



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：219

部门名称：中共高阳县委机构编制委员会办公室

二〇二四年十月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我部门主要承担以下三项职责：一是贯彻落实省、市、县委关于行政管理体制和机构改革的政策法规并监督实施。根据省、市委的安排部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案，全县事业部门管理体制和机构改革方案。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。二是负责全县党委、人大、政府、政协、乡镇、群众团体机关、开发区管委会以及全县事业部门的机构编制工作。负责全县机构编制的总量控制和动态监管。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。三是负责全县党政群、政法、乡镇机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责全县事业部门法人登记管理和监督检查工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共高阳县委机构编制委员会办公室（本级）	行政部门	财政拨款
2	高阳县机构编制电子政务中心	事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经

费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	119.13	一、一般公共服务支出	32	96.23
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、附属部门上缴收入	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	11.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	7.10
	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	119.13	本年支出合计	58	119.13
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	119.13	总计	62	119.13

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共高阳县委机构编制
委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		119.13	119.13					
201	一般公共 服务支出	96.23	96.23					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	96.23	96.23					
2013101	行政运行	69.06	69.06					
2013105	专项业务	7.86	7.86					
2013150	事业运行	19.32	19.32					
208	社会保障 和就业支 出	11.21	11.21					
20805	行政事业 部门养老 支出	11.21	11.21					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	11.21	11.21					
210	卫生健康 支出	4.58	4.58					
21011	行政事业 部门医疗	4.58	4.58					
2101101	行政部门 医疗	3.52	3.52					
2101102	事业部门	1.07	1.07					

	医疗							
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.13	111.27	7.86			
201	一般公共 服务支出	96.23	88.38	7.86			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	96.23	88.38	7.86			
2013101	行政运行	69.06	69.06				
2013105	专项业务	7.86		7.86			
2013150	事业运行	19.32	19.32				
208	社会保障 和就业支 出	11.21	11.21				
20805	行政事业 部门养老 支出	11.21	11.21				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康 支出	4.58	4.58				
21011	行政事业 部门医疗	4.58	4.58				
2101101	行政部门 医疗	3.52	3.52				
2101102	事业部门 医疗	1.07	1.07				
221	住房保障	7.10	7.10				

	支出						
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

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

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额部门：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	119.13	一、一般公共服务支出	33	96.23	96.23		
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	11.21	11.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	7.10	7.10		
	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	119.13	本年支出合计	59	119.13	119.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.13	总计	64	119.13	119.13		

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

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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		119.13	111.27	7.86
201	一般公共服务支出	96.23	88.38	7.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.23	88.38	7.86
2013101	行政运行	69.06	69.06	
2013105	专项业务	7.86		7.86
2013150	事业运行	19.32	19.32	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业部门养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业部门医疗	4.58	4.58	
2101101	行政部门医疗	3.52	3.52	
2101102	事业部门医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

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表

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 06 表
金额部门：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	99.60	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	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		99.60	公用经费合计					11.67

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

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及转结转余等）情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共高阳县委机构
编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及转结转余等）情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共高阳县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及转结转余等）情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）119.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加101.45万元，增长573.8%，主要原因是部门人员经费由县委办转入，导致人员经费增加和日常公用经费增加。

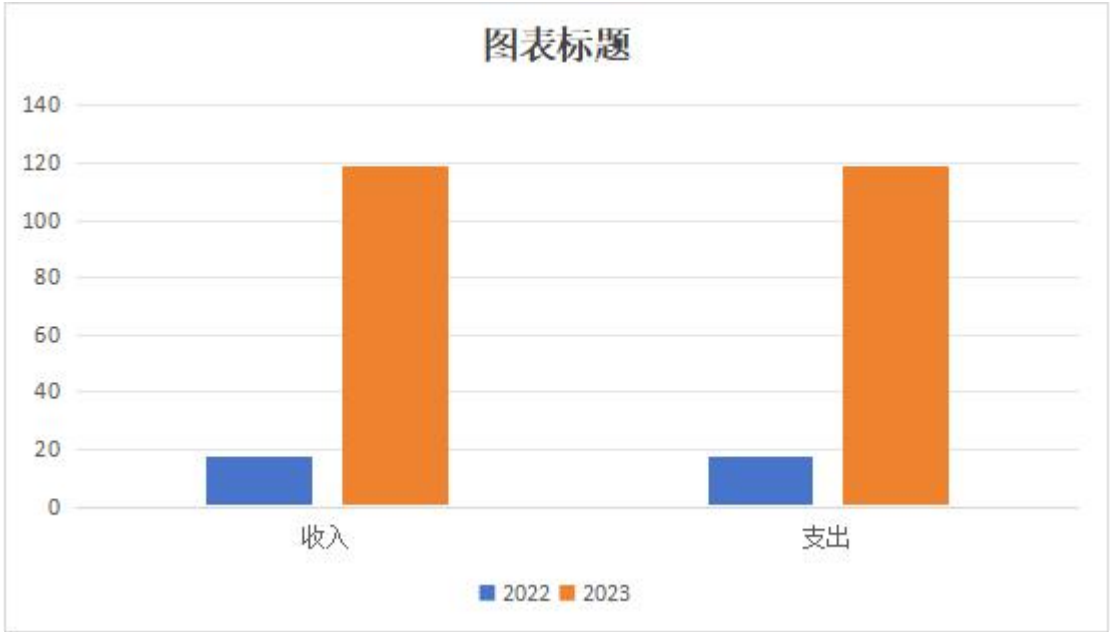


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（部门：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计119.13万元，其中：财政拨款收入119.13万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计119.13万元，其中：基本支出111.27万元，占93.4%；项目支出7.86万元，占6.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入119.13万元,比上年增长101.45万元，增长573.8%，主要是部门人员经费由县委办转入，导致人员经费增加和日常公用经费增加；本年支出119.13万元，比上年增长101.45万元，增长573.8%，主要是主要是部门人员经费由县委办转入，导致人员经费增加和日常公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入119.13万元,比上年增长101.45万元，增长573.8%，主要是部门人员经费由县委办转入，导致人员经费增加和日常公用经费增加；本年支出119.13万元，比上年增长101.45万元，增长573.8%，主要是主要是部门人员经费由县委办转入，导致人员经费增加和日常公用经费增加。

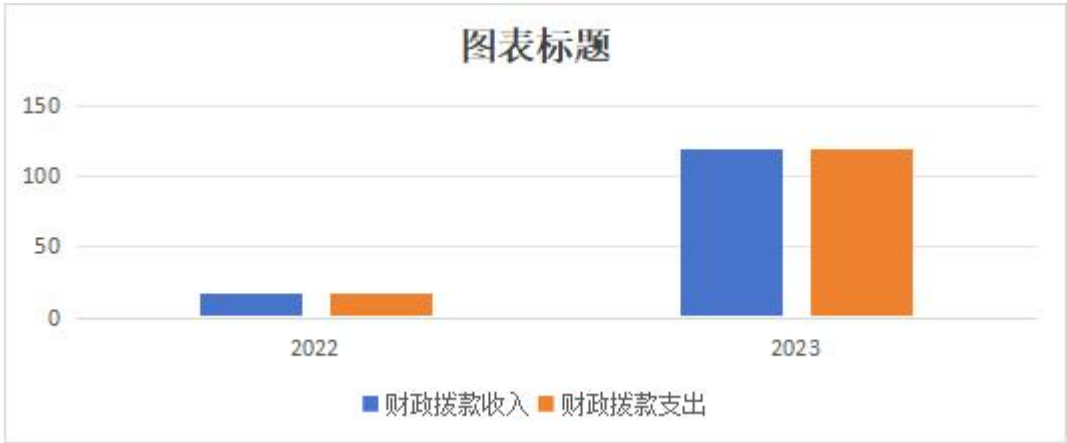


图 2. 财政拨款收支较上年决算对比情况（部门：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入119.13万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少3.7万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支；本年支出119.13万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少3.7万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入119.13万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少3.7万元，主要原因是节省开支；本年支出119.13万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少3.7万元，主要原因是节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 119.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.23 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 11.21 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 111.27 万元，其中：

人员经费 99.6 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 11.67 万元，主要包括办公费邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0x%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.54 万元，较 2022 年度增加 6.86 万元，增长 186.4%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 0 辆，主要是我部门无公务用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.2%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“高阳县机构编制监管”“高阳县机构编制监管(劳务派遣)”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门“高阳县机构编制监管”预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关，确定的预算项目合理，绩效指标设立比较科学，预算项目有明确的绩效指标，指标设置基本能准确反映项目目标完成情况，细化量化，可衡量。资金支付提供合法票据，无虚列项

目成本，按项目计划及时支付。资金支付无截留、挤占、挪用专项资金现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“高阳县机构编制监管”项目及“高阳县机构编制监管（劳务派遣）”等2个项目绩效自评结果。

1、“高阳县机构编制监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县机构编制监管”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进县党政群机关、政法机关、等各类行政管理体制改革工作；二是全面开展机构编制实名制工作，推行机关事业部门编制使用核准，做好机构编制统计上报、机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全县党政群机关、政法机关、事业部门网上名称管理工作，做好中文域名续费工作；三是加强完善行政部门统一社会信用代码管理工作。加强完善事业部门法人登记管理工作，做好事业部门年度报告工作。通过项目实施。完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县机构编制监管		项目级次	本级	实施主管单位	219002 - 中共高阳县委机构编制委员会办		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.189100	到位数	4.189100		执行数	4.189100		100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好各类机构改革工作。				完成				100.00%		
	维护完善全县机构编制实名制管理平台。				完成				100.00%		
	管理和续费全县党政群机关和事业单位中文域名。				完成				100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	中文域名续费完成率	中文域名续费完成率		≥	98	%	100		12.5
		数量指标	改革单位个数	深化各类机构改革涉及单位数量		≥	4	个	4		12.5
		时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性		≥	90	%	100		12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤	100	%	100		12.5
	效益指标	可持续影响指标	编制资源配置率	持续优化机构编制资源配置率		≥	90	%	100		30
	满意度指标	满意度指标							完成		10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	提高单位领导对全面预算管理的重视程度，严格管理控制经费支出，进一步健全和完善各项财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管										
填报人:	王彬鋈			联系电话:	6699378						

2、“高阳县机构编制监管（劳务派遣）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县机构编制监管（劳务派遣）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障劳务派遣人员工资；二是足额保障劳务派遣各项公积金；三是足额保障劳务派遣管理费用。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县机构编制监管(劳务派遣)		项目级次	本级	实施主管单位	219002 - 中共高阳县委机构编制委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.666314	到位数	3.666314		执行数	3.666314		100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	足额保障劳务派遣人员工资										
	足额保障劳务派遣人员各项保险及公积金										
	足额保障劳务派遣服务费用										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障劳务派遣人员数量	=	1 人			1		0.00
		质量指标	财政拨款保障率	是否足额保证劳务派遣人员费用	=	100 %			100		0.00
		时效指标	及时性	及时性	=	100 %			100		0.00
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	=	100 %			100		0.00
	效益指标	可持续影响指标	编制资源配置率	持续优化机构编制资源配置率	≥	95 %			100		0.00
	满意度指标	满意度指标							完成		10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										10
五、存在问题原因及整改措施	提高单位领导对全面预算管理的重视程度，严格管理控制经费支出，进一步健全和完善各项财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“三公”经费、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款中“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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。

十、项目支出：指在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：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。