

**2023 年度
中共临沂市罗庄区委机
构编制委员会办公室
（ 汇总 ） 部门决算**

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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据区委办公室印发的区委编办“三定规定”为秘密件，根据有关规定不能进行公开。现将基本职能情况介绍如下：

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，列入区委机构系列。

（1）机构编制工作：主要负责机关及事业单位机构编制调整工作。

（2）机构改革工作：主要负责党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇机构改革及其他各项改革。

（3）监督检查工作：主要负责对全机构编制工作法规、规章、部门“三定”规定的落实情况进行督导检查。

（4）实名制管理工作：主要负责机构编制实名制管理系统的管理和维护，用编进人计划的审核和批复等工作。

（5）权责清单管理工作：主要负责区级权责清单的调整和维护工作。

（6）机构编制监管平台工作：主要负责机构编制监管平台系统在全区机关事业单位的使用、维护以及数据的收集、处理、检测、分析和结果运用。

（7）事业单位监督管理和绩效考核工作：主要负责全区事业单位的监督管理和机关事业单位证书的登记、注销等工作，并对事业单位运行情况进行考核评估。

（8）省市区部署重点工作：谋划机构改革，持续深化基层

综合行政执法体制改革，推进疾病预防控制机构改革，创新镇街管理机制，稳妥推动镇街赋权，持续推动执法力量下沉、机构编制执行情况和效益评估、机关事业单位人员编制情况调研等工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算包括 1、机构情况。区委办公室印发的区委编办“三定规定”为秘密件，相关机构编制情况根据有关规定不能进行公开。区委编办下设两个事业单位，分别是区事业单位绩效考核服务中心、区职能运行监管服务中心。2、人员情况。我办原有在编人员 22 人，2023 年度因领导干部调整，公务员调出 2 人，调入 1 人，参照公务员管理人员调入 1 人，新登记 1 人，事业新招录 1 人，截至 2023 年底单位共有在编人员 23 人。

纳入中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）本级
2. 罗庄区事业单位绩效考核服务中心
3. 罗庄区职能运行监管服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 01 表
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	358.66	一、一般公共服务支出	32	
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	317.14
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	28.48
	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	358.66	本年支出合计	58	358.66
使用非财政拨款结余	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	358.66	总计	62	358.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		358.66	358.66					
208	社会保障和就业支出	317.14	317.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.69	283.69					
2080101	行政运行	283.55	283.55					
2080102	一般行政管理事务	0.14	0.14					
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04					
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		358.66	358.52	0.14			
208	社会保障和就业支出	317.14	317.00	0.14			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	283.69	283.55	0.14			
2080101	行政运行	283.55	283.55				
2080102	一般行政管理事务	0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.45	33.45				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 04 表
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	358.66	一、一般公共服务支出	33				
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	317.14	317.14		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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				

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
	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	28.48	28.48		
	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	358.66	本年支出合计	59	358.66	358.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	358.66	总计	64	358.66	358.66		

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

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		358.66	358.52	0.14
208	社会保障和就业支出	317.14	317.00	0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.69	283.55	0.14
2080101	行政运行	283.55	283.55	
2080102	一般行政管理事务	0.14		0.14
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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
金额单位：万元

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.85	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		329.04	公用经费合计					29.47

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

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 07 表
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 09 表
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
0.08					0.08	0.08					0.08

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。

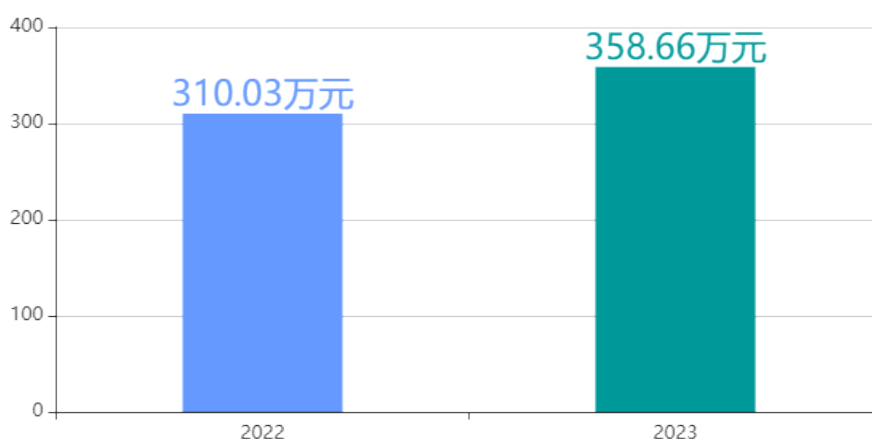
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 358.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.63 万元，增长 15.69%。主要是 2023 年度招考录用 1 人，以及人员晋级晋档和干部调整等情况，造成了 2023 年度经费小幅度增加。

收、支决算总计变动情况图



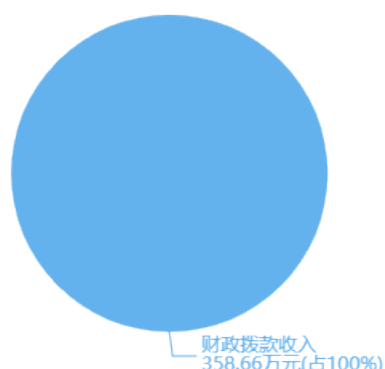
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 358.66 万元，其中：财政拨款收入 358.66 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 358.66 万元。与 2022 年度相比，增加 48.63 万元，增长 15.69%。主要是 2023 年度招考录用 1 人，以及人员晋级晋档和干部调整等情况，造成了 2023 年度经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

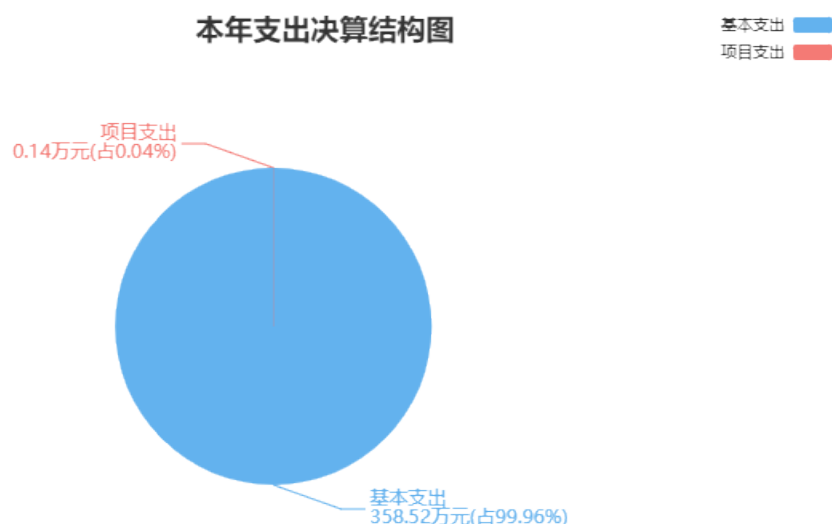
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 358.66 万元，其中：基本支出 358.52 万元，占 99.96%；项目支出 0.14 万元，占 0.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 358.52 万元。与 2022 年度相比,增加 48.63 万元,增长 15.69%。主要是 2023 年度招考录用 1 人,以及人员晋级晋档和干部调整等情况,造成了 2023 年度经费增加。

2、项目支出 0.14 万元。与 2022 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

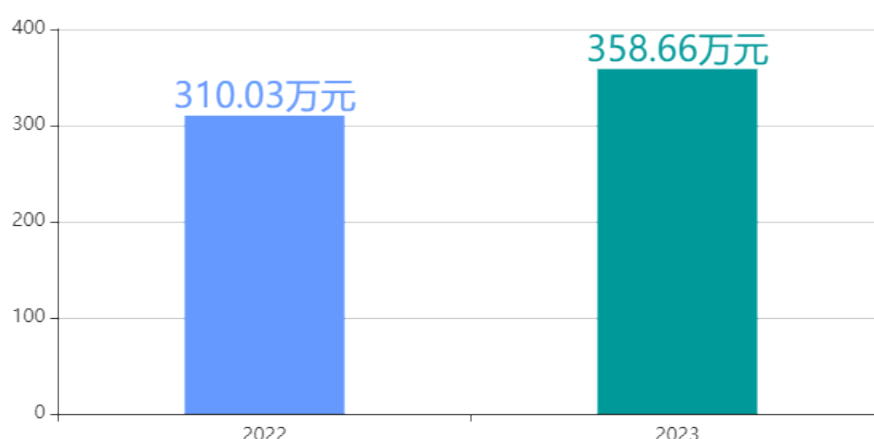
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 358.66 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 48.63 万元,增长 15.69%。主要是 2023 年度招考录用 1 人,以及人员晋级晋档和干部调整等情况,造成了 2023 年度经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

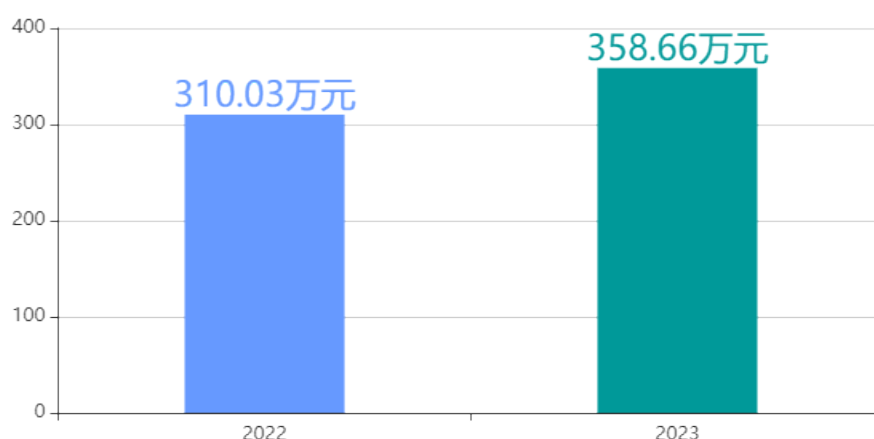


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

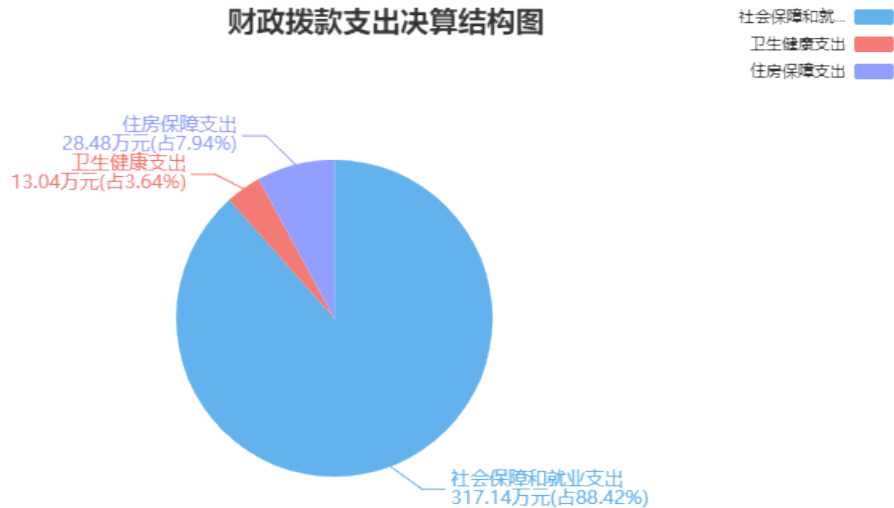
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 358.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.63 万元，增长 15.69%。主要是 2023 年度招考录用 1 人，调入调出各 2 人，以及人员晋级晋档和干部调整等情况，造成了 2023 年度经费小幅度增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 358.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.14 万元，占 88.42%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 28.48 万元，占 7.94%。



（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 358.38 万元，支出决算为 358.66 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度招考录用 1 人，调入调出各 2 人，以及人员晋级晋档和干部调整等情况，造成了 2023 年度经费小幅度增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.12 万元，支出决算为 283.55 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度招考录用 1 人，调入调出各 2 人，造成了 2023 年度经费小幅度增加，基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 33.78 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出各 2 人，造成了 2023 年度经费减少。

4、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 13.23 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出各 2 人，造成了 2023 年度经费减少。

5、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 29.11 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入调出各 2 人，造成了 2023 年度经费减少。

六、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决算 358.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 329.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 29.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）等单位

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于郾城县委编办到我区考察学习，公务接待 1 次，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 29.47 万元，比年初预算数减少 3.13 万元，下降 9.6%，主要原因是我办严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要支出，造成经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.14 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对中文域名注册管理维护费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.14 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，2022 年为全区有公开网站的 7 家机关事业单位进行了中文域名续费，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，

具有重要意义。但也存在部分项目产出指标低于预期，个别单位对中文域名的注册工作认识不足，无法积极主动完成对中文域名的注册工作，在编办的督促下才进行注册。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及中文域名注册管理维护费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 中文域名注册管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上级通知要求有独立网站的单位可进行域名注册续费，经梳理我区只有 7 家机关事业单位有独立网站，每个域名单位续费 200 元每年，共计 0.14 万元。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。中文域名注册管理维护费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	中文域名注册管理维护费	罗庄区委编办	99	优秀

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		中文域名注册管理维护费			主管部门	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室			联系电话	8256728		
项目预算执行情况（10分）			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	0.14	0.14	0.14	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	-		-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。			按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	维护费总成本	≤1400元	100%	5	5	
			维护标准	200元/个	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护金额	=1400元	100%	10	10	
			维护个数	=7个	100%	10	10	
		质量指标	域名有效性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时续费	=100%	90%	10	9	因财政经费紧张，造成续费不及时，争取明年续费提前谋划，争取及时续费。
	效益指标（30分）	经济效益指标	受骗群众数量	≥0	100%	15	15	
		社会效益指标	提高网站权威性和可信度	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	
服务单位投诉率			≤90%	100%	5	5		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件 3

2023 年度中文域名注册续费项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2023 年度中文域名注册续费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1 号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187 号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于 2016 年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。

（二）项目资金安排

按照上级部门要求，区划内机关事业单位，有独立网站的需要进行续费，没有网站的可不再续费。经梳理统计，我区共有 7 家机关事业单位有独立网站，1 个网站每年需要续费 200 元，共计 0.14 万元。

（三）项目绩效目标

按时完成机关事业单位中文域名注册及续费工作，确保有公开网站的党政机关和事业单位，至少拥有一个机构全称或简称中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。

项目编码	37131123002201600001Y		项目名称	中文域名注册管理维护费	
主管部门	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室	
绩效目标	按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	维护费总成本	≤1400 元	达不到指标按比例扣分	
		维护标准	=200 元/个	达不到指标按比例扣分	
产出指标	数量指标	维护金额	=1400 元	达不到指标按比例扣分	
		维护个数	=7 个	达不到指标按比例扣分	
	质量指标	域名有效性	=100%	达不到指标按比例扣分	
	时效指标	及时续费	=100%	达不到指标按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	受骗群众数量	≥0	达不到指标按比例扣分	
	社会效益指标	提高网站权威性和可信度	显著提高	达不到指标按比例扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	达不到指标按比例扣分	
		服务单位投诉率	≤90%	达不到指标按比例扣分	

二、绩效评价工作开展情况

按照上级要求，为进一步提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，区委编办将继续做好机构编制网上名称管理工作，确保有公开网站的机关事业单位中文域名注册率和网站标识加挂率均达 100%。此项目用于支付有关机关事业单位中文域名注册续费费用。

具体到项目的组织管理方面：一是区委编办：负责“中文域名注册续费”项目实施和管理，按照实际机关事业单位情况，按时做好中文域名续费及新设立单位中文域名注册工作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二是区财政局：负责资金预算财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

中文域名注册续费项目总体评价是：预算目标完整，利于后期项目的开展。年初研究并制定了 2023 年工作计划，并根据实际工作情况，为对中文域名注册续费项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标进行客观公正的评价，同时通过全面梳理罗庄区网上名称，将域名注册信息与机构编制管理信息系统逐一比对，提醒督促相关单位对网上名称内容进行实时动态调整。通过为有公开网站的 7 家机关事业单位进行了中文域名续费，保障了各项工作顺利完成，提高了党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。

根据区财政局的绩效评价工作要求，我办对 2023 年度专项经费产出指标、效益指标和服务对象满意度指标进行客观公正的

评价。中文域名注册续费 99 分，评价结果为优。

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称	中文域名注册管理维护费			主管部门	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室			联系电话	8256728			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.14	0.14	0.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。			按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	维护费总成本	≤1400元	100%	5	5	
			维护标准	200元/个	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护金额	=1400元	100%	10	10	
			维护个数	=7个	100%	10	10	
		质量指标	域名有效性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时续费	=100%	90%	10	9	因财政经费紧张，造成续费不及时，争取明年续费提前谋划，争取及时续费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受骗群众数量	≥0	100%	15	15	
		社会效益指标	提高网站权威性和可信度	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	
			服务单位投诉率	≤90%	100%	5	5	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。

（二）项目过程情况

全面梳理罗庄区有公开网站的机关事业单位情况，将有公开网站机关事业单位的域名注册信息与机构编制管理信息系统逐一比对，及时动态调整网上名称内容。同时，及时开展中文域名续费，确保域名在有效期内，保障各项工作顺利开展。

（三）项目产出指标情况

1、数量指标（20分）

该项目年初制定绩效目标中数量指标机关事业单位中文域名注册维护费7家，年底对7家行政机关事业单位进行了域名续费，完成预算支付数量，得分20分。

2、质量指标（10分）

根据全区有公开网站的机关事业单位数量确定了7家，并对中文域名注册进行了续费，确保中文域名的有效性，得10份。

3、时效指标（10分）

在2023年底，按时对全区有公开网站的7家行政机关事业单位中文域名进行了续费。因财政经费紧张，造成1家单位续费不及时，实际得分9分。

（三）效益指标（30分）

1、经济效益指标（15分）

经过采取各项措施，2023年度，全区未发生冒充党政机关事业单位的不法分子开办假网站，没有给党政机关事业单位的权威形象造成恶劣影响，也没有给群众利益造成损失的现象发生。

2、社会效益指标（15分）

通过机关事业单位中文域名的注册及网站标识加挂等方式，进一步提高了政府网站权威性、可信度和认知度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

开展绩效评价，既是绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我办将对项目自评结果进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标规范性有待提升。年初绩效目标未设置质量指标，社会效益指标设置过于笼统、不够具体，致使绩效目标合理性存在一定的瑕疵。下一步将提高绩效管理工作重视程度，不断规范项目预算绩效管理，切实针对项目计划实施内容设置科学、合理、准确的绩效指标，体现项目实施特点，涵盖项目实施内容，充分发挥绩效管理提升财政资金使用效益的作用。

六、有关建议

1、强化事前申报管理，提高绩效申报认识。绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2、增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

罗庄区委编办

2024年7月3日