

蚌埠市委编办 2023 年度部门决算

2024 年 9 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 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及上级机构编制部门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，研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并督促落实。

（二）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市党政机关，人大、监委、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核市委、市政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核市人大、市监委、市政协机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、监委、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）、乡镇机构改革工作；审核全市副科级以上行政机构的设置。

（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构

和人员编制的方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以蚌埠市名称的事业单位的设置。

（七）贯彻执行事业单位法人登记管理工作的政策、法规，指导全市事业单位法人登记管理工作。负责权责清单制度建设工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责机构编制“实名制”管理工作；参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责全市政务和公益专用中文域名注册管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决仅包括本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算相比一致。

纳入中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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	495.88	一、一般公共服务支出	35	350.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	80.78
	9		九、卫生健康支出	43	15.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	495.88	本年支出合计	61	495.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	495.88	总计	65	495.88

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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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	495.88	495.88						
201			一般公共服务支 出	350.40	350.40						
20132			组织事务	350.40	350.40						
2013201			行政运行	299.16	299.16						
2013202			一般行政管理事 务	51.25	51.25						
208			社会保障和就业 支出	80.78	80.78						
20805			行政事业单位养 老支出	80.78	80.78						
2080501			行政单位离退休	26.66	26.66						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.08	36.08						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	18.04	18.04						
210			卫生健康支出	15.80	15.80						
21011			行政事业单位医 疗	15.80	15.80						
2101101			行政单位医疗	15.80	15.80						
221			住房保障支出	48.90	48.90						
22102			住房改革支出	48.90	48.90						
2210201			住房公积金	31.23	31.23						
2210202			提租补贴	17.67	17.67						

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

金额单位：万

部门：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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	495.88	444.64	51.25			
201			一般公共服务支出	350.40	299.16	51.25			
20132			组织事务	350.40	299.16	51.25			
2013201			行政运行	299.16	299.16				
2013202			一般行政管理事务	51.25		51.25			
208			社会保障和就业支出	80.78	80.78				
20805			行政事业单位养老支出	80.78	80.78				
2080501			行政单位离退休	26.66	26.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
210			卫生健康支出	15.80	15.80				
21011			行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101			行政单位医疗	15.80	15.80				
221			住房保障支出	48.90	48.90				
22102			住房改革支出	48.90	48.90				
2210201			住房公积金	31.23	31.23				
2210202			提租补贴	17.67	17.67				

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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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	495.88	一、一般公共服务支出	30	350.40	350.40		
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	80.78	80.78		
	9		九、卫生健康支出	38	15.80	15.80		
	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	48.90	48.90		
	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	495.88	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	495.88	495.88		
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	495.88	总计	58	495.88	495.88		

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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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	495.88	444.64	51.25
201			一般公共服务支出	350.40	299.16	51.25
20132			组织事务	350.40	299.16	51.25
2013201			行政运行	299.16	299.16	
2013202			一般行政管理事务	51.25		51.25
208			社会保障和就业支出	80.78	80.78	
20805			行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
2080501			行政单位离退休	26.66	26.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
210			卫生健康支出	15.80	15.80	
21007			计划生育事务			
2100799			其他计划生育事务支出			
21011			行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101			行政单位医疗	15.80	15.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	48.90	48.90	
22102			住房改革支出	48.90	48.90	
2210201			住房公积金	31.23	31.23	
2210202			提租补贴	17.67	17.67	

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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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	381.00	302	商品和服务支出	34.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.45	30201	办公费	13.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	54.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	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	2.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.23	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	42.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.70	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	28.51	30217	公务接待费	0.74	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		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	0.19	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	1.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	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	16.42	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		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		409.71	公用经费合计					34.93

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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：中共蚌埠市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：中共蚌埠市委机构编制委员会办公室

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：中共蚌埠市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 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 495.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 495.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 8.63 万元，增长 1.77%，主要原因：有新人员调入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 495.88 万元，其中：财政拨款收入 495.88 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 495.88 万元，其中：基本支出 444.64 万元，占 89.7%；项目支出 51.25 万元，占 10.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 495.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 495.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 8.63 万元，增长 1.8%，主要原因：有新人员调入。

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 495.88 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增加 8.63 万元，增长 1.8%。主要原因：有新进人员调入。

（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 495.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.40 万元，占 70.7%；社会保障和就业（类）支出 80.78 万元，占 16.3%；卫生健康（类）支出 15.8 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 48.90 万元，占 9.9%。

（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 479.40 万元，支出决算为 495.88 万元，完成年初预算的

103.4%。决算数大于预算数的主要原因：有新进人员调入。其中：基本支出 444.64 万元，占 89.7%；项目支出 51.25 万元，占 10.3%。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 286.89 万元，支出决算为 299.16 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员调入。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.25 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.3 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员调入。

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 17.15 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员调入。

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 15.08 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是有

新进人员调入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员调入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 444.64 万元，其中：

人员经费 409.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 34.93 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 2023 年度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，中共蚌埠市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 34.93 万元，比 2022 年增加 15.77 万元，增长 82.3%，主要原因是有新进人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共蚌埠市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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，中共蚌埠市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 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 2 个项目，涉及资金 51.25 万元。从评价情况看绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的

执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“机构编制管理工作”“权责及公共服务清单制度建设”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 51.25 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共蚌埠市委机构编制委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“权责及公共服务清单制度建设”项目绩效自评结果。

权责及公共服务清单制度建设经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是持续深化权责清单体系建设，为确保权责清单时效性、准确性、权威性，进一步发挥清单在深化“放管服”改革、优化营商环境、推进政府治理现代化中的全流程基础性作用，开展 2023 年度行政许可清

单集中调整工作，印发实施行政许可等清单 2023 年版，确保清单于法有据、及时有效。

二是推进开发区赋权赋能促进高质量发展，为促进开发区体制机制创新，提高开发区行政管理效能，赋予高新区 303 项，经开区 295 项行政权力事项，进一步扩大开发区经济发展自主权，提高开发区服务企业能力，助力开发区高质量发展。

三是开展权责清单运用检查，确保用权受监督，印发《关于开展权责清单制度建设情况督查工作的通知》，明确督查内容、工作安排、时间安排等事项。重点督查各部门是否正确公布、有效宣传、充分运用。

四是依法赋予乡镇街道审批执法权限，今年 3 月我市落实省政府部署要求，各县区政府结合县区经济社会发展、乡镇街道实际需求和承接能力，依法将发生频率较高、与企业群众日常生产生活关系密切的县级审批执法权赋予乡镇街道行使，按照“基本盘+自选”相结合方式赋予乡镇事项平均 310 项，街道 186 项，并公布了乡镇街道“一目录三清单”。

预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

发现的主要问题及原因和整改措施：总体来说，两个项目 2023 年度绩效项目完成情况较好。在今后的项目目标编制方面，要进一步加强目标研究，继续保持目标与实际的相符性；在项目实施过程中，要进一步提高严格对照目标开展

工作的意识，按照计划的工作内容和时间进度执行，增强对突发情况的应急处置能力和风险防控意识。本级财政部门组织单位各部门就项目管理工作加强经验交流培训，进一步提高项目管理水平和资金使用效益。

机构编制管理工作和权责及公共服务清单制度建设工作的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评汇总表							
							单位：万元
序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评 得分	是否有较 大偏差	自评结果应用
1	权责及公共 服务清单制 度建设经费 项目	12.5	12.5	100%	100	无	根据工作内容更加合理地制定绩效目标，按照预算执行进度稳妥推进项目支出，进一步提高项目管理水平和资金使用效益。

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 年度机构编制管理工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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 年度权责及公共服务清单制度建设项目绩效评价报告