

# 池州市贵池区委编办 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区委编办 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 池州市贵池区委编办 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 池州市贵池区委编办概况

### 一、部门职责

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委的工作机关，归口区委组织部管理。

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以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方针政策和法规，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、办法、规定，并督促落实。

(二)统一管理全区党政机关，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工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

(三)审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

(四)审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院

机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、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；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，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。

建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理；负责全区财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，池州市贵池区委编办 2023 年度部门决算仅包括办本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市贵池区委编办 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	250.29	一、一般公共服务支出	35	172.82
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	3.44	八、社会保障和就业支出	42	57.5
	9		九、卫生健康支出	43	3.66
	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	22
	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>	27	253.74	<b>本年支出合计</b>	61	255.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.6	年末结转和结余	63	2.35
	30			64	
<b>总计</b>	31	258.33	<b>总计</b>	65	258.33

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：

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	253.74	250.29						3.44
201			一般公共服务支出	170.58	167.13						3.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.58	167.13						3.44
2013101			行政运行	127.02	123.58						3.44
2013102			一般行政管理事务	43.55	43.55						
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50						
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50						
2080501			行政单位离退休	10.53	10.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80						
210			卫生健康支出	3.66	3.66						
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66						
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66						
221			住房保障支出	22.00	22.00						
22102			住房改革支出	22.00	22.00						
2210201			住房公积金	14.39	14.39						
2210202			提租补贴	7.61	7.61						

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:

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>255.98</b>	<b>212.43</b>	<b>43.55</b>			
201			一般公共服务支出	172.82	129.27	43.55			
20131			党委办公厅(室)及相关 机构事务	172.82	129.27	43.55			
2013101			行政运行	129.27	129.27				
2013102			一般行政管理事务	43.55		43.55			
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50				
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080501			行政单位离退休	10.53	10.53				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.18	17.18				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	29.80	29.80				
210			卫生健康支出	3.66	3.66				
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66				
221			住房保障支出	22.00	22.00				
22102			住房改革支出	22.00	22.00				
2210201			住房公积金	14.39	14.39				
2210202			提租补贴	7.61	7.61				

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：

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	250.29	一、一般公共服务支出	30	169.80	169.80		
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	57.50	57.50		
	9		九、卫生健康支出	38	3.66	3.66		
	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	22.00	22.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	250.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.67	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.67	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	252.96	252.96		
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	252.96	<b>总计</b>	58	252.96	252.96		

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：

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	252.96	209.41	43.55
201			一般公共服务支出	169.80	126.25	43.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301			行政运行			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	169.80	126.25	43.55
2013101			行政运行	126.25	126.25	
2013102			一般行政管理事务	43.55		43.55
208			社会保障和就业支出	57.50	57.50	
20805			行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080501			行政单位离退休	10.53	10.53	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	
221			住房保障支出	22.00	22.00	
22102			住房改革支出	22.00	22.00	
2210201			住房公积金	14.39	14.39	
2210202			提租补贴	7.61	7.61	

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：

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	182.14	302	商品和服务支出	15.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.11	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	17.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.00	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	10.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.96	30217	公务接待费	2.76	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		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	5.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	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	6.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	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	0.04	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		193.86	公用经费合计					15.55

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：

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			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	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：贵池区委编办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：

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：贵池区委编办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 池州市贵池区委编办 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 258.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 258.33 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 35.09 万元，增长 15.72%，主要原因：一是补缴往年职业年金坐实费用；二是是机关工作人员增加和工资福利的调整及社会保障、住房公积金缴费基数调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 253.74 万元，其中：财政拨款收入 250.29 万元，占 98.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.44 万元，占 1.36%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 255.98 万元，其中：基本支出 212.43 万元，占 82.99%；项目支出 43.55 万元，占 17.01%；经营支出 0 万元，占 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 252.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 252.96 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 36.09 万元，增长 16.64%，主要原因：一是补缴往年职业年金坐实费用；二是是机关工作人员增加和工资福利的调整及社会保障、住房公积

金缴费基数

的调整。

## 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 252.96 万元，占本年支出的 97.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.76 万元，增长 18.1%。主要原因一是补缴往年职业年金坐实费用；二是是机关工作人员增加和工资福利的调整及社会保障、住房公积金缴费基数的调整。

### （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 252.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.8 万元，占 67.13%；社会保障和就业（类）支出 57.5 万元，占 22.73%；卫生健康（类）支出 3.66 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 22 万元，占 8.7%。

### （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 189.1 万元，支出决算为 252.96 万元，完成年初预算的 133.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴往年职业年金坐实费用；二是机关工作人员增加和工资福利的调整及社会保障、住房公积金缴费基数的调整。其中：基本支出 209.41 万元，占 82.78%；项目支出 43.55 万元，占 17.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.9 万元，支出决算为 126.25 万元，完成年初预算的

121.51%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加导致工资福利支出增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致办公费用的增加。

3. 社会保障和就业(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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，决算数等于预算数。

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 13 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 132.15%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 6.5 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 458.46%，决算数大于预算数的主要原因是补缴往年职业年金坐实费费用。

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 3.5 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加导致医疗保险缴费的增加；二是年度医疗保险

缴费基数调整。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 12.1 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加公积金缴费的增加；二是年度住房公积金缴费基数的调整。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是从 2023 年 4 月起，发放机关事业单位人员（包括退休人员）的提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说**

2023 年度财政拨款基本支出 209.41 万元，其中：人员经费 193.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.55 万元，主要包括：培训费、公务接待费、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**

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级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

中共池州市贵池区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，池州市贵池区委编办机关运行经费支出15.55万元，比2022年减少5.92万元，下降27.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区委编办政府采购支出总额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%，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%；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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区委编办共有车辆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 2 个项目，涉及资金 43.55 万元。从评价情况看，2023 年度“中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费”等 2 个项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平和完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率等方面发挥了积极的作用，项目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，区委编办整体绩效评价得分为 98 分，评价等次为“优”。部门预算执行情况为优，实施了中文域名注册工作经费项目、机构编制业务管理工作经费项目、年度绩效奖项目、机关事业单位职业年金项目、年休假补助项目项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济效益和可持续影响效益，具体是通过持续完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率。规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度程度较高。通过域名注册，提高各单位信息化水平，提高工作效率。

组织对“中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43.55 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，从评价情况看，2023 年度 2 个项目绩效评价结果均为“优”，达到了

预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在 2023 年度部门决算中反映“中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中文域名注册工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.13 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：2023 年度中文域名注册工作经费项目立项依据充分，资金到位和支付及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平等方面发挥了积极的作用。发现的主要问题及原因：部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。下一步改进措施：一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，改变域名注册知识匮乏的现状，切实提高中文域名注册服务能力和水平。三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费。

**中文域名注册工作经费项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		中文域名注册工作经费						
主管部门		中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额:	10.5	10.5	10.133	10	96.50 %	9.65
		其中: 本年财政拨款	10.5	10.5	10.133	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请中文域名注册工作经费 10.5 万元, 用于保障全区域名运行费用, 使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记, 有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度, 提高社会管理和公共服务水平, 促进电子政务健康发展。				使用中文域名注册工作经费 10.13 万元, 完成全区 454 家单位的域名注册运行费用, 保障了全区机关、事业单位或名正常运转, 实现了网上登记, 提高网站的可信度、认知度和社会管理以及公共服务水平。			
绩效 指标	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	中文域名注册数	=454 个	454	10	10	
		质量 指 标	中文域名注册覆盖率	≥95%	95	5	5	
			资金支出合规性	严格按财经法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100	5	5	
		时效 指 标	中文域名注册及时率	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	按要求及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本 指 标	中文域名注册费用	≤10.5 万元	10.13	15	13	因部分域名注销, 故注册使用费用减少。	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	不适用该指标	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效 益指 标	通过项目实施, 对规范党政群机关和事业单位网上名称管理产生积极影响	通过项目实施, 对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生影响	达成预期指标	15	15	
生态效 益指 标		该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0		
可持续 影响 指 标		通过项目实施, 规范党政群机关和事业单位网上名称管理, 提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续的影响	通过项目实施, 对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续影响程度较高	达成预期指标	15	15	22-	
满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	社会公众和服务对象的满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023年度中文域名注册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、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金额。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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：2023年度项目支出绩效自评表**