

中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共亳州市谯城区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 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度行政事业单位登记管理费项目绩效评价报告

第一部分 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规；督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导各乡镇街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科级以上事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担区直事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委机构编制委员会 办公室本级

第二部分 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区委编办

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	144.96	一、一般公共服务支出	32	114.99
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	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	11.80
	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	144.96	本年支出合计	58	144.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144.96	总计	62	144.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：区委编办

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	144.96	144.96						
201			一般公共服务支出	114.99	114.99						
20132			组织事务	114.99	114.99						
2013201			行政运行	97.80	97.80						
2013299			其他组织事务支出	17.19	17.19						
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10						
20805			行政事业单位养老支出	14.10	14.10						
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.33	9.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67						
210			卫生健康支出	4.07	4.07						
21011			行政事业单位医疗	4.07	4.07						
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	11.80	11.80						
22102			住房改革支出	11.80	11.80						
2210201			住房公积金	9.50	9.50						
2210202			提租补贴	2.30	2.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：区委编办

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	144.96	127.77	17.19			
201			一般公共服务支出	114.99	114.99				
20132			组织事务	114.99	97.80				
2013201			行政运行	97.80	97.80				
2013299			其他组织事务支出	17.19		17.19			
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10				
20805			行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.33	9.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
210			卫生健康支出	4.07	4.07				
21011			行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	11.80	11.80				
22102			住房改革支出	11.80	11.80				
2210201			住房公积金	9.50	9.50				
2210202			提租补贴	2.30	2.30				

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	144.96	一、一般公共服务支出	30	114.99	114.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.10	14.10		
	9		九、卫生健康支出	38	4.07	4.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.80	11.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	144.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	144.96	144.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	144.96	总计	58	144.96	144.96		

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

公开 05 表

部门： 区委编办

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	144.96	127.77	17.19
201			一般公共服务支出	114.99	114.99	
20132			组织事务	114.99	97.80	
2013201			行政运行	97.80	97.80	
2013299			其他组织事务支出	17.19		17.19
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10	
20805			行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.33	9.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210			卫生健康支出	4.07	4.07	
21011			行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	11.80	11.80	
22102			住房改革支出	11.80	11.80	
2210201			住房公积金	9.50	9.50	
2210202			提租补贴	2.30	2.30	

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

部门：区委编办

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.33	302	商品和服务支出	12.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.93	30201	办公费	4.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		114.79	公用经费合计					12.98

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

公开

07 表

部门： 区委编办

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：区委编办

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 144.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 144.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 5.3 万元，下降 3.66%，主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.96 万元，其中：财政拨款收入 144.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.96 万元，其中：基本支出 127.77 万元，占 88.14%；项目支出 17.19 万元，占 11.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 144.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 144.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.3 万元，下降 3.66%，主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

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 144.96 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.3 万元，下降 3.66%，主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。

（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 144.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.99 万元，占 79.33%；社会保障和就业（类）支出 14.10 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 4.07 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 11.80 万元，占 8.14%。

（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 134.29 万元，支出决算为 144.96 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于预算数的主要原因：因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动。其中：基本支出 127.77 万元，占 88.14%；项目支出 17.19 万元，占 11.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.28 万元，支出决算为 97.80 万元，完成年初预算的 123.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 59.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

4. 社会保障和就业（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 8.85 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是因工资变动养老保险基数有所调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因是因工资变动职业年金基数有所调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数大于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 143.29%，决算数大于预算数的主要原因是因工资变动住房公积金基数有所调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 138.55%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动提租补贴有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 127.77 万元，其中：人员经费 114.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 12.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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收入支出决算情况说明

2023 年中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 4.71 万元，比 2022 年减少 0.16 万元，下降 3.40%，主要原因是为了缩减开支，减少了办公费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金17.19万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

组织对“行政事业单位登记管理费”、“谯城区机构编制工作业务培训费”、“行政事业单位域名注册服务费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金17.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“行政事业单位登记管理费”“谯城区机构编制工作业务培训费”“行政事业单位域名注册服务费”等 3 个项目绩效自评结果。

行政事业单位登记管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.12 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 96.20%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，预期目标基本完成。发现的主要问题及原因：对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

谯城区机构编制工作业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.66 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 36.58%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，预期目标基本完成。发现的主要问题及原因：对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，

合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

行政事业单位域名注册服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.17 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 51.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，预期目标基本完成。发现的主要问题及原因：对于确保绩效管理与预算编制、执行的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算年度执行，强化绩效目标管理，提高预算编制质量。通过细化年度预算工作实施，合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。

所有项目绩效自评表详见“附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度行政事业单位登记管理费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度行政事业单位登记管理费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度及行政事业单位登记管理费项目绩效评价报告

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		行政事业单位登记管理费						
主管部门		011-中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室			实施单位	011001-中共亳州市谯城区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:	8.00	8.00	7.70	10	96.20%	9.62
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	7.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省委编办要求,我区每年要开展事业单位登记管理、网上登记、法人年度报告公示以及为全区行政事业单位办理统一社会信用代码证工作,加强对行政事业单位的日常管理。				根据省委编办要求,我区 2023 年开展事业单位设立、变更、延期等登记管理工作,2022 年法人年度报告公示以及为全区党政群团组织单位办理统一社会信用代码证、为全区事业单位办理事业单位法人证书,加强对行政事业单位的日常管理。			
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	经费金额	≤8 万	7.70 万	15	14	以实际支出为准
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	对符合规定的支出及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度总成本	≤8 万	7.70 万	15	14	以实际支出为准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目实施的长期有利影响	加强对行政事业单位的日常管理	达成预期指标	15	14.5	在今后工作中加强管理力度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.12	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			谯城区机构编制工作业务培训费						
主管部门			011-中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室		实施单位	011001-中共亳州市谯城区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:		9.00	9.00	3.29	10	36.58%	3.66	
	其中: 本年财政拨款		9.00	9.00	3.29	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加深了参训人员对机构编制工作业务的理解和把握,为全区机构编制工作高质量发展提供了基础。				进一步增强了各单位做好新时代机构编制工作的信心和决心,加深了参训人员对机构编制工作业务的理解和把握,为全区机构编制工作高质量发展提供了基础。				
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	经费金额		≤9 万	3.29 万	3	2	为节约开支,原计划两天的培训压缩为一天,经费支出减少
		质量指标	经费支出合规性		符合相关规定	达成预期指标	25	25	

		时效指标	经费支出及时性	经费支出严格按照相关规定执行	达成预期指标	20	20	为节约开支，原计划两天的培训压缩为一天，经费支出减少
		成本指标	年度总成本	≤9 万	3.29 万	2	1	为节约开支，原计划两天的培训压缩为一天，经费支出减少
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用，不产生经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升机构编制业务能力	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	91.66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位域名注册服务费						
主管部门		011-中共亳州市谯城区委机构编制委员会办公室			实施单位	011001-中共亳州市谯城区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:	12.00	12.00	6.20	10	51.67%	5.17
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	6.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施,对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响,有利于推动政务公开和事业单位法人登记工作更深推广。				为全区 310 家党政群机关及事业单位进行域名续费。			
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	经费金额	≤12 万	6.2 万	5	3	因中编办政务域名中心与事业单位登记管理库统计口径不一致,部分单位域名未能及时进行续费
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	达成预期指标	20	20	

		时效指标	经费支出及时性	对符合规定的支出及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	年度总成本	≤12 万	6.2 万	5	3	因中编办政务域名中心与事业单位登记管理库统计口径不一致，部分单位域名未能及时进行续费
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进机构编制信息化建设	推进机构编制信息化建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长期性有利影响	增强单位机构编制管理	达成预期指标	10	9	因中编办政务域名中心与事业单位登记管理库统计口径不一致，部分单位域名未能及时进行续费
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90.17	

附件：

2023 年度行政事业单位登记管理费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》（中央编办发〔2014〕4号）、中央编办关于批转《事业单位法人信息抽查办法（试行）》的通知（中央编办发〔2015〕131号）的规定及国家事业单位登记管理局要求，已进行全国统一登记管理的事业单位要做好年度报告工作。

我区自 2021 年起，根据有关要求，各事业单位都高度重视事业单位登记管理年度报告工作和行政事业单位统一社会信用代码换证工作，由于人事变动，部分单位需多次更换统一社会信用代码证，工本费及公告费均需我单位自行承担，费用每年在 8 万元左右。

2023 年资金预算 8 万元，实际使用 7.7 万元，完成预期目标。

（二）项目绩效目标。总体目标：全面推行事业单位网上登记工作，做好登记管理日常工作和机关群团单位统一社会信用代码证的办理以及事业单位法人证书的办理，加强了对行政事业单位的日常管理。阶段性目标：2023 年按照要求，完

成 2022 年度事业单位法人年度报告公示工作，同时根据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理实施细则》有关规定，我办认真开展机关群团赋码登记和事业单位设立登记、变更、注销、延期等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：查看资金使用情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价的对象和范围：全区机关群团和事业单位

（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。

绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。

评价指标体系：资金执行率、产出指标、效益指标及满意度指标。

项目评价指标体系

指 标		得分
资金执行率		10
产出指标	数量指标	15
	质量指标	10
	时效指标	10
	成本指标	15
效益指标	经济效益指标	0

	社会效益指标	0
	生态效益指标	0
	可持续影响指标	30
满意度指标	服务对象满意度	10

评价方法：开展自我评价。

评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。根据工作开展情况进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况。

行政事业单位登记管理费项目按照上级部门有关要求，严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）综合评价结论。

根据项目支出绩效自评表，依据评价标准进行评分，行政事业单位登记管理费项目绩效评价总得分 97.12，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据实际工作需要，召开会议研究后进行支付。

（二）项目过程情况。

根据上级有关文件精神和我区实际情况实施项目。

（三）项目产出情况。

为加强项目的监督、管理，切实将项目任务落到实处，我办实行经办人签字、主要负责人审核把关、分管领导审核签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

（四）项目效益情况。

项目实施，全面推行了行政事业单位网上登记工作，做好登记管理日常工作和机关群团单位统一信用代码证以及事业单位法人证书的办理，加强了对行政事业单位的日常管理。

五、主要经验及做法

行政事业单位登记管理费作为区委编办必需的项目经费，为全区机关群团和事业单位登记管理工作提供有力的资金保障，管好用好行政事业单位登记管理费也尤为重要。因此，我办将行政事业单位登记管理费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升机关事业单位域名注册服务费使用的制度化、规范化、程序化要求，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无