



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室

二〇二四年十一月

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

根据《中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委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；管理和指导区委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。审核区委、区政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及全区乡（镇）机构改革方案；审核全区各级各类机关人员编制总额；指导协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。

（四）审核或审批区委、区政府各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统

一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责乡（镇）、区直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责监督检查区级和乡（镇）级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委机构 编制委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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：中共保定市徐水区委
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	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	218.87	一、一般公共服务支出	32	172.16
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	25.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	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	15.31
	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	218.87	本年支出合计	58	218.87
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	218.87	总计	62	218.87

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：中共保定市徐水区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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.87	218.87					
201	一般公共服务支出	172.16	172.16					
20132	组织事务	172.16	172.16					
2013201	行政运行	119.87	119.87					
2013202	一般行政管理事务	16.53	16.53					
2013250	事业运行	35.76	35.76					
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37					
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37					
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					

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：中共保定市徐水区委机构

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.87	202.34	16.53			
201	一般公共服务支出	172.16	155.63	16.53			
20132	组织事务	172.16	155.63	16.53			
2013201	行政运行	119.87	119.87				
2013202	一般行政管理事务	16.53		16.53			
2013250	事业运行	35.76	35.76				
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37				
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				

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

编制部门：中共保定市徐水区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	218.87	一、一般公共服务支出	33	172.16	172.16		
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	25.37	25.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	15.31	15.31		
	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	218.87	本年支出合计	59	218.87	218.87		
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	218.87	总计	64	218.87	218.87		

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

金额单

编制部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室

2023 年度

位：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		218.87	202.34	16.53
201	一般公共服务支出	172.16	155.63	16.53
20132	组织事务	172.16	155.63	16.53
2013201	行政运行	119.87	119.87	
2013202	一般行政管理事务	16.53		16.53
2013250	事业运行	35.76	35.76	
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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

公开 06 表

编制部门：中共保定市徐水区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	176.79	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.26	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.34	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	12.18	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	18.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	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	6.44	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	6.39	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	0.06	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	1.59	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.17	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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	0.37	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		183.23	公用经费合计					19.10	

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：中共保定市徐水区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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：中共保定市徐水区委

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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

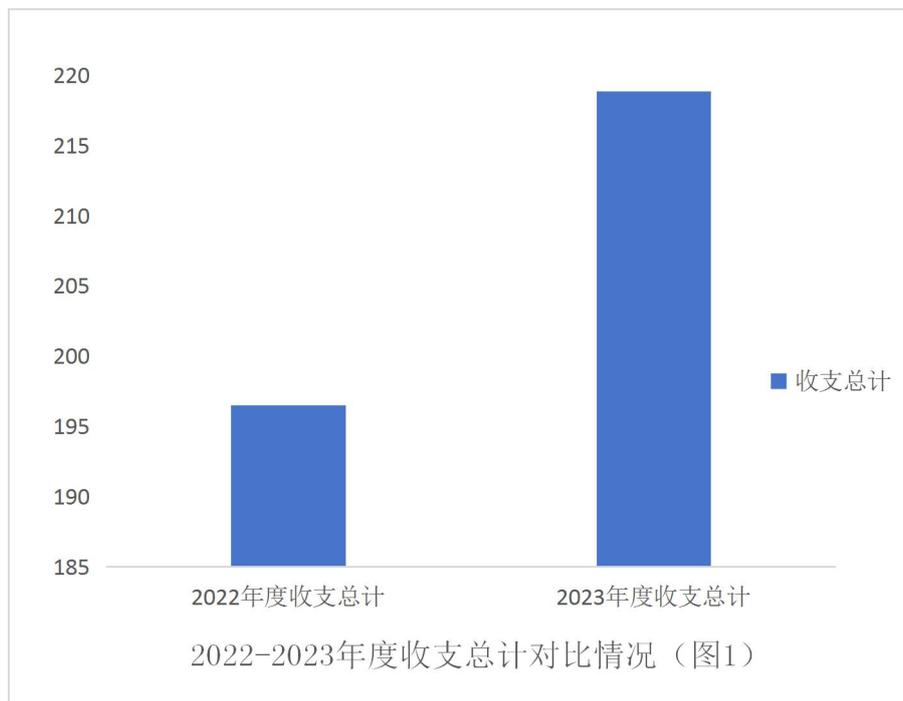
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）218.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加22.39万元，增长11.4%，主要原因是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加。

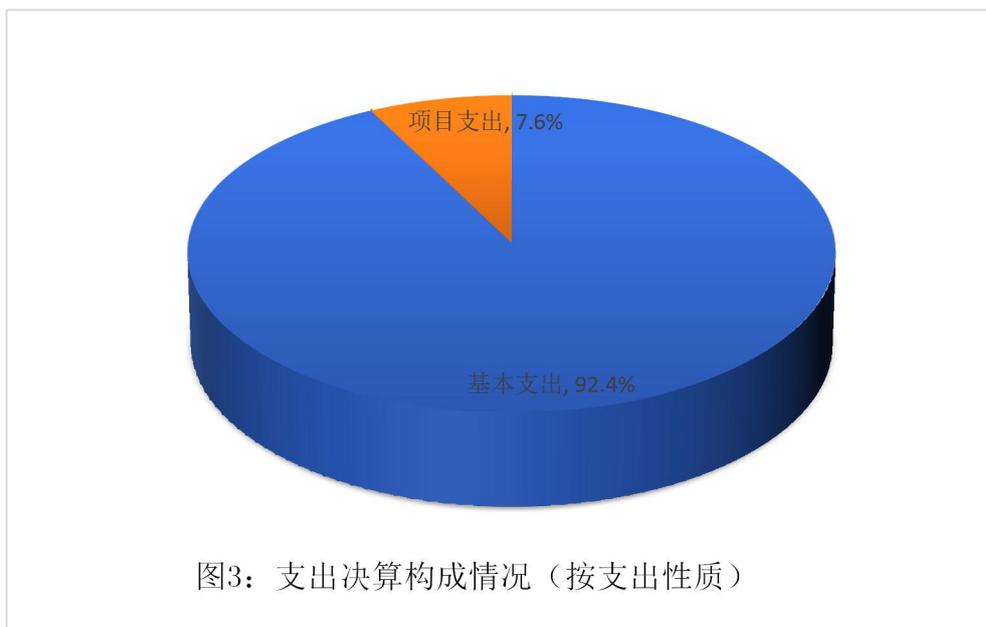


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计218.87万元，其中：财政拨款收入218.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计218.87万元，其中：基本支出202.34万元，占92.4%；项目支出16.53万元，占7.6%。



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

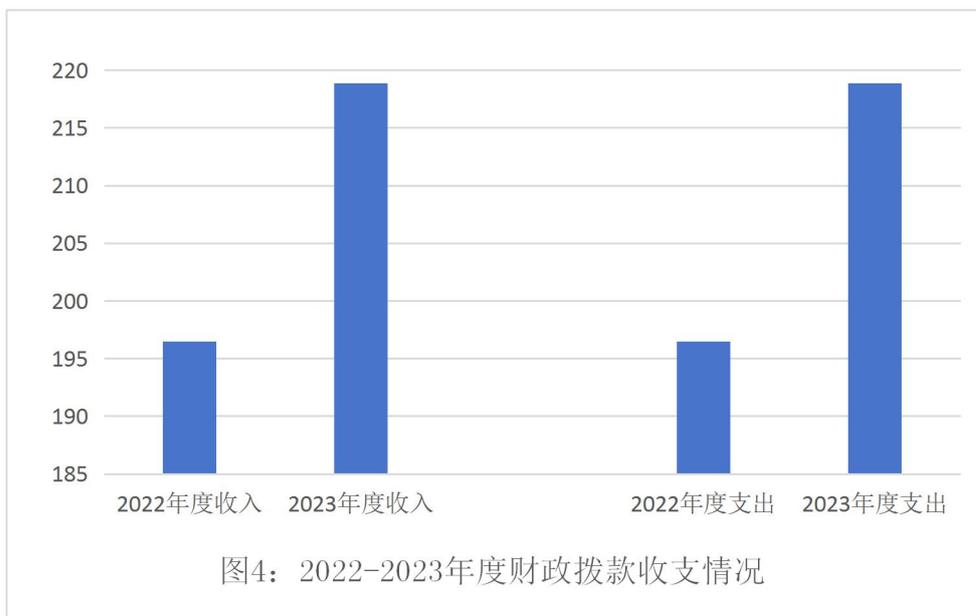
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 218.87 万元,比上年增加 22.4 万元,增长 11.4%, 主要是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加; 本年支出 218.87 万元, 比上年增加 22.4 万元, 增长 11.4%, 主要是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入218.87万元,比上年增加22.4万元, 主要是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加; 本年支出 218.87万元, 比上年增加22.4万元, 增长11.4%, 主要是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加。

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%, 主要是无此类收入; 本年支出 0万元,

比上年增加0万元，增长0%，主要是无此类支出。

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0.0%，主要是无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

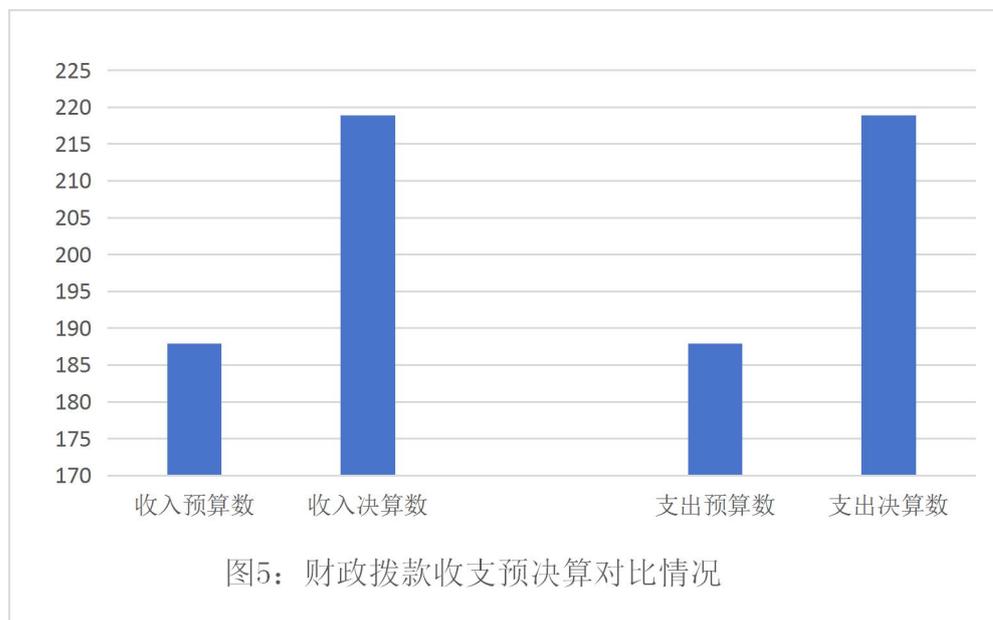
本部门2023年度财政拨款本年收入218.87万元，完成年初预算的116.5%，比年初预算增加30.92万元，决算数大于预算数主要原因是 人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加；本年支出218.87万元，完成年初预算的116.5%，比年初预算增加30.92万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入218.87万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加30.92万元，主要原因是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加；本年

支出218.87万元，完成年初预算的116.5%，比年初预算增加30.92万元，主要原因是人员调入经费的增加及工资调整等相关资金费用增加。

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，主要原因是无此类收入x；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，主要原因是无此类支出。

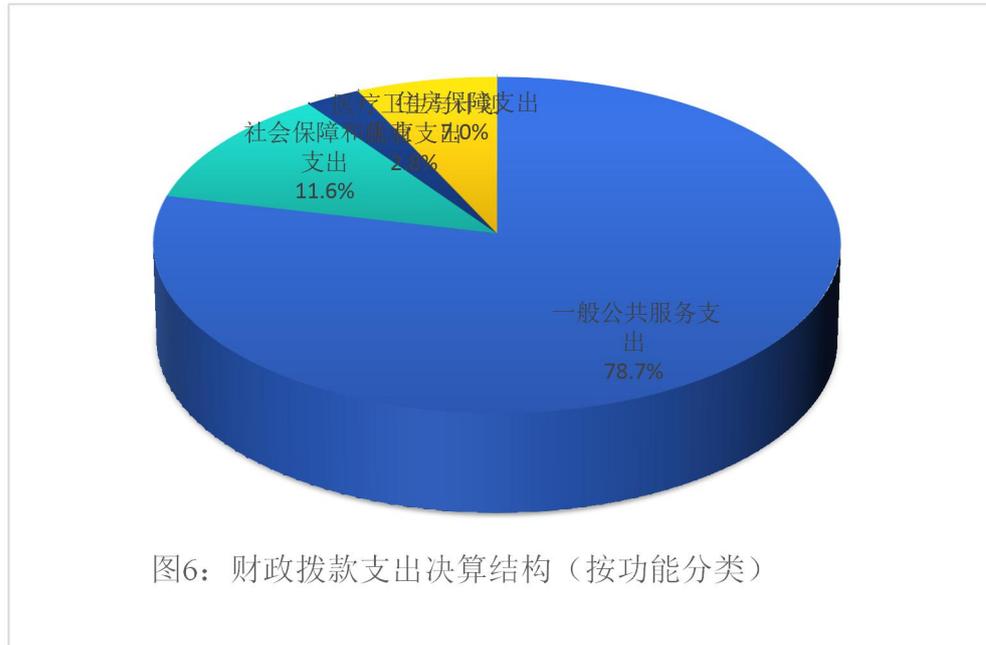
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 218.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.16 万元，占 78.7%；社会保障

和就业（类）支出 25.37 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 15.31 万元，占 7.0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 218.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.16 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 25.37 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 15.31 万元，占 7.0%。

（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 202.34 万元，其中：人员经费 183.23 万元，其中工资福利支出：176.79 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、退休费、奖励金；对个人和家庭的补助支出 6.44 万元，主要包括退休费、奖励金。

公用经费 19.1 万元，其中商品和服务支出 19.1 万元；主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是遵从八项规定，保持预决算平衡。

（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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定，保持预决算平衡；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定，保持预决算平衡。

（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。完成预算的

00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，主要是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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定，与 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0，主要是遵从八项规定，与 2022 年度决算支出持平。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费

经费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费经费支出。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 年机关运行经费支出 19.1 万元，较 2022 年度减少 7.36 万元，减低 27.8%。主要原因是遵从八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车 1 辆。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 1 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 主要是是无此类用车。单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“编办事务管理工作经费”“2022 年财政建设补助经费（数字财政）”“行政体制改革工作经费”“中文域名管理工作经费”“机构编制管理”“电子政务中心工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.53 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，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的目标。

（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电子政务中心工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

电子政务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务中心项目绩效自评得分为 95 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：一是完成计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到 92.0%以上；网上实名管理率达到 95.0%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到 95.0%及

以上。；二是完成机构编制电子政务和信息化建设工作、机关电子政务和信息化日常工作。发现的主要问题及原因是：一是信息化合格率建设完成缓慢。下一步改进措施：一是加强学习，积极主动提升业务水平；二是按时保质完成年度工作计划。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	电子政务中心工作经历费		项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室本级		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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000				
	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(%)	
	加强机构编制电子政务和信息化建设工作，年度内完善机构编制系统电子政务和信息化建设工作 90%以上；网上实名制管理率达 95%以上；信息化建设达 95%以上。				完成计划年度内完善机构编制电子政务和信息化建设工作达到 92%以上；网上实名管理率达到 95%及以上；机构编制统计和实名制工作、加强机构编制部门电子政务和信息化建设达到 95%及以上。				100.00	
	指导、协调电子政务和信息化建设、机关电子政务和信息化建设日常工作、机构编制实名制和政务公开技术保障、承担党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理以及事业单位登记管理相关技术保障和服务性工作				完成机构编制电子政务和信息化建设工作、机关电子政务和信息化日常工作。				100.00	
四、年度绩效指标完成	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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

情况	产出指标	数量指标	网上实名数量	实名数量完成情况	15.00	≥	20	个	20个	完成	15
		质量指标	完善信息化合格率	信息化合格率完成数量与年初设定对比情况	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	信息化建设完成时间	信息化实际完成与计划比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	资金预算成本	资金成本	10.00	≤	4	万元	4万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	社会工作效率情况	30.00	≥	10	%	0.1	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务队形满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95.00
五、存在问题原因及整改措施	信息化合格率建设完成缓慢；措施:加强学习，积极主动提升业务水平，按时保质完成年度工作计划										
填报人:	田宝军			联系电话:	0312-8683652						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完										

<p>成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨无收支及结转结余情况，故基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨支出决算表表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位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：指单位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：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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。