 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 按照预算安排资金全部支出 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 完成“2023年疏解整治促提升”相关工作 | 15 | 15 |
| 满意度 | 服务对象是全区机关事业单位 | 10 | 10 |
|  | 总评分 |  |  | 100 | 100 |

根据绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准，区委编办对完成“2023年疏解整治促提升”工作经费项目进行绩效评价，涉及金额10万元，最终评价得分为100分，评为优档次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、决策依据

根据相关规定和通知要求，区委编办负责完成“2023年疏解整治促提升”相关工作。项目决策依据较为充分。

2、决策流程

经由主任办公会集体审议决策，审议通过后，项目预算纳入2023年度编办总体预算资金之内，向密云区财政局进行申报。

3、决策结果

依据主任办公会会议纪要，经编办主任办公会集体决策，决策意见为同意批准立项。

（二）项目过程情况。

1、项目管理制度建设及执行情况

严格按照中央、市、区工作任务要求和“三重一大制度”进行管理，执行较为规范。

2、项目过程控制情况

在项目实施过程中，按照内部控制手册的工作要求，进一步完善科室职能和工作流程，成立了项目领导小组专门负责评估考核相关工作，对经费超过1万元的支出项目均通过主任办公会研究决定实施。财务管理制度健全，确保项目实施有章可循，有法可依。

（三）项目产出情况。

在经济性方面，项目预算编制和资金支付均按密云区相关文件执行，对成本控制起到了一定作用。

在效率性方面，项目总体完成质量较好，达到了预期的绩效指标，达到了中央、市、区相关工作要求，项目效率性较好。

在有效性方面，项目资金的使用完全按照预算执行，与预算编制保持一致，同时通过对资金的使用进行规范与监管，项目有效性较好。

在可持续性方面，项目的政策支持较为充分，相关政策是一个持续性政策，同时项目也是一个持续性项目，按照中央、市、区相关要求，今后还会持续开展；在人员机构安排上，责任部门的职责也具有持续性，项目的可持续性较好。

（四）项目效益情况。

1、项目产出（或工作任务）完成情况

（1）数量产出（或工作量）完成情况

按市、区部署，完成“2023年疏解整治促提升”相关工作任务。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

“2023年疏解整治促提升”相关工作，符合市、区规定要求。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

按市、区工作进度时限完成各项工作任务，项目总体进度把控较好。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

项目实际支出为10万元，未超过预算金额，项目成本指标控制较好。

2、项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

完成“2023年疏解整治促提升”相关工作任务，项目社会效益较为明显。

（2）项目实施的可持续影响

项目立项所依据的是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展；项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对“2023年疏解整治促提升”工作起到了积极促进作用，项目实施的可持续影响较好。

（3）项目服务对象满意度实现情况

上级部门和区级各单位满意率达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设置尚不够细化与量化。二是项目组织机构设置不够细化，责任分工不够明确，未落实到人。在今后的项目开展过程中，对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于过程管理，进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

# 六、有关建议

无。

# 其他需要说明的问题

 无。

项目支出绩效自评表

 （ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年疏解整治促提升 |
| 主管部门 | 区委编办 | 实施单位 | 区委编办 |
| 项目负责人 | 陶晓明 | 联系电话 | 69083287 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照市、区有关要求，完成“2023年疏解整治促提升”工作任务。 | 按时按要求完成“2023年疏解整治促提升”工作任务。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核查检查工作任务 | 按市、区部署要求 | 按照市区部署要求 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 市、区要求 | 符合规定要求 | 符合工作要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 相应工作完成进度 | 按部署要求完成 | 按时限按要求完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - |
| 社会效益指标 | 促进“2023年疏解整治促提升”工作 | 核查检查 | 核查检查 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | - | - | - | - | - |
| 可持续影响指标 | 可持续影响效果 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级部门满意度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 区属各单位满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |