

附件 1: 部门决算公开

# 中共砀山县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 中共碭山县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 中共碭山县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 中共碭山县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 年度中文域名注册管理工作项目绩效评价报告

## 第一部分 中共砀山县委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，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管理工作。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇（园区）的职责分工。

(六) 审核县党政机关，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；审核县、乡镇（园区）两级行政编制总额。

(七) 拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审批全县股级事业单位设置，初审副科级以上事业单位设置，并向市机构编制管理机关请示；组织制定全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(八) 负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。

(九) 负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县、乡镇（园

区)级政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

(十)负责县乡政府行政权力事项清理规范工作。

(十一)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十二)承办县委、县政府和县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,中共碭山县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	中共碭山县委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 中共碭山县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共碭山县委机构编制委员会办公室本级

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	151.3	一、一般公共服务支出	35	116.6
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	29.36
	9		九、卫生健康支出	43	4.36
	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	0.98
	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	
	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	61	151.3
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	
	<b>总计</b>		<b>总计</b>	65	151.3

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  
金额单位：万  
元

部门：中共砀山县委机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	<b>151.30</b>	<b>151.30</b>						
201		一般公共服务支出	116.60	116.60						
20132		组织事务	116.60	116.60						
2013201		行政运行	110.93	110.93						
2013299		其他组织事务支出	5.67	5.67						
208		社会保障和就业支出	29.36	29.36						
20805		行政事业单位养老支出	29.15	29.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85						
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210		卫生健康支出	4.36	4.36						
21011		行政事业单位医疗	4.36	4.36						
2101101		行政单位医疗	2.23	2.23						
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32						
2101103		公务员医疗补助	0.55	0.55						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
221		住房保障支出	0.98	0.98						
22102		住房改革支出	0.98	0.98						
2210202		提租补贴	0.98	0.98						

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：中共碭山县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	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	151.30	146.24	5.06			
201			一般公共服务支出	116.60	111.54	5.06			
20132			组织事务	116.60	111.54	5.06			
2013201			行政运行	110.93	110.93				
2013299			其他组织事务支出	5.67	0.61	5.06			
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36				
20805			行政事业单位养老支出	29.15	29.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	4.36	4.36				
21011			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23				
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32				
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221			住房保障支出	0.98	0.98				
22102			住房改革支出	0.98	0.98				
2210202			租房补贴	0.98	0.98				

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：中共碭山县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	151.30	一、一般公共服务支出	30	116.60	116.60		
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				

款								
	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	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	38	4.36	4.36		
	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	0.98	0.98		
	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				
	24	151.30	二十四、债务还本支出	53				
	<b>本年收入合计</b>							
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		<b>本年支出合计</b>	56	151.30	151.30		
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				
<b>总计</b>	29	151.30	<b>总计</b>	58	151.30	151.30		

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：中共碭山县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	151.30	146.24	5.06
201			一般公共服务支出	116.60	111.54	5.06
20132			组织事务	116.60	111.54	5.06
2013201			行政运行	110.93	110.93	
2013299			其他组织事务支出	5.67	0.61	5.06
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20805			行政事业单位养老支出	29.15	29.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	

20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	

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：中共矽山县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	124.94	302	商品和服务支出	16.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.24	30201	办公费	3.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.23	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	2.27	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	22.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	1.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.72	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	0.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.03	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	3.56	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		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	1.45	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	4.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.35	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	1.93	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	2.64	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		129.97	公用经费合计					16.26	

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：中共碭山县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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共碭山县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：中共砀山县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			

说明：中共砀山县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 中共砀山县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 151.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 151.0 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 17.87 万元，增长 13.39%，主要原因：一是人员变动；二是基础绩效奖改革。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 151.30 万元，其中：财政拨款收入 151.30 万元，占 100%；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 151.30 万元，其中：基本支出 146.24 万元，占 96.65%；项目支出 5.06 万元，占 3.35%；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 151.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 151.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.87 万元，增长 13.39%，主要原因：一是人员变动；二是基础绩效奖改革。

### 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151.30万元,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17.87万元,增长17.87%。主要原因:一是人员变动;二是基础绩效奖改革。

## (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:151.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.60万元,占77.06%;社会保障和就业(类)支出29.36万元,占19.41%;卫生健康支出(类)支出4.36万元,占2.88%;住房保障(类)支出0.98万元,占0.65%。

## (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138.40万元,支出决算为151.30万元,完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是基础绩效奖改革。其中:基本支出146.24万元,占96.65%;项目支出5.06万元,占3.35%。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111.10万元,支出决算为116.60万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为6.0万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 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)。年初预算为12.30万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的132.60%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员退休做实养老保险金;二是社保费调整基数。

4. 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(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休做实职业年金;二是社保费调整基数。

5. 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)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.60万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. **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（项）。**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 44.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **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 146.24 万元，其中：人员经费 129.97 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、奖励金；公用经费 16.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共碭山县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**

中共碭山县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，中共碭山县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 16.26 万元，比 2022 年减少 7.16 万元，下降 30.57%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共碭山县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，中共碭山县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 1 个项目，涉及资金 6 万元。从评价情况看，本单位预算执行率为 84.3%。

部门整体支出在经济效益和社会效益放面均发挥了良好作用，为全县机构编制工作发展提供了重要保障。

组织对“中文域名注册管理工作”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6 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，较好完成了公益域名注册及网站开办审核等项目。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：一是度全县机关事业单位域名注册名称进行了清理规范；二是县直机关事业单位域名注册覆盖率进一步提高。发现的主要问题及原因：一是部分单位未续费成功。下一步改进措施：一是对机关事业单位域名注册规范管理；二是提高中文域名注册率和续费率。

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 年度中文域名注册管理工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度中文域名注册管理工作项目部门评价报告”。

#### **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、**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。

三、**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十五、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 年度中文域名注册管理工作项目绩效评价报告

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中文域名注册管理工作							
主管部门					实施单位	中共矽山县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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	6	6	5.06	10	84.3%	9	
		其中:本年财政拨款							
		上年结转资金							
	其他资金								
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况				
	县直机关事业单位中文域名覆盖。				县直机关事业单位中文域名覆盖。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 中文域名注册数量	县直机关事业单位数量		10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 中文域名注册率	100%		10	9	部分单位没有续费成功	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 续费完成时间	每年 12 月		20	20		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 中文域名使用费	机关 300 元/个/年 事业 200/个/年		10	10			
		指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 机关事业单位网站挂标	逐步实现		20	20		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 方便公众搜索网站	明显提升		10	10			
指标 2:									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 机关事业单位满意	≥90%		10	9	进一步提高机关事业单位知晓度		
		指标 2:							
总分						100	97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)

附件 2:

# 中文域名注册管理工作项目支出 绩效评价报告

2024 年 9 月

# 目 录

## 摘 要

中央编办在2009年5月邀请部分省市召开了专门会议，会上专题讨论了域名注册收费问题，根据大家的一致意见，确定了政务域名300元/年/个；公益域名200元/年个；条件困难的地区或一个单位注册多个域名的，可以再减免一些，但每个不低于100元/年的收费标准，会后电子政务中心综合相关情况起草了《政务和公益域名收费价格调整的报告》，报经中央编办主任会议批准后印发各级编办，自2009年7月起正式开始执行具体收费标准。

2023年，县委编办中文域名注册管理工作预算资金60000元，预算执行50623元，执行率84.3%。

本次绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照科学规范、公开公正，分级分类及绩效相关等评价原则，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：根据《中国互联网络域名管理办法》，注册域名应当按期缴纳域名运行费用。域名运行费用具体收费办法，由域名注册管理中心制定，并报工业和信息化部备案后实施。

另外，根据互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的规则，域名注册管理机构需向其交纳域名运行的季度费和年费，该笔费用从域名注册者缴纳的注册费用中收取。因此，政务和公益域名注册管理收费符合国际惯例。

中央编办在2009年5月邀请部分省市召开了专门会议，会上专题讨论了域名注册收费问题，根据大家的一致意见，确定了政务域名300元/年/个；公益域名200元/年个；条件困难的地区或一个单位注册多个域名的，可以再减免一些，但每个不低于100元/年的收费标准，会后电子政务中心综合相关情况起草了《政务和公益域名收费价格调整的报告》，报经中央编办主任会议批准后印发各级编办，自2009年7月起正式开始执行具体收费标准。

域名注册按注册年限收取运行费用，注册单位可以根据需要注册若干个域名，每个域名可以一次性缴纳一至十年的域名运行费。注册成功的域名，在注册期限到期前30个工作日内，应向各省级编办相关机构或域名注册管理中心续缴域名运行费用，以保证域名的继续使用。

(二) 项目绩效目标。

- 1、总体目标：实现中文域名注册全覆盖
- 2、阶段性目标：实现中文域名注册全覆盖

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效;总结经验、发现问题,提出改进的意见和建议。通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

(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。

本次绩效评价根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,按照科学规范、公开公正,分级分类及绩效相关等评价原则,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

指标体系来源于《砀山县财政局关于印发〈砀山县县级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈砀山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》(砀财绩〔2021〕16号)明确的指标体系,包括预算资金执行率、项目产出、效益、满意度,其中预算资金执行率10分,项目产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法,因素分析法最低成本法,公众评判法、标杆管理法等,结合实际选择确定。本

次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序。重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性，合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

评价标准主要根据绩效评价的基本原理、原则及《砀山县财政局关于印发〈砀山县县级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈砀山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（砀财绩[2021]16号）的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作开展情况，采用计划标准、历史标准等评价标准组织本次绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

1、工作准备:在主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案，成立项目支出绩效评价工作领导小组，负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

2、开展评价:在主要负责人的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。

3、结果报送:按照要求形成有关材料，报送至财政局预算股。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价

总体来看，县委编办较好地完成了公益域名注册及网站开办

审核等项目，主要表现在：

2023年全县新增机关事业单位公益域名注册全覆盖，已注册域名的机关事业单位域名根据中文域名网站使用需求及时续费。

## （二）评价结论

县委编办 2023 年度中文域名注册管理工作项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	资金执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	49	30	9	97

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目不用于此指标

（二）项目过程情况。本项目不用于此指标

（三）项目产出情况。

### 1、数量指标

指标 1：中文域名注册数量为全县机关事业单位数量，实际新增机关事业单位公益域名注册全覆盖，已注册域名的部分单位没有续费，完成率 95%。

### 2、质量指标

指标 1：中文域名注册率 100%。实际完成率 95%。

### 3、时效指标

指标 1：续费完成时间，实际 12 月底前续费，完成率 100%。

### 4、成本指标

指标 1：中文域名使用费，机关 300 元/个/年 事业 200/个/年，实际按标准缴纳，完成率 100%。

(四) 项目效益情况。

#### 1、经济效益指标

此指标不适用。

#### 2、社会效益指标

指标 1: 机关事业单位网站挂标, 实际逐步完成。

#### 3、生态效益指标,

此指标不适用。

#### 4、可持续影响指标

指标 1: 方便公众搜索网站程度, 实际明显提升。

(五) 满意度情况

#### 1、服务对象满意度指标

指标 1: 机关事业单位满意度  $\geq 90\%$ , 实际 90%, 完成率 100%。

### 五、主要经验及做法

一是健全机构, 充实队伍。为了保障项目经费的正常运作, 严格经费审批程序, 经费的开支由分管财务的领导和主要负责人分级签批, 单笔金额在5000元以上的要经过党组会议会议研究同意后才能支出。

二是完善制度, 规范管理。根据国家和省市县财政有关规定, 在项目实施过程中制定财政项目支出绩效管理制度。

### 六、存在问题及原因分析

部分绩效指标量化程度不高, 可考核性不强。

### 七、有关建议

建议财政局加强对项目支出绩效评价工作的指导力度, 进一步完善相关工作流程, 提高自评质量。

## 八、其他需要说明的问题

无