

2022 年度

**中共日照市委机构编制
委员会办公室本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构、人员编制规定草案；审核区县、乡镇机构改革方案；审批区县副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与区县及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区县事业单位设立、调整及人员编制增加事项。

（七）负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门

“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理办法并组织实施；指导区县事业单位登记管理工作。

（十）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制

信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室（中心），分别是：综合科、政策法规科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、机构编制实名制管理科、市事业单位监督管理局、市市级机关职能运行监管办公室、市机构编制实名制中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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	819.75	一、一般公共服务支出	32	643.92
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	92.42
	9		九、卫生健康支出	40	31.87
	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	51.53
	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	819.75	本年支出合计	58	819.75
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	819.75	总计	62	819.75

注：1. 本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

公开 02 表
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		819.75	819.75					
201	一般公共服务支出	643.92	643.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.92	643.92					
2013101	行政运行	558.04	558.04					
2013102	一般行政管理事务	85.89	85.89					
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42					
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42					
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	31.87	31.87					

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
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59					
221	住房保障支出	51.53	51.53					
22102	住房改革支出	51.53	51.53					
2210201	住房公积金	51.53	51.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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		819.75	733.86	85.89			
201	一般公共服务支出	643.92	558.04	85.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.92	558.04	85.89			
2013101	行政运行	558.04	558.04				
2013102	一般行政管理事务	85.89		85.89			
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42				
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42				
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	31.87	31.87				
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87				

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
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59				
221	住房保障支出	51.53	51.53				
22102	住房改革支出	51.53	51.53				
2210201	住房公积金	51.53	51.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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	819.75	一、一般公共服务支出	33	643.92	643.92		
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	92.42	92.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87		
	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				

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
	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				
	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	51.53	51.53		
	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	819.75	本年支出合计	59	819.75	819.75		
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	819.75	总计	64	819.75	819.75		

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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		819.75	733.86	85.89
201	一般公共服务支出	643.92	558.04	85.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.92	558.04	85.89
2013101	行政运行	558.04	558.04	
2013102	一般行政管理事务	85.89		85.89
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	

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
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	
221	住房保障支出	51.53	51.53	
22102	住房改革支出	51.53	51.53	
2210201	住房公积金	51.53	51.53	

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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	660.34	302	商品和服务支出	65.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.21	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.80	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	27.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	6.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.53	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	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
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		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	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	21.40	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	5.51	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		668.41	公用经费合计					65.45

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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：本单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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：本单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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
0.39					0.39	0.39					0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

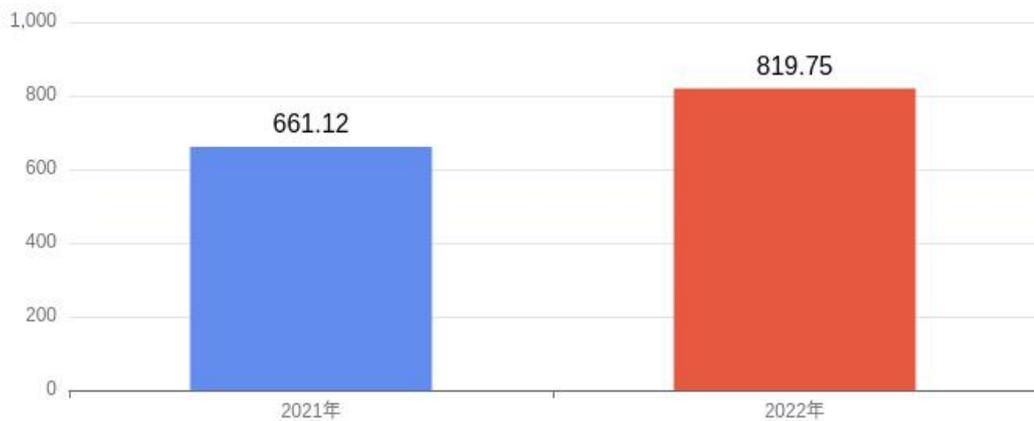
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 819.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 158.63 万元，增长 23.99%。主要是 2022 年社保、公积金等基数调整，人员类支出增长较多；市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，专项经费较上年有所增长。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

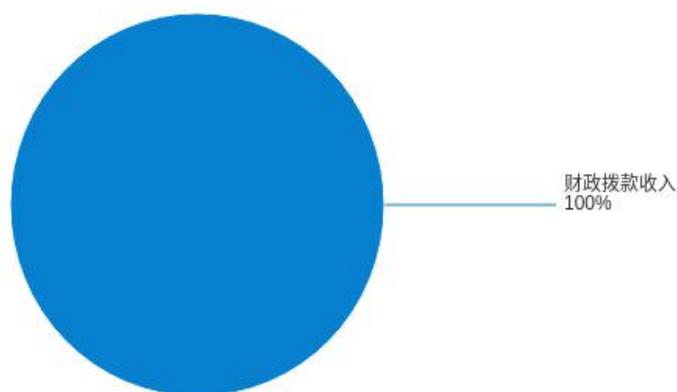


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 819.75 万元，其中：财政拨款收入 819.75 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 819.75 万元。与 2021 年度相比，增加 160.44 万元，增长 24.33%。主要是 2022 年社保、公积金等基数调整，人员类支出增长较多；市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，专项经费较上年有所增长。

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。

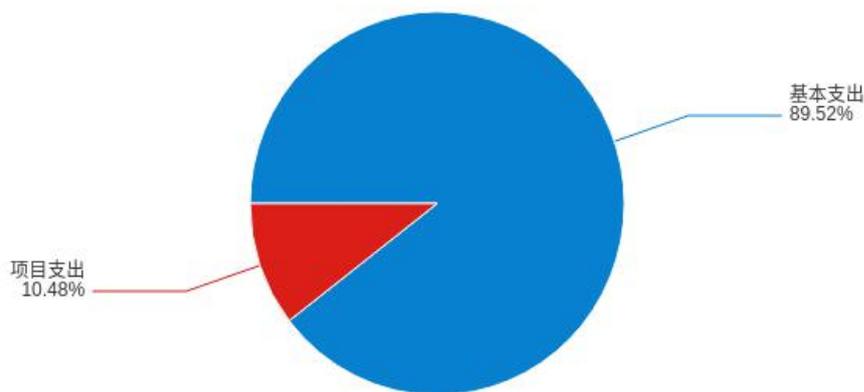
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 819.75 万元，其中：基本支出 733.86 万元，占 89.52%；项目支出 85.89 万元，占 10.48%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 733.86 万元。与 2021 年度相比，增加 98.59 万元，增长 15.52%。主要是因职务职级调整等因素，人员类经费增加。

2、项目支出 85.89 万元。与 2021 年度相比，增加 60.04 万元，增长 232.26%。主要是市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，项目经费较上年有所增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

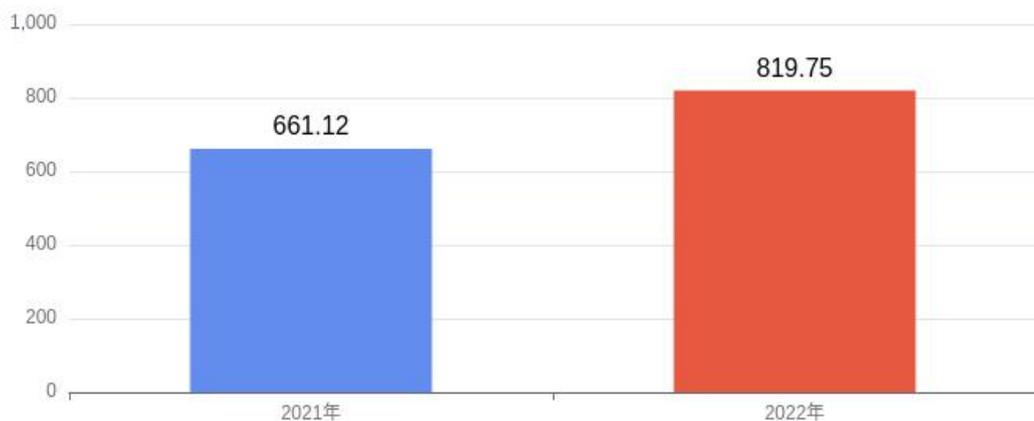
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 819.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.63 万元，增长 23.99%。主要是 2022 年社保、公积金等基数调整，人员类支出增长较多；市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，专项经费较上年有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



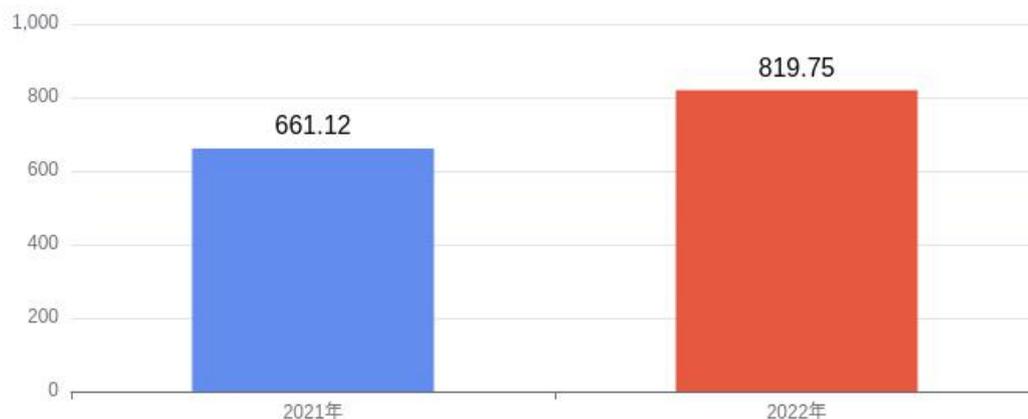
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 819.75 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 158.63 万元，增长 23.99%。主要是 2022 年社保、公积金等基数调整，人员类支出增长较多；市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，

专项经费较上年有所增长。

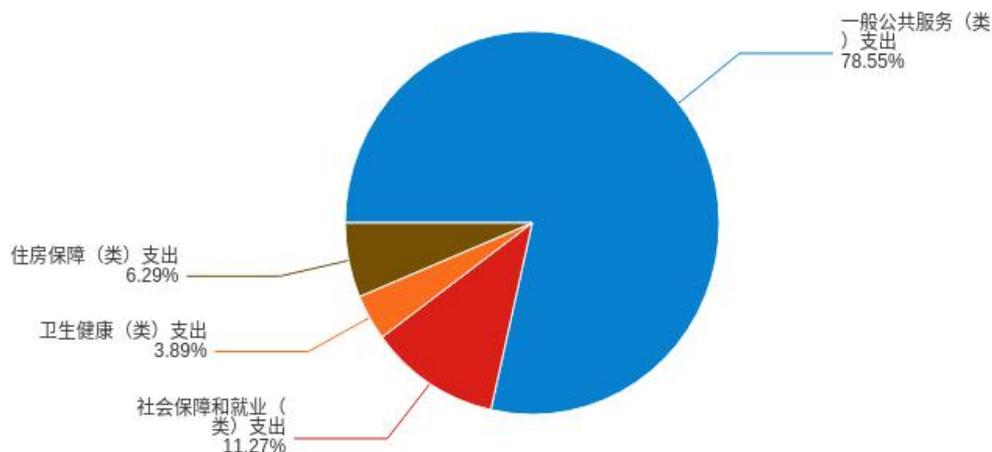
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 819.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.92 万元，占 78.55%；社会保障和就业（类）支出 92.42 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 31.87 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 51.53 万元，占 6.29%。

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 635.61 万元，支出决算为 819.75 万元，完成年初预算的 128.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年社保、公积金等基数调整，人员类支出增长较多；市机构编制人员经费共用信息管理平台建设费用于 2022 年支付尾款，专项经费较上年有所增长。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 391.6 万元，支出决算为 558.04 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因职务职级调整等因素，人员类经费增加。

2、一般公共预算服务支出（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97万元,支出决算为85.89万元,完成年初预算的88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻勤俭节约原则,压减经费支出。

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3.92万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的205.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是为退休人员发放人员退休费等。

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41.76万元,支出决算为55.86万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年养老保险基数调整,支出增多。

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20.88万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年职业年金基数调整,支出增多。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.46万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的121.74%。决算数大

于年初预算数的主要原因是 2022 年其他社会保险基数调整，支出增多。

7、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 20.19 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。

9、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 48.31 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年住房公积金基数调整，支出增多。

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 733.86 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 668.41 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 65.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本单位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

本单位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0.39万元，支出决算为0.39万元，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2022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，2022年中共日照市委机构编制委员会办公室本级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2022年12月31日，

中共日照市委机构编制委员会办公室本级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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于中共日照市委机构编制委员会办公室机关国内公务接待，共计接待 4 批次、36 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 65.45 万元，比年初预算数减少 5.47 万元，下降 7.71%，主要原因是严格贯彻勤俭节约原则，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市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 85.89 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。占比不足 100%的原因是严格贯彻勤俭节约原则，压减经费支出。

组织对机构编制管理与机构改革运行监测等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 97 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共日照市委机构编制委员会办公室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金使用效果良好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机构编制管理与机构改革运行监测等 1 个项目的绩效自评表。

1、机构编制管理与机构改革运行监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 85.89 万元，完成预算的 88.55%。

项目绩效目标完成情况：年初预期目标基本完成。围绕中心工作精准配置，出台《日照市机关事业单位人员结构调优办法》，优化发改、工信等 11 个部门统计工作机制；紧盯关键环节优化调整，对全市开发区开展进驻式、全覆盖调研，提出“一区一策”深化改革的思路；聚焦人才引育创新管理，统筹省市 1000 名高层次人才周转事业编制；创新开展“进驻式、链条式”专项监管；创新大数据赋能机构编制管理，自主研发机构编制数据分析、机构编制统计辅助、职能运行监管与大数据分析系统三个“数字平台”；创新事业单位监督管理，实现市属事业单位绩效考核“全覆盖”；优化公共卫生、教育、生态环境保护等重点领域资源配置，解决群众急难愁盼问题；深化综合行政执法、应急管理体制、镇街体制机制专项改革，构建基层社会治理“新格局”。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

机构编制管理与机构改革运行监测项目，绩效评价得分为 99.3 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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）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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

2022年度市委编办项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、单位预算项目绩效自评				
1	机构编制管理与机构改革运行监测	中共日照市委机构编制委员会办公室	99.3	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	机构编制管理与机构改革运行监测			主管部门	中共日照市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室			联系电话	0633-5177756			
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	97	93	85.89	10	92.35%	9.3	
	其中：当年财政拨款	97	93	85.89	-	92.35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	优化党群政法部门机构职能；加强机关职能运行监管；开展机构改革基础性前瞻性研究；完善区域经济发展等体制机制；加强民生领域机构编制保障；完善防范化解风险体制机制；构建简约高效的基层管理体制；加快推进机构编制人员经费管理共用信息平台建设等。			年初预期目标基本完成。出台《日照市机关事业单位人员结构调优办法》；统筹省市1000名高层次人才周转事业编制；创新开展“进驻式、链条式”专项监管；创新大数据赋能机构编制管理，研发机构编制数据分析、机构编制统计辅助、职能运行监管与大数据分析系统三个“数字平台”；优化公共卫生、教育、生态环境保护等重点领域资源配置；深化综合行政执法、应急管理体制、镇街体制机制专项改革。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	会议、培训人次	360人次	360人次	3.5	3.5	
			会议、培训开展天数	总天数8天	总天数8天	3.5	3.5	
			会议、培训开展次数	6次	6次	3.5	3.5	
			学习交流工作完成情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议质量达标率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议培训资料及相关档案管理情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学习材料通过情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议、培训任务完成率	≥90%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	会议、培训工作完成及时率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学习材料编制完成及时率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学习交流工作完成及时率	≥90%	100%	3.5	3.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	3.5	3.5	
			实际成本支出费用	≤97万元	85.89万元	2.5	2.5	
产出成本控制措施的有效性	≥90%		100%	2	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	物质成果效益	整体效果较好	整体效果较好	3.5	3.5	
		精神成果效益	整体效果较好	整体效果较好	3.5	3.5	
	社会效益指标	机关运行效益	运转成本降低	运转成本降低	3.5	3.5	
		人力资源挖潜效益	质量更加高效	质量更加高效	3.5	3.5	
	生态效益指标	机关运行高效性	运转更加高效	运转更加高效	3.5	3.5	
		服务社会满意度	服务更加高效	服务更加高效	3.5	3.5	
	可持续影响指标	优化协同高效效益	较长时间影响	较长时间影响	4.5	4.5	
		科学化规范化法制化效益	较长时间影响	较长时间影响	4.5	4.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	≥90%	100%	5	5
			涉改人员满意度	≥90%	100%	5	5
总分		99.3					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

2022 年度市委编办项目支出绩效评价报告

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室

日期：2023 年 3 月 24 日

目 录

一、项目基本概况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
1. 总体目标.....	1
2. 具体目标.....	2
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 项目绩效评价指标体系.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、项目绩效指标分析.....	13
(一) 项目决策情况分析.....	13
(二) 项目过程情况分析.....	14
(三) 项目产出情况分析.....	14
(四) 项目效益情况分析.....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	14
(一) 主要经验及做法.....	14
1、加强项目预算编制.....	14
2、严格执行预算批复.....	15
(二) 存在的问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15

一、项目基本概况

（一）项目概况

2022年，市委编办根据中央、省市的统一安排部署，结合市委编办职能，主要作了以下工作：围绕中心工作精准配置，出台《日照市机关事业单位人员结构调优办法》；优化发改、工信等11个部门统计工作机制；紧盯关键环节优化调整，对全市开发区开展进驻式、全覆盖调研，提出“一区一策”深化改革的思路；聚焦人才引育创新管理，统筹省市1000名高层次人才周转事业编制；创新开展“进驻式、链条式”专项监管；创新大数据赋能机构编制管理，自主研发机构编制数据分析、机构编制统计辅助、职能运行监管与大数据分析系统三个“数字平台”；创新事业单位监督管理，实现市属事业单位绩效考核“全覆盖”；优化公共卫生、教育、生态环境保护等重点领域资源配置，解决群众急难愁盼问题；深化综合行政执法、应急管理体制、镇街体制机制专项改革，构建基层社会治理“新格局”。

机构编制管理与机构改革运行监测项目年初预算金额97万元，经两次压减4万元后，全年预算为93万元，项目资金均为当年财政拨款，到位率为100%，全年共执行85.89万元，执行率为92.35%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完善党的全面领导体制机制；优化党群政法部门机构职能；加强机关职能运行监管；巩固深化事业单位改革试点成果；开展机构

改革基础性前瞻性研究；完善区域经济发展等体制机制；加强民生领域机构编制保障；完善防范化解风险体制机制；构建简约高效的基层管理体制；推进社会治理创新；强化数字赋能；加强机构编制监督检查，加强跟踪问效；加快推进机构编制人员经费管理共用信息平台建设等。

2. 具体目标

调整完善部分党政群部门机关党组织领导职数；完善市县机要密码工作机构设置，理顺内设机构和领导职数；完善民办教育、民办医疗机构实行人员控制总量办法，为人才引进提供保障；优化调整市县文物部门机构设置和力量配备，优化文物保护和考古事业单位人员结构；贯彻落实省关于加强中小学编制管理的意见等文件要求，实行教职工编制单列管理，持续推动全市中小学教职工编制全面达标；深化应急管理综合行政执法改革，整合监管执法职责；落实碳达峰碳中和部署，细化相关部门节能职责分工，完善节能工作机制；加快布局“数字编办”建设，依托机构编制综合管理信息系统，细化、完善业务功能；完善日照综合保税区机构设置，保障综合保税区核心功能高效落实，服务高水平对外开放；修订完善《日照市机关职能运行监管办法》，健全全市机关职能运行监管体系；服务“十大创新”和市第十四次党代会确定的“九大任务”，开展职能运行全链条专项监管评估；根据省部署，健全市县审批监管衔接机制；开展普法宣传，强化舆论引导，提升机构编制法规制度的权威性和影响力；根据党和国家事业发展需要，同向配置编制资源，研究制定市直机关事业单位人员结构

调优编制使用办法，加强对科技创新、经济高质量发展、重大民生工程、安全稳定等重点领域保障；适时开展“双随机、一公开”监督检查，督促事业单位规范运行；坚持统筹发展和安全，加强市县国家安全机构建设；做好省机构编制人员经费管理共用信息平台推广使用，健全四部门协同机制，推动市县部门间信息共享和业务协同，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用等。

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

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的机构管理和机构改革运行监测项目经费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点，以发现问题为导向，根据日照市委、市政府《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、

效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

机构编制管理与机构改革运行监测项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15)				部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性 (2.5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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
分)	资金投入 (5分)	绩效指标明确性 (2.5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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		预算编制科学性 (2.5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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算	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	项目预算申报、绩效目标申报等相关

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		(2.5分)	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。	位或地方实际是否相适应。	文件
	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。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		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	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>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。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)			况。		
		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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		制度执行有效性 (5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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度
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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	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	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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</p>	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目产出质量目标的实现程度。	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。	
	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10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。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		满意度 (10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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

机构编制管理与机构改革运行监测项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.7
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	9.3
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10

	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合计			100	98

机构编制管理与机构改革运行监测项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 92.35%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，较好完成了机构编制管理、行政体制改革等各项工作，在深化机构改革、创新体制机制、完善基层治理、统筹编制资源上持续发力、提质增效，为现代化海滨城市精彩“蝶变”提供了坚实机构编制保障。

四、项目绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。机构编制管理、体制机制理顺、跟踪问效等工作经费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24.7 分，得分率 98.8%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。机构编制管理、体制机制理顺、跟踪问效等工作经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39.3 分，得分率 98.25%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。项目完成情况良好，效益良好，机构编制管理、关键环节优化调整到位，运转高效，取得了较好的成果。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。项目实现了原初设定的绩效目标和指标，较好完成了机构编制管理、体制机制改革等工作，为我市机构高效运转、营造良好营商环境发挥了重要作用，社会满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学

性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

绩效目标编制应更贴合单位实际，符合单位自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报单位的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高预算单位对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充

分体现出来。