

附件 2

2023 年度
中共永安市委机构编
制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永安市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

(一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

(二)审核市级党政群机关各部门及乡镇、街道机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作；

(三)研究拟订行政审批制度改革的总体方案及实施办法；组织实施市级政府行政审批项目的审核、清理工作；

(四)协调市级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永安市委机构编制委员会办公室部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况

见下表：

序号	单位名称
1	中共永安市委机构编制委员会办公室
2	永安市事业单位登记中心

三、部门主要工作总结

2023年，在市委、市委编委的正确领导和省委编办、三明市委编办的有力指导下，永安市委编办深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署及省委、市委工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持将开展主题教育与推进业务工作相结合，落细落实归口组织部门管理要求，持续深化体制机制创新，严格规范机构编制管理，全面加强自身建设，确保机构编制工作始终紧贴大局、服务大局，为加快永安高质量发展，奋力打造中国式现代化革命老区新样板提供强有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展主题教育，不断提升政治站位

将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，

坚决做到“两个维护”，深刻把握机构编制工作的鲜明政治属性，切实把讲政治的要求贯穿工作全过程、各方面。

（二）聚焦市委中心工作，主动服务保障大局

坚持把机构编制工作放到市委工作全局中考量，聚焦革命老区高质量发展示范区建设、产业转型升级、中心城市建设、保障改善民生等中心工作同向配置机构编制资源，做到市委的“指挥棒”指向哪里，机构编制资源就保障到哪里，为全方位推动永安高质量发展提供体制机制和机构编制保障。

（三）着眼体制机制创新，深化重点领域改革

始终以坚持和加强党的全面领导为统领，坚持把机构改革作为全年工作的重中之重，坚定不移地推进改革、服务改革，深入破解制约经济社会发展的体制机制障碍，健全完善与中国式现代化相适应的机构职能体系和体制机制。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.23	一、一般公共服务支出	127.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.03
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	161.23	本年支出合计	161.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	161.23	总计	161.23

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。

二、收入决算表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出		127.95	127.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		127.95	127.95					
2013101	行政运行		127.95	127.95					
208	社会保障和就业支出		22.03	22.03					
20805	行政事业单位养老支出		21.41	21.41					
2080501	行政单位离退休		5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.8	9.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.88	5.88					

20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
								公开 03表 单
部门：								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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项						
			161.23	161.23				
201			127.95	127.95				
20131			127.95	127.95				
2013101			127.95	127.95				
208			22.03	22.03				
20805			21.41	21.41				

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04	
部门:					表	
					单位: 万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	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
一、一般公共 预算财政拨款	161.23	一、一般公共服 务支出	127.95	127.95		
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	22.03	22.03		
		九、卫生健康支 出	3.91	3.91		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.34	7.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	161.23	本年支出合计	161.23	161.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	161.23	总计	161.23	161.23		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：			公开 05 表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	小计	基本支出	项目支出
合计		161.23	161.23	
201	一般公 共服务 支出	127.95	127.95	
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	127.95	127.95	
2013101	行政运 行	127.95	127.95	
208	社会保 障和就 业支出	22.03	22.03	
20805	行政事 业单位 养老支 出	21.41	21.41	
2080501	行政单 位离退 休	5.73	5.73	
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9.8	9.8	
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.88	5.88	
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.62	0.62	
2089999	其他社 会保障	0.62	0.62	

	和就业支出			
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开 06 表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.84	302	商品和服务支出	24.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	1.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.68	30202	印刷费	1.39	310	资本性支出	
30103	奖金	41.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.05	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	9.8	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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	0.62	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.34	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	11.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出								
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	1.43	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	1.3	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	5.34	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	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	12.47	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		135.8	公用经费合计						25.43

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		公开 07 表
		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：										公开 08 表
										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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	4	7	8	11	12		
栏次合计										

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：					公开 09 表
					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 161.23 万元，支出总计 161.23 万元，与上年决算数相比，各增加 4.29 万元，增长 2.73%。主要是人员晋升及工作量增加收入、费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 161.23 万元，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 2.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 161.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 161.23 万元，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 2.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.23 万元。其中，人员支出 135.8 万元，公用支出 25.43 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 161.23 万元，支出总计 161.23 万元，与上年决算数相比，各增加 4.29 万元，增长 2.73%，主要是：人员变动及晋升，工作量增加收入、费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 161.23 万元，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 2.73%，具体情况如下：

（一）2013101-行政运行支出 127.95 万元，较上年决算数增加 14.69 万元，增长 12.97%。主要原因是人员变动及晋升，工作量增加费用增加。

（二）2080501-行政单位离退休支出 5.73 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 98.96%。主要原因是退休人员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.8 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 18.07%。主要原因是人员变动及晋升，缴费基数变大。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是人员变动及晋升，基数调整。

（六）2101101-行政单位医疗支出 3.91 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.78%。主要原因是人员变动，调出 2 人，调入 3 人，基数调整。

（八）2210201-住房公积金支出 7.34 万元，较上年决

算数增加 1.11 万元，增加 17.82%。主要原因是人员变动，调出 2 人，调入 3 人，基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 161.23 万元，其中：

（一）人员经费 135.8 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 25.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.24 万元，完成全年预算的 30%；较上年增加 0.09 万元，增长 60%。主要原因是接待省委编办来永安调研及大田编办学习交流，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，主要是本年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 30%；较上年增加 0.09 万元，增长 60%。主要是接待省委编办来永安调研及大田编办学习交流。累计接待 2 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

注：该年度本部门无单位自评项目，该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.43 万元，比上年决算数增加 13.35 万元，增长 110.51%，主要原因是：人员变动，调出 2 人，调入 3 人，以及机构改革、域名注册费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门		实施单位						
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			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指 标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标							
总分					100			

注：本部门本年度无项目支出绩效自评。

二、项目支出绩效评价报告

注：本部门本年度无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称				部 门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	成本 指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								

注：本部门本年度无部门整体支出绩效自评。