

2022年度

中共淄博市淄川区委机构编

制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）拟订全区机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责全区议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、经济开发区之间职责分工。

（四）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位改革方案，负责全区事业单位改革工作。

（五）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进入计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（六）按照管理权限，审批、审核全区机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核、核准全区股级各类机构设置和调整事项。

（七）承担区委编委督查室工作，监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门

“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度、报告制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪违规行为；负责全区机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核具体工作。

（十）负责全区机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理区级镇级权责清单，指导全区权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名、全区机构编制系统信息化建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室本级决算。

无纳入中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共淄博市淄川区委机构编制委员会
办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.35	一、一般公共服务支出	32	201.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	254.35	本年支出合计	58	254.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	254.35	总计	62	254.35

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：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

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		254.35	254.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	201.38	201.38	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	201.38	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	194.22	194.22	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	7.16	7.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.71	16.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0	0	0	0	0

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：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

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		254.35	247.19	7.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	201.38	194.22	7.16	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	194.22	7.16	0	0	0
2013101	行政运行	194.22	194.22	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	7.16	0	7.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.71	16.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0	0	0	0

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：中共淄博市淄川区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	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	254.35	一、一般公共服务支出	33	201.38	201.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.47	28.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.71	16.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	254.35	本年支出合计	59	254.35	254.35	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	254.35	总计	64	254.35	254.35	0	0

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：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

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		254.35	247.19	7.16
201	一般公共服务支出	201.38	194.22	7.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	194.22	7.16
2013101	行政运行	194.22	194.22	0
2013102	一般行政管理事务	7.16	0	7.16
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0
221	住房保障支出	16.71	16.71	0
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0

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

部门：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

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	222.94	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.24	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	23.85	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.9	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.4	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		226.03	公用经费合计					21.16

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：中共淄博市淄川区委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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

公开09表

部门：中共淄博市淄川区委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
0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0

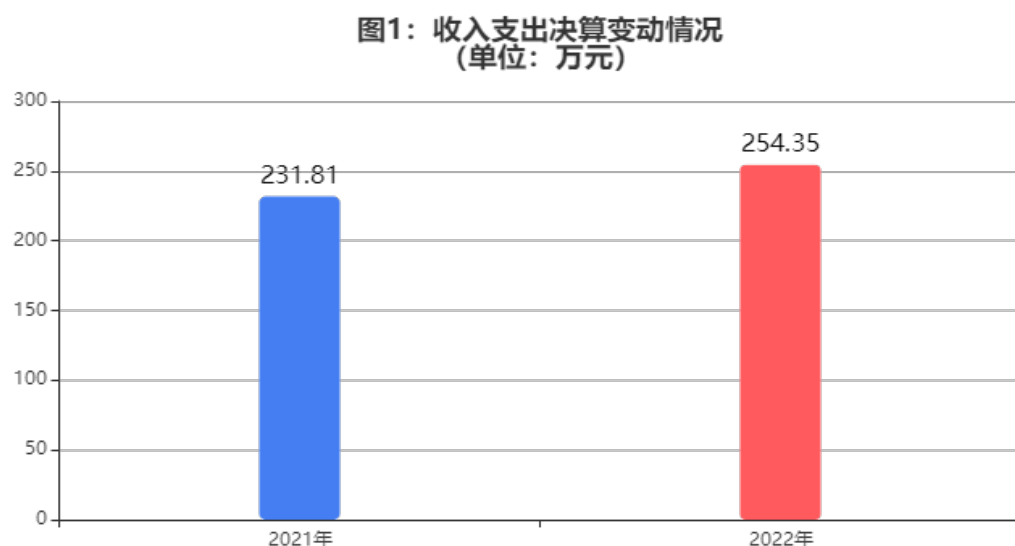
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.35万元。与2021年度相比，收、支总计各增加22.54万元，增长9.72%。主要是在职人员增加。

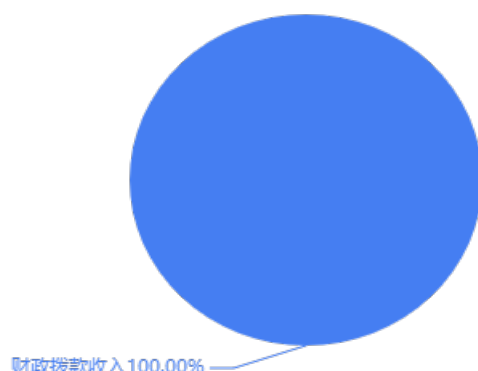


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计254.35万元，其中：财政拨款收入254.35万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入254.35万元。与2021年度相比，增加22.83万元，增长9.86%。主要是在职人员增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

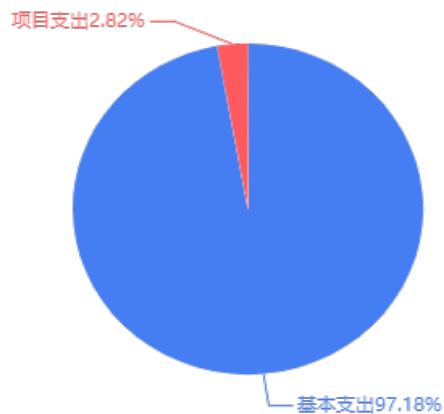
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计254.35万元，其中：基本支出247.19万元，占97.18%；项目支出7.16万元，占2.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出247.19万元。与2021年度相比，增加17.65万元，增长7.69%。主要是在职人员增加。

2、项目支出7.16万元。与2021年度相比，增加5.16万元，增长258%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

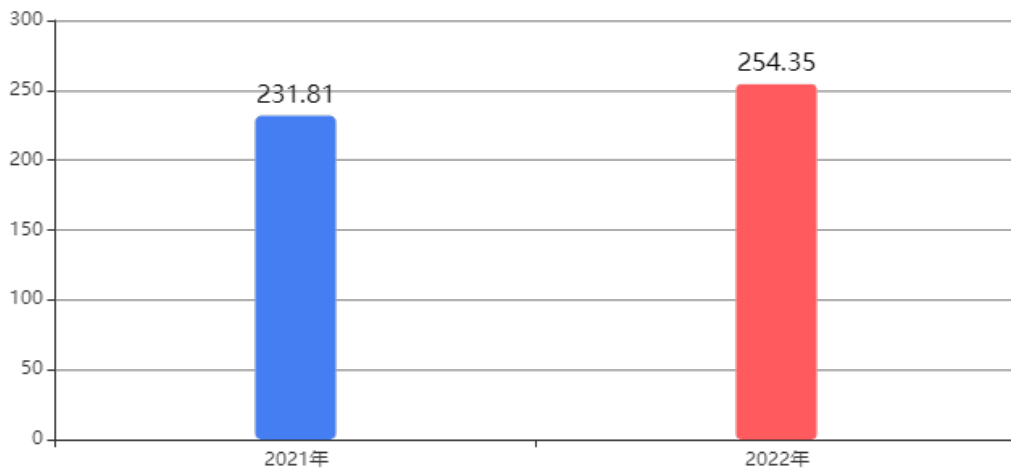
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为254.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.54万元，增长9.72%。主要是在职人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

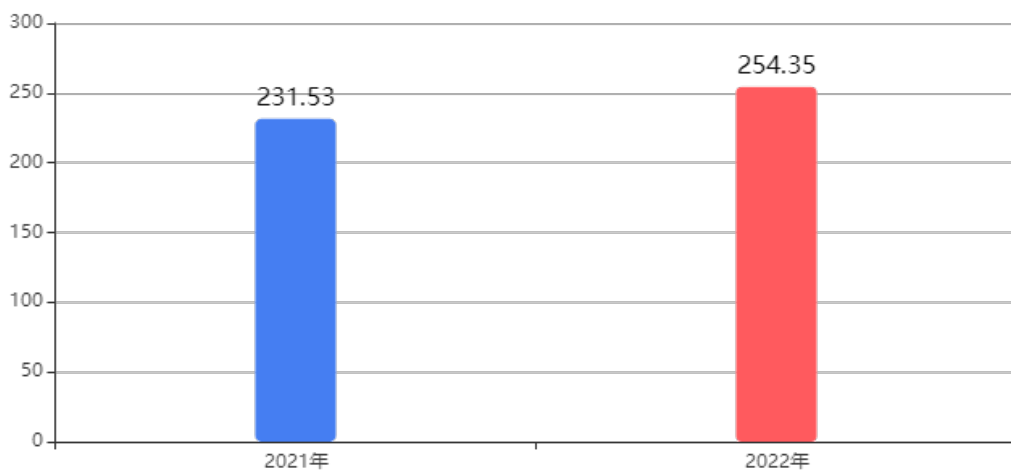


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.82万元，增长9.86%。主要是在职人员增加。

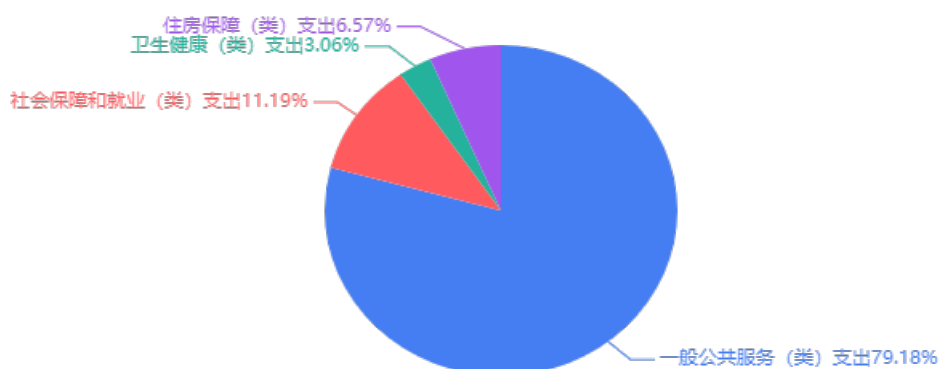
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出201.38万元，占79.18%；社会保障和就业(类)支出28.47万元，占11.19%；卫生健康(类)支出7.79万元，占3.06%；住房保障(类)支出16.71万元，占6.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.06万元，支出决算为254.35万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员职务调整，工资有变动。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为214.81万元，支出决算为194.22万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员职务调整，工资有变动。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11万元，支出决算为

7.16万元，完成年初预算的65.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

3、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)。年初预算为2.51万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员职务调整，工资有变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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缴费支出(项)。年初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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16.97万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分人员职务调整，工资有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费226.03万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022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2022年预算基本持平，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0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室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0.36万元，主要是加油费、维修费。截至2022年12月31日，中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出21.16万元，比年初预算数减少0.75万元，下降3.42%，主要原因是财政拨款减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

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，中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7.17万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对编外用工清理、职能运行监管等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，为做好此次自评工作，我单位成立了2022年度绩效自评工作小组，积极开展此次绩效自评工作，严格按照绩效自评通知要求进行自评。绩效自评工作小组对提交资料查证、复核并进行综合分析，最后根据审核后的基础数据表进行汇总和综合分析，形成绩效自评工作情况报告。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及职能运行监管、编外用工清理、第一书记支出、中文域名续费等4个项目的绩效自评表。

1. 职能运行监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2022年区委编办对全区47个区直部门、党政群机关，从运行情况、履职成效等方面进行全面评估，有效推动部门依法全面精准履职。创新职能运行监管模式，依托“山东省机关职能运行监管系统”，选取区统计局等5个部门，试点推进机关职能运行线上评估工作，突出履职过程监管，初步构建年初有计划、过程有监管、年底见成效的“全链条”监管模式。发现的主要问题及原因：对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：加强领导，进一步加深对绩效评价的认识。

2. 编外用工清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为2.53万元，执行数为2.53万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2022年区委编办联合5部门印发了《关于严格控制新增编外人员的通知》，从制度层面上明确对控制新增编外人员、规范用工方式、完善监督机制和用工管理等方面具体内容，加强源头管理，推动了编外人员管理工作规范化、制度化。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程存在一定的偏差。下一步改进措施：提前规划，加强顶层设计。

3. 第一书记支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为1.2万元，执行数为

1.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2022年区委编办合理利用1.2万元经费，大力支持第一书记日常工作，进一步建强村党组织，推进强村富民，提升村居治理水平和为民办事服务水平。发现的主要问题及原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：结合实际，确定评价范围和考评指标。

4. 中文域名续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100分，全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2022年区委编办结合疫情影响，为加强财政资金使用效益，经与市委编办对接，根据最新要求，中文域名费以自愿为前提，不强制要求续费，因此本年度工作主要以系统维护为主。发现的主要问题及原因：绩效考评指标中部分特色指标缺乏数据支撑。下一步改进措施：进一步进行可行的分析测评。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。职能运行监管、编外用工清理项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出，包括：用于项目的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政事业单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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)：指行政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。

二十、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缴费支出(项)：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人社部、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外用工清理	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	100	优
2	第一书记支出	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	100	优
3	职能运行监管	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	100	优
4	中文域名续费	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编外用工清理			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[109]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室			实施单位	[109001]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) (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	2.53	2.53	2.53	10	100%	10
		一、本级财政资金	2.53	2.53	2.53	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
		三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扎实开展编外聘用人员清理规范工作，有效利用 2.53 万元财政资金，依法依规依纪开展清理规范，着力构建用人单位自主管理、主管部门指导监督和相关部门严格监管的长效机制。				联合 5 部门印发了《关于严格控制新增编外人员的通知》，从制度层面上明确对控制新增编外人员、规范用工方式、完善监督机制和用工管理等方面具体内容，加强源头管理，推动了编外人员管理工作规范化、制度化。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	清理单位个数	≥255 个	255 个	10	10	
		时效指标	完成工作及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	清理规范完成效果	优	优	10	10	
		质量指标	清理流程合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	清理规范费用	≤2.53 万元	2.53 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作水平	提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	促进规范有序管理	促进	进一步促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一书记支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[109]中共淄博市淄川区 委机构编制委员会办公室			实施单位	[109001]中共淄博市淄川区 委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) (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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
		三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	合理利用 1.2 万元经费，大力支持第一书记日常工作，进一步建强村党组织，推进强村富民，提升村居治理水平和为民办事服务水平。				村党组织更加团结有力，村居治理水平、为民办事水平进一步提高，村民获得感、幸福感进一步提升。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	使用经费人数	1 人次	1 人次	10	10	
		时效指标	经费保障及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按要求落实经费	符合	符合	10	10	
		成本指标	专项经费	≤1.2 万元	1.2 万元	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	第一书记工作水平	激发	有效激发	10	10	
		社会效益	推动为民服务水平	推动	进一步推动	10	10	
		可持续影响	保障工作开展	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职能运行监管			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[109]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室			实施单位	[109001]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) (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	2	2	2	10	100%	10
		一、本级财政资金	2	2	2	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
		三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照法定权限，以“三定”规定和机构编制文件为依据，对全区 47 个机关的职能运行情况进行跟踪了解、分析评价、督促提升，推动全区机关依法规范高效履职。				对全区 47 个区直部门、党政群机关，从运行情况、履职成效等方面进行全面评估，有效推动部门依法全面精准履职。创新职能运行监管模式，依托“山东省机关职能运行监管系统”，选取区统计局等 5 个部门，试点推进机关职能运行线上评估工作，突出履职过程监管，初步构建年初有计划、过程有监管、年底见成效的“全链条”监管模式。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	会议培训单位个数	≥275 个	275 个	10	10	
		数量指标	印刷材料数	≥275 份	275 份	10	10	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训效果	优	优	10	10	
		成本指标	评估费用	≤2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高服务能力	提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	推动依法规范履职	推动	进一步推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	机关单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中文域名续费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[109]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室			实施单位	[109001]中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况（10分） （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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		一、本级财政资金	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
		三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展中文域名续费工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。				结合疫情影响，为加强财政资金使用效益，经与市委编办对接，根据最新要求，中文域名费以自愿为前提，不强制要求续费，因此本年度工作主要以系统维护为主。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	续费单位个数	≥323个	323个	10	10	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成效果	优	优	10	10	
		成本指标	域名费用	≤1.44万元	1.44万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高服务水平	提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	推动网上名称规范使用	推动	进一步推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	续费单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。2022 年区委编办专项工作经费投入 2.53 万元用于编外用工清理。按照“严控规模、分类施策、依法依规、分级负责”原则和“清理是基础，重点在规范”方向，坚持实事求是、依法依规、积极稳妥，扎实开展编外聘用人员清理规范工作，着力构建用人单位自主管理、主管部门指导监督和相关部門严格监管的长效机制。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：联合 5 部门印发了《关于严格控制新增编外人员的通知》，从制度层面上明确对控制新增编外人员、规范用工方式、完善监督机制和用工管理等方面具体内容，加强源头管理，推动编外人员管理工作规范化、制度化。

年度目标：扎实开展编外聘用人员清理规范工作，有效利用 2.53 万元财政资金，依法依规依纪开展清理规范，着力构建用人单位自主管理、主管部门指导监督和相关部門严格监管的长效机制。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。根据上级有关规定要求，运用科学合理的评价、指标体系和评价标准，通过绩效评价，全面客观衡量全区编外用工清理的质量和效果。范围是全区机关或事业单位使用并支付报酬，未纳入机构编制实名制管理，与机关或事业单位签订劳动（聘用）合同的

人员及由机关或事业单位使用并支付报酬，未签订劳动（聘用）合同人员以及以劳务派遣等方式使用的人员。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则。绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

2. 评价指标体系。（见附表）

3. 评价方法。严格按照川财字〔2021〕8号文件要求，进行逐项打分，对编外用工清理工作开展情况进行绩效评价。

4. 评价标准。按照实事求是、客观公正的评价标准，根据省市区有关机构改革工作的文件、考核标准等。既客观评价项目绩效，也如实反映项目实施过程中存在的问题，确保数据准确、分值合理、结果客观，坚决杜绝评价不实现象。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。为了做好此次绩效评价工作，我办成立了2022年度项目支出绩效评价工作小组，并制定工作实施方案，积极开展此次绩效评价工作的开展。

2. 组织实施。按照绩效评价文件要求进行自评。绩效评价工作小组对提交资料查证复核并进行综合分析。通过采取座谈会、实地走访的方式核查项目资金的使用情况，采集绩效评价的相关数据。最后，根据审核后的基础数据表和项目绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。区委编办项目决策严格按照上级要求，经区委编办主任办公会研究确定，决策过程符合相关要求和条件，截止 2022 年底无调整事项。

（二）项目过程情况。项目自启动，区委编办本着资金使用效益最大化的原则，制定详细的资金支出计划，严格按照财政资金使用的有关规定，确保资金使用规范和安全。

（三）项目产出情况。一是认真做好摸底统计。对纳入清理规范范围人员的个人信息、进入方式、用工形式、所在岗位、合同类型、薪酬待遇、经费保障形式等各项情况进行“全覆盖、无缝隙”摸底统计和汇总梳理，形成编外使用人员情况统计表。二是科学制定实施方案。结合摸底统计情况，对纳入清理规范范围的人员分类制定措施，逐人明确清理规范途径，形成切实可行的清理规范工作实施方案。三是稳妥开展清理规范。要求各部门（单位）按照批复的方案组织开展清理规范工作，及时将清理规范工作情况报送至编办，确保取得阶段性成效。四是健全完善长效机制。编外使用人员较多的部门（单位），要以本次清理规范工作为契机，专门制定管理办法，加强人员进入退出、薪酬待遇保障、职务职称晋升、经费使用等方面的制度建设。

（四）项目效益情况。构建了用人单位自主管理、主管部门指导监督和相关部門严格监管的长效机制，充分调动人员积极性，提高编制资源使用效益，提升服务效能和水平。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目评价工作小组，依据各项评价指标的完成情况，综合评价打分为 100 分。（详见附表）

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、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，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价结论合格以上的项目应该继续给资金支持；对于评价结论不格的项目，应当减少资金或取消项目。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法。一是要加强领导，制定科学的绩效评价体系。二是结合实际，确定评价范围和考评指标。三是措施到位，确定专人负责绩效评估工作。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）建议。项目经费及时拨付。

七、其他需说明

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (6分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
	过程 (30分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 (5分)	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8
		制度执行有效性 (7分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计					100

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2022 年区委编办专项工作经费投入 2 万元用于职能运行监管工作。机关职能运行监管是指机构编制部门按照法定权限，以“三定”规定和机构编制文件为依据，对机关的职能运行情况进行跟踪了解、分析评价、督促提升的行为。监管内容包括部门职责履行、重点工作任务落实、机关运行、“三张清单”（权责清单、职责任务清单、职责边界清单）落实、机构编制使用效益等方面内容。监管主要采取日常监管、专项评估、年终综合评价相结合的方式开展。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：对全区 47 个区直部门、党政群机关，从运行情况、履职成效等方面进行全面评估，有效推动部门依法全面精准履职。创新职能运行监管模式，依托“山东省机关职能运行监管系统”，选取区统计局等 5 个部门，试点推进机关职能运行线上评估工作，突出履职过程监管，初步构建年初有计划、过程有监管、年底见成效的“全链条”监管模式。

年度目标：按照法定权限，以“三定”规定和机构编制文件为依据，对全区 47 个机关的职能运行情况进行跟踪了解、分析评价、督促提升，推动全区机关依法规范高效履职。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。根据上级有关规定要求，运用科学合理的评价、指标体系和评价标准，通过绩效评价，全面客观衡量全区机关职能运行的质量和效果。范围是全区 47 个区直部门、党政群机关。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则。绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

2. 评价指标体系。（见附表）

3. 评价方法。严格按照川财字〔2021〕8 号文件要求，进行逐项打分，对职能运行监管工作开展情况进行绩效评价。

4. 评价标准。按照实事求是、客观公正的评价标准，根据省市区有关机构改革工作的文件、考核标准等。既客观评价项目绩效，也如实反映项目实施过程中存在的问题，确保数据准确、分值合理、结果客观，坚决杜绝评价不实现象。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。为了做好此次绩效评价工作，我办成立了 2022 年度项目支出绩效评价工作小组，并制定工作实施方案，积极开展此次绩效评价工作的开展。

2. 组织实施。按照绩效评价文件要求进行自评。绩效评价工作小组对提交资料查证复核并进行综合分析。通过采取座谈会、实地走访的方式核查项目资金的使用情况，采集绩效评价的相关数据。最后，根据审核后的基础数据表和

项目绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。区委编办项目决策严格按照上级要求，经区委编办主任办公会研究确定，决策过程符合相关要求和条件，截止 2022 年底无调整事项。

（二）项目过程情况。项目自启动，区委编办本着资金使用效益最大化的原则，制定详细的资金支出计划，严格按照财政资金使用的有关规定，确保资金使用规范和安全。

（三）项目产出情况。累计发布权责清单事项 4799 项，实现行政许可事项清单与权责清单的有效衔接。制定“镇呼区应、上下联动”工作情况考核指标细则，分级分类细化考核标准，优化“区镇一体、上下协同”的工作格局。积极稳妥推进向镇（街）赋权，先后征求 14 个区直部门、13 个镇（街）意见，初步形成 126 项征求赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录。

（四）项目效益情况。持续抓好赋权增能工作，聚焦高效履职，深化赋权增能，权责相适的职能运行体系更加巩固。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目评价工作小组，依据各项评价指标的完成情况，综合评价打分为 100 分。（详见附表）

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，

又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、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，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价结论合格以上的项目应该继续给资金支持；对于评价结论不格的项目，应当减少资金或取消项目。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法。一是要加强领导，制定科学的绩效评价体系。二是结合实际，确定评价范围和考评指标。三是措施到位，确定专人负责绩效评估工作。

（二）存在的问题。一是对于绩效评价的认识不够深入。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）建议。项目经费及时拨付。

七、其他需说明

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (6分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 (5分)	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8
		制度执行有效性 (7分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计					100