

**中央机构编制委员会办公室**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
<b>二、2023 年度部门决算表</b> .....	2
<b>三、2023 年度部门决算情况说明</b> .....	12
(一) 收入支出总体情况说明 .....	12
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	15
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	18
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ...	19
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	19
(六) 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 .....	20
(七) 机关运行经费支出情况说明 .....	20
(八) 政府采购支出情况说明 .....	20
(九) 国有资产占用情况说明 .....	20
(十) 预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释</b> .....	23

## 一、基本情况

### （一）部门职责

中央编办是中央编委常设办事机构，受中央编委领导，承担中央编委日常工作，归口中央组织部管理。

### （二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中央编办 2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位：中央编办本级、研究中心、数据中心、政务和公益机构域名注册服务中心（以下简称域名服务中心）、机关服务中心；1 个三级预算单位：政务和公益机构域名注册管理中心（以下简称域名管理中心）。

## 二、2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

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	10,947.95	一、一般公共服务支出	9	18,609.09
二、事业收入	2	690.99	二、社会保障和就业支出	10	2,372.38
三、经营收入	3	8,393.27	三、卫生健康支出	11	229.25
四、其他收入	4	209.20	四、住房保障支出	12	772.06
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>20,241.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>21,982.78</b>
使用非财政拨款结余	6	905.27	结余分配	14	
年初结转和结余	7	7,071.98	年末结转和结余	15	6,235.87
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>28,218.65</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>28,218.65</b>

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  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,241.40	10,947.95		690.99	8,393.27		209.20
201	一般公共服务支出	17,344.07	8,454.31		387.30	8,393.27		109.20
20132	组织事务	17,344.07	8,454.31		387.30	8,393.27		109.20
2013201	行政运行	5,263.01	5,165.25					97.76
2013202	一般行政管理事务	2,094.85	2,094.85					
2013203	机关服务	1,592.94	1,194.21		387.30			11.44
2013250	事业运行	8,393.27				8,393.27		
208	社会保障和就业支出	1,628.03	1,257.30		270.73			100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,628.03	1,257.30		270.73			100.00
2080501	行政单位离退休	320.92	220.92					100.00
2080503	离退休人员管理机构	24.52	24.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.15	572.01		234.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.44	439.85		36.59			
210	卫生健康支出	427.66	427.66					
21011	行政事业单位医疗	427.66	427.66					
2101101	行政单位医疗	427.66	427.66					
221	住房保障支出	841.64	808.68		32.96			
22102	住房改革支出	841.64	808.68		32.96			
2210201	住房公积金	522.76	504.00		18.76			
2210202	提租补贴	45.05	44.35		0.70			
2210203	购房补贴	273.83	260.33		13.50			

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：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,982.78	10,219.31	3,632.97		8,130.50	
201	一般公共服务支出	18,609.09	6,845.62	3,632.97		8,130.50	
20132	组织事务	18,609.09	6,845.62	3,632.97		8,130.50	
2013201	行政运行	5,475.74	5,475.74				
2013202	一般行政管理事务	2,463.27		2,463.27			
2013203	机关服务	2,539.57	1,369.87	1,169.70			
2013250	事业运行	8,130.50				8,130.50	
208	社会保障和就业支出	2,372.38	2,372.38				
20805	行政事业单位养老支出	2,372.38	2,372.38				
2080501	行政单位离退休	302.43	302.43				
2080503	离退休人员管理机构	36.31	36.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.61	1,720.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.03	313.03				
210	卫生健康支出	229.25	229.25				
21011	行政事业单位医疗	229.25	229.25				
2101101	行政单位医疗	229.25	229.25				
221	住房保障支出	772.06	772.06				
22102	住房改革支出	772.06	772.06				
2210201	住房公积金	446.71	446.71				
2210202	提租补贴	38.98	38.98				
2210203	购房补贴	286.37	286.37				

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  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

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	10,947.95	一、一般公共服务支出	11	9,007.22	9,007.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	2,028.16	2,028.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	229.25	229.25		
	4		四、住房保障支出	14	739.11	739.11		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>10,947.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>12,003.73</b>	<b>12,003.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	6	4,878.32	年末财政拨款结转和结余	16	3,822.54	3,822.54		
一般公共预算财政拨款	7	4,878.32		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>15,826.27</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>15,826.27</b>	<b>15,826.27</b>		

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  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,003.73	8,370.76	3,632.97
201	一般公共服务支出	9,007.22	5,374.25	3,632.97
20132	组织事务	9,007.22	5,374.25	3,632.97
2013201	行政运行	5,308.38	5,308.38	
2013202	一般行政管理事务	2,463.27		2,463.27
2013203	机关服务	1,235.57	65.87	1,169.70
208	社会保障和就业支出	2,028.16	2,028.16	
20805	行政事业单位养老支出	2,028.16	2,028.16	
2080501	行政单位离退休	228.94	228.94	
2080503	离退休人员管理机构	36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.47	1,486.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.44	276.44	
210	卫生健康支出	229.25	229.25	
21011	行政事业单位医疗	229.25	229.25	
2101101	行政单位医疗	229.25	229.25	
221	住房保障支出	739.11	739.11	
22102	住房改革支出	739.11	739.11	
2210201	住房公积金	427.95	427.95	
2210202	提租补贴	38.28	38.28	
2210203	购房补贴	272.87	272.87	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,387.72	302	商品和服务支出	1,691.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,548.56	30201	办公费	122.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,179.02	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.69	30203	咨询费		310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费	49.92	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	276.44	30207	邮电费	57.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	827.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	117.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	431.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	281.43	30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.45	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.34	30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	82.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.24	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	295.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	56.53			
			30299	其他商品和服务支出	15.75			
人员经费合计		6,672.34	公用经费合计					1,698.42

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  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中央机构编制委员会办公室

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
174.98	76.69	88.85		88.85	9.44	149.91	76.69	72.48		72.48	0.74

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。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1.收入情况。

2023 年度总收入 28,218.65 万元，其中本年收入 20,241.40 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 10,947.95 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2022 年决算数增加 1,094.14 万元，增幅 11.1%。

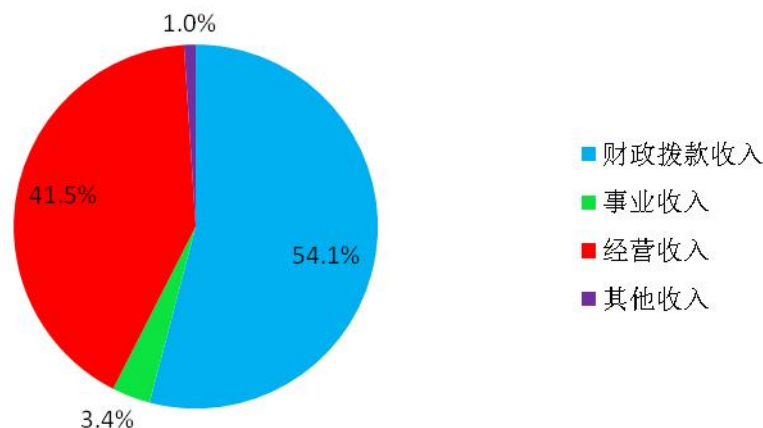
(2) 事业收入 690.99 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是机关服务中心为机关提供服务所得收入。比 2022 年决算数减少 78.76 万元，减幅 10.2%。

(3) 经营收入 8,393.27 万元，为域名服务中心、域名管理中心开展经营活动取得的收入。主要是域名注册管理收入等。比 2022 年决算数减少 259.56 万元，减幅 3.0%。

(4) 其他收入 209.20 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是拨入医疗费、存款利息等。比 2022 年决算数增加 51.23 万元，增幅 32.4%。

2023 年度本年收入情况详见图 1。

图1：2023年度本年收入



(5) 使用非财政拨款结余 905.27 万元。

(6) 年初结转和结余 7,071.98 万元，为未完工的基本建设项目预算以及以前年度累计结转，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 2.支出情况。

2023 年度总支出 28,218.65 万元，其中本年支出 21,982.78 万元，支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出 18,609.09 万元，主要用于中央编办所属单位保障机构正常运转、开展机构改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出，以及自收自支事业单位的经营支出。比 2022 年决算数增加 1,589.40 万元，增幅 9.3%。

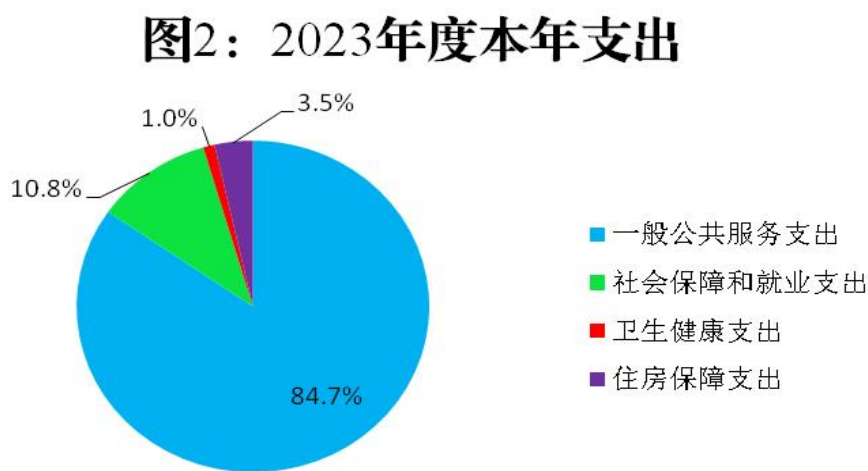
(2) 社会保障和就业（类）支出 2,372.38 万元，主要用于中央编办所属行政单位开支的离退休人员经费、离退休干部管

理机构为离退休人员提供管理和服 务、实施养老保险制度由单 位实际缴纳的养老保险和职业年金、准备期养老保险清算所发 生的工作支出。比 2022 年决算数增加 1,333.87 万元，增幅 128.4%。

(3) 卫生健康(类)支出 229.25 万元，主要用于职工医药 费等支出。

(4) 住房保障(类)支出 772.06 万元，主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。比 2022 年决算数减少 94.40 万元，减幅 10.9%。

2023 年度本年支出情况详见图 2。



(5) 年末结转和结余 6,235.87 万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转



和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,003.73 万元，具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）**财政拨款支出 9,007.22 万元，具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 5,308.38 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 2,463.27 万元，主要用于机关行政管理事务等方面的支出。完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是此前受疫情影响，部分合同执行进度有所延后，个别尾款尚未支付。

（3）机关服务（项）财政拨款支出 1,235.57 万元，主要用于为机关及所属单位正常运转，提供后勤保障的机关服务中心所发生的支出。完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了上年度结转资金。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**财政拨款支出 2,028.16 万元，具体情况如下：

(1) 行政单位离退休(项)财政拨款支出 228.94 万元,主要用于机关及所属单位离退休人员支出。完成年初预算的 146.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

(2) 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 36.31 万元,主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。完成年初预算的 148.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 1,486.47 万元,主要用于机关及所属单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 259.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是为完成准备期养老保险清算,按规定调剂经费用于本科目;二是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 276.44 万元,主要用于机关及所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 97.0%。

**3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 229.25 万元,具体情况如下:**

行政单位医疗(项)财政拨款支出 229.25 万元,主要用于职工医药费支出。2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用

于本科目。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出** 739.11 万元，具体情况如下：

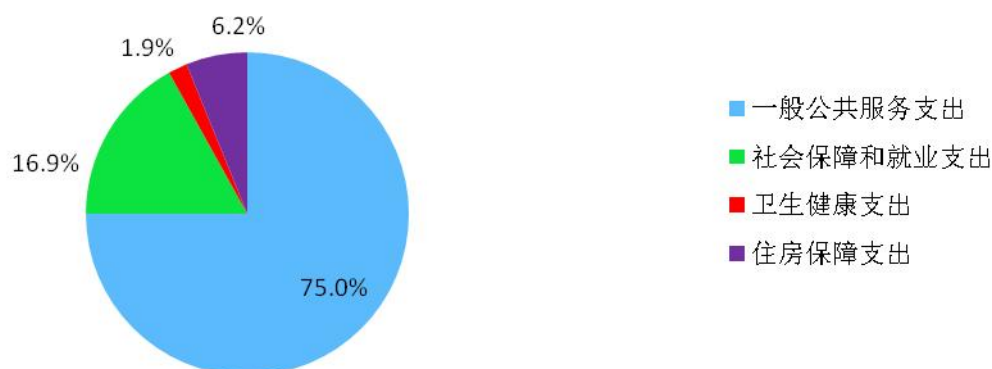
（1）住房公积金（项）财政拨款支出 427.95 万元，主要用于机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 84.9%。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出 38.28 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 86.3%。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出 272.87 万元，主要用于机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况详见图 3。

图3：2023年度一般公共预算财政拨款支出



### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中央编办 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,370.76 万元，其中：

人员经费 6,672.34 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、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、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,698.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 149.91 万元，完成年初预算的 85.7%，其中：因公出国（境）费 76.69 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 72.48 万元，完成年初预算数的 81.6%；公务接待费 0.74 万元，完成年初预算的 7.8%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

1.因公出国（境）费 76.69 万元。全年共有因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）12 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 72.48 万元，全部为公务用车运行费。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（保有量为 19 辆）的运行维护费用。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.74 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2023 年度国内公务接待 61 批次，人数 229 人次。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2023 年度无政府性基金收入。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### （七）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1,698.42 万元，比年初预算数增加 127.42 万元，增长 8.1%，主要原因是落实机构改革组织实施等工作任务，相应增加支出。

#### （八）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,544.86 万元，其中：货物类支出 44.86 万元、服务类支出 1500 万元。

#### （九）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 19 辆，其中，部级领导干部用车 12 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机关服务中心用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

#### （十）预算绩效情况说明

##### 1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4,391.99 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

组织对信息化运行维护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,841.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在 2023 年度中央部门决算中反映信息化运行维护项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数为 1,841.84 万元，执行数为 1,667.47 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：项目在为电子政务信息系统运行维护工作提供保障、保证系统和网络安全等方面的效果较显著，在推动机构编制信息化工作水平全面提升、增强单位相应服务能力等方面能够产生持续性影响，党政群机关、事业单位和机关工作人员满意度较高。发现的问题及原因：此前受疫情影响，部分合同执行进度有所延后，个别尾款尚未支付。下一步改进措施：加大督促力度，加快推进业务开展，提高财政资金使用效益。

## **3.部门评价项目绩效评价结果。**

以信息化运行维护项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价结果详见附件。

## 信息化运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	中央机构编制委员会办公室	实施单位	中央机构编制委员会办公室电子政务中心本级					
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:	1841.84	1841.84	1667.47	10.0	90.5%	9.1	
	其中:财政拨款	1340.42	1340.42	1255.68	--	93.7%	--	
	上年结转资金	501.42	501.42	411.79	--	82.1%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维护费, 用于开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、办公软件系统、机房等运维服务及软硬件更新等工作; 2. 线路租用, 用于开展机关外网线路租赁; 3. 委托业务费, 主要用于互联网安全评测、办公网风险评估; 4. 信息网络及软件购置更新费用, 用于耗材及电子类备品备件购置。			顺利完成网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、办公软件系统、机房等运维服务及软硬件更新、互联网安全评测、办公网风险评估等工作, 完成目标任务。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	外网网站信息发布数	≥1000 条	2200 条	10	10.0	
			业务系统运维月报	11 期	12 期	10	10.0	
			外部数据资源购置	≥2 个	2 个	10	10.0	
	时效指标	质量指标	系统可用性	≥99%	100%	10	10.0	
			系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	工作时间实时响应, 非工作时间 2 小时内响应	工作时间实时响应, 非工作时间 2 小时内响应	10	10.0	
			外网网站访问人数	≥1300 万人次	1400 万人次	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	99%	20	20.0		
总分					100	99.1		



#### **四、名词解释**

**1.财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展业务活动取得的收入。

**3.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。

**4.其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

**5.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。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

**7.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

**8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

**12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映中央财政安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

**14.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。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

**16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**17.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。

**18.结余分配:**事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

**19.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。

**20.项目支出:**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**21.“三公”经费:**指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**22.机关运行经费:**是指为保障行政单位(包括实行公务员

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。

## 附件

# 信息化运行维护项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，中央编办组织对所属二级预算单位机构编制数据中心（以下简称数据中心）2023年信息化运行维护项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项背景。为推进政府信息公开，保障中央编办办公网络稳定运行，加大对机构编制业务的信息支撑力度，加强事业单位登记管理工作，支撑党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理等，设立“信息化运行维护”一级项目。该项目包含1个二级项目“机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费”，2023年度总预算为1,841.84万元，主要用于保障信息系统运维服务、软硬件设备更新维护、安全维护等方面的费用支出。

2.项目组织管理机构。数据中心作为该项目的具体实施单位,负责编制项目建设规划、组织实施项目、总结自评等工作。中央编办机关财务管理部门负责经费管理。

3.项目工作内容及实施情况。该项目 2023 年主要工作内容包括信息系统运维服务、软硬件设备更新维护、安全维护工作共 3 部分,项目各部分具体工作内容如下:(1)信息系统运维服务,用于中央编办业务系统年度运行维护、数据资源采购等工作。(2)软硬件设备更新维护,用于机房设备更新及维护、终端设备更新及维修、线路运维、互联网线路租赁、会议设备保障维护等工作。(3)安全维护,用于互联网应用系统安全评估和应急保障服务等工作。2023 年度,该项目 3 类 8 项工作已全部完成。

4.资金投入和使用情况。该项目 2023 年度总预算 1,841.84 万元,其中当年财政拨款 1,340.42 万元,上年结转资金 501.42 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,该项目经费支出 1,667.47 万元,预算执行率 90.5%。

## (二)项目绩效目标

1.开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、统计及实名制网络管理系统及中国机构编制网等业务系统、办公软件系统、机房及线路维护等运维服务及软硬件更新维护。2.开展外

网线路租赁及电子政务信息系统线路租用。3.互联网安全评测、办公网风险评估。4.信息网络设备及软件更新购置。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为2023年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2023年度项目资金1,841.84万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，依据项目单位提交的绩效资料，对该项目进行绩效评价。

2.评价指标体系。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，结合项目特点，与项目单位共同研究细化项目绩效评价指标体系，具体包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3.评价方法。本次绩效评价属于完成结果评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，主要采用比较法、公众评判

法等绩效评价方法对2023年度信息化运行维护项目进行绩效评价。综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值20分，过程分值25分，产出分值25分，效益分值30分。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定确定区分4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

4.评价标准。（1）计划标准。以项目预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。（3）历史标准。参照历史数据制定，且根据项目可实现条件，确定符合当年实际评价标准。（4）其他适用的评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作采用现场方式开展综合评价。根据项目特点，通过问询、资料复核等多种方式，对项目的有关情况进行核实，并对有关信息资料进行分类、整理和分析，对照该项目2023年度绩效评价指标进行了综合评价。在此基础上，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，撰写绩效评价报告。



### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标较合理，资金投入较科学合理。

过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 24 分。该项目中央财政资金到位及时，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，但预算仍执行存在少量结余。

产出方面。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。该项目共 3 类 8 项工作，已全部完成，工作开展及时；项目质量达标情况较好，成本控制情况较好。

效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目在为电子政务信息系统安全运行、保证系统和网络安全、维护党政机关网络合法权益等方面效果较显著；在推动机构编制信息化工作水平全面提升、增强单位相应服务能力等方面产生持续性影响；党政群机关、事业单位满意度较高。

### **四、绩效评价结果应用建议**

该项目 2023 年度绩效目标完成情况好，在今后预算安排中，充分考虑该项目绩效评价结果。

### **五、存在的问题和相关建议**

2023 年度该项目预算执行率 90.5%。此前受疫情影响，部分合同执行进度有所延后，个别尾款尚未支付，造成少量资金结余。进一步完善项目实施计划，针对可能出现的问题，提前制定预案，明确应急措施。同时，预算编制应与合同款项支付进度紧密衔接，提高财政资金使用效益。