**中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会**

**办公室2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室概况**

一、主要职责

（一）在市委和市委编委会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。  
 （二）贯彻执行中央和省关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。  
 （三）负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。  
 （四）拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门机构改革方案，负责县级机关机构改革方案的审核和备案。  
 （五）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核市级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县（区）之间职责分工。  
 （六）负责市直部门权责清单管理工作，指导县以下权责清单管理工作。  
 （七）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。  
 （八）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行事业单位编制标准。  
 （九）监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。  
 （十）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理，承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。  
 （十一）参与人才队伍建设规划的制定，提出机构编制方面的政策建议。  
 （十二）完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：综合协调科、党群机构编制科、政府机构编制科、事业机构编制科、监督管理科。另外，设置直属行政机构1个，为市事业单位登记管理局。

下属二级单位情况如下：

盘锦市人才储备管理中心

三、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共盘锦市委机构编制委员会办公室，盘锦市人才储备管理中心两户单位。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计494.77万元，包括：**

1.财政拨款收入494.76万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入494.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.01万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少72.24万元，减少12.74%,主要原因：绩效工资减少，工资福利经费支出减少。

**（二）支出总计494.76万元，包括：**

1.基本支出476.59万元，占支出总计的96.33%。主要是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，其中：工资福利支出435.91万元；商品和服务支出36.45万元；对个人和家庭的补助4.24万元。

2.项目支出18.17万元，占支出总计的3.67%。主要包括机构编制管理工作经费6.48万元，2023年购置电子政务内网设备经费6.39万元，其他支出5.3万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少72.24万元，减少12.74%,主要原因：绩效工资减少，工资福利经费支出减少。

**（三）年末结转和结余0.01万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长0.00%，主要原因：利息结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出494.76万元，其中：基本支出476.59万元，项目支出18.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少72.24万元，减少12.74%，主要原因：绩效工资减少，工资福利经费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.73%，其中：基本支出完成年初预算的105.91%，项目支出完成年初预算的67.29%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出494.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出385.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）256.26万元,主要是行政单位的基本等支出，完成年初预算的106.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年中追加发放绩效工资。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）116.63万元,主要是事业单位基本等支出，完成年初预算的107.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加发放绩效工资。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）12.87万元,主要是行政单位未单独设置项级科目的其他项目等支出，完成年初预算的47.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有项目未支付。

2.社会保障和就业支出51.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.28万元,主要是行政单位开支的离退休等支出，完成年初预算的98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自愿不报销书报费。

（2）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）46.98万元,主要是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等支出，完成年初预算的99.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员保险费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.54万元,主要是残疾人就业保证金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数没有差异。

3.卫生健康支出17.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.23万元,主要是财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化，基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.85万元,主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数没有差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.12万元,主要是其他用于行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的145.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员缴纳工伤保险。

4.住房保障支出35.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.22万元,主要是反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化，基数调整。。

5.其他支出5.30万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.30万元,主要是其他项目等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.78万元，完成预算的15.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆与“三公”经费支出，采取提高工作效率，充分发挥车辆最大潜能，对车辆使用进行科学管理等。较上年相比，增加0.13万元，增长20.00%，主要是调研次数增加，公务用车费用增加等原因。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.78万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排此项经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均为此类经费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排此项经费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均为此类经费支出。

3.公务用车购置及运行费0.78万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的15.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆与“三公”经费支出，采取提高工作效率，充分发挥车辆最大潜能，对车辆使用进行科学管理等原因。较上年相比，增加0.13万元，增长20.00%，主要是调研次数增加，公务用车费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.78万元，主要用于车辆保险及过桥费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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476.60万元，其中：人员经费440.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出29.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.73万元，降低18.79%，主要原因是2023年盘锦市人才储备管理中心单独核算。主要包括：办公费4.77万元，邮电费2.53万元，差旅费2.03万元，工会经费2.8万元，公务用车运行维护费0.78万元，其他交通费用15.73万元，其他商品和服务支出0.45万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：截至2023年12月31日，共有车辆1辆，价值19.77万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委机构编制委员会办公室组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金449.99万元，其中财政拨款资金449.99万元，自评得分100分。  
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，中共盘锦市委机构编制委员会办公室对本单位3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金27万元，其中财政拨款资金27万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分46.66分。  
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，中共盘锦市委机构编制委员会办公室未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委机构编制委员会办公室的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
 17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。  
18.一般公共服务支出（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。  
19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
21.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。   
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。   
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 28.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
 29.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  
 30.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
 31.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。  
 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 | 494.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 385.76 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.20 |
|  | 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 | 35.22 |
|  | 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 | 5.30 |
|  | 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 | 494.76 | **本年支出合计** | 58 | 494.76 |
| 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 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 494.77 | **总计** | 62 | 494.77 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **494.76** | **494.76** |  |  |  |  | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.76 | 385.76 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.89 | 372.89 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 256.26 | 256.26 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 116.63 | 116.63 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **494.76** | **476.59** | **18.17** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.76 | 372.89 | 12.87 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.89 | 372.89 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 256.26 | 256.26 |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 116.63 | 116.63 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 12.87 |  | 12.87 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.87 |  | 12.87 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 | 494.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 385.76 | 385.76 |  |  |
| 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 | 51.28 | 51.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.20 | 17.20 |  |  |
|  | 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 | 35.22 | 35.22 |  |  |
|  | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
|  | 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 | 494.76 | 本年支出合计 | 59 | 494.76 | 494.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 494.77 | 总计 | 64 | 494.77 | 494.77 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **494.76** | **476.59** | **18.17** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.76 | 372.89 | 12.87 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 372.89 | 372.89 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 256.26 | 256.26 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 116.63 | 116.63 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.87 | 0.00 | 12.87 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.87 | 0.00 | 12.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.29 | 51.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.26 | 48.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 22999 | 其他支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 435.91 | 302 | 商品和服务支出 | 36.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 140.47 | 30201 | 办公费 | 10.54 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.04 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.81 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 52.17 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.08 | 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 | 4.14 | 30211 | 差旅费 | 2.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.22 | 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 | 4.24 | 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 | 1.19 | 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 | 2.43 | 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 | 4.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.78 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.73 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 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 | | 440.15 | 公用经费合计 | | | | | 36.45 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 0.78 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 0.78 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.78 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委机构编制委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 136022盘锦市人才储备管理中心-211100000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 117.38 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 8.61 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 16.76 | | |
| **年度绩效目标** | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高全市机构编制工作群众满意度 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 不出现负面报道 |  | 公众满意 |  | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 公众满意度 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 人才培养 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 136011中共盘锦市委机构编制委员会办公室-211100000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 228.61 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 58.75 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 19.88 | | |
| **年度绩效目标** | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高全市机构编制工作群众满意度 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 不出现负面报道 |  | 公众满意 |  | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 公众满意度 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 人才培养 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 机构编制管理工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 6.5 | | | **全年执行数** | | | 6.48 | | | | | **执行率** | | | 99.66% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 主要用于三定汇编、权责清单等编委会材料印刷，完成全年工作任务。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.97 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.97 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 政务和公益域名注册管理工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖的做实预算绩效管理。 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖做实预算绩效管理。 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖的做实预算绩效管理。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖做实预算绩效管理。 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖做实预算绩效管理。 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照中央编办域名管理中心最新工作要求，网上名称注册范围从行政机构和事业单位应注尽注缩小到只注册有网站的单位，注册范围缩小，费用也大幅缩减。 | 其他:及时与中央编办沟通，按照最新工作要求做好年初预算，全方位、全过程、全覆盖做实预算绩效管理。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 40 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 40 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 事业单位法人登记、机关群体统一社会信用代码赋码工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 中共盘锦市委机构编制委员会办公室- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 节省财政资金，贯彻落实过紧日子的长效机制。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进发展 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:节约使用资金，严格管理支出，对项目经费使用严格审查和控制，2023年项目未执行。 | 其他:完善制度建设，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。 |
| **指标自评得分小计** | | | 0 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 0 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |