

2022 年度
中共枣庄市山亭区委机
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、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作规范性文件并组织实施。（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，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）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；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。（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设置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）之间职责分工。（五）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。（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。（七）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；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行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。（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，依法对全区事业单位法人登记以及登记事项进行监管；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相关工作。参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。（十）负责组织编制管理区级权责清单和镇（街道）权责清单，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、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。（十二）完成区委交办的其他任务。（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办

公室本级。

纳入中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室本级

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：中共枣庄市山亭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	191.72	一、一般公共服务支出	32	161.32
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	23.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	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	
	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	191.72	本年支出合计	58	191.72
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	191.72	总计	62	191.72

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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		191.72	191.72					
201	一般公共服务支出	161.32	161.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.32	161.32					
2013101	行政运行	152.40	152.40					
2013102	一般行政管理事务	8.92	8.92					
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82					
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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		191.72	182.80	8.92			
201	一般公共服务支出	161.32	152.40	8.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.32	152.40	8.92			
2013101	行政运行	152.40	152.40				
2013102	一般行政管理事务	8.92		8.92			
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82				
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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	191.72	一、一般公共服务支出	33	161.32	161.32		
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	23.82	23.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	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				
	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	191.72	本年支出合计	59	191.72	191.72		
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	191.72	总计	64	191.72	191.72		

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：中共枣庄市山亭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		191.72	182.80	8.92
201	一般公共服务支出	161.32	152.40	8.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.32	152.40	8.92
2013101	行政运行	152.40	152.40	
2013102	一般行政管理事务	8.92		8.92
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	

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：中共枣庄市山亭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	174.50	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.05	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	19.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.05	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.32	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.49	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		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		174.50	公用经费合计						8.31

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

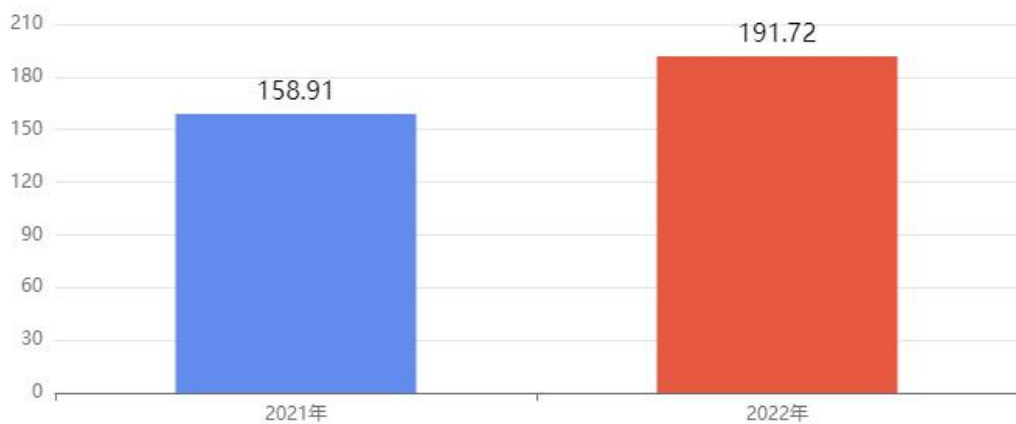
第三部分

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 191.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 32.81 万元，增长 20.65%。主要是工资及社保增长支出增加；采购了部分办公设备、办公家具。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

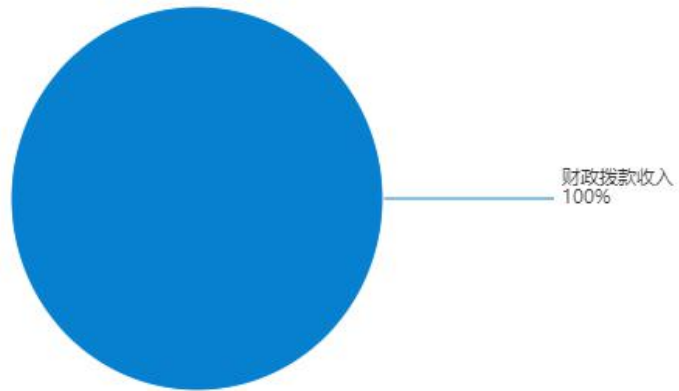


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 191.72 万元，其中：财政拨款收入 191.72 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 191.72 万元。与 2021 年度相比，增加 32.81 万元，增长 20.65%。主要是工资及社保增长支出增加；采购了部分办公设备、办公家具。

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。

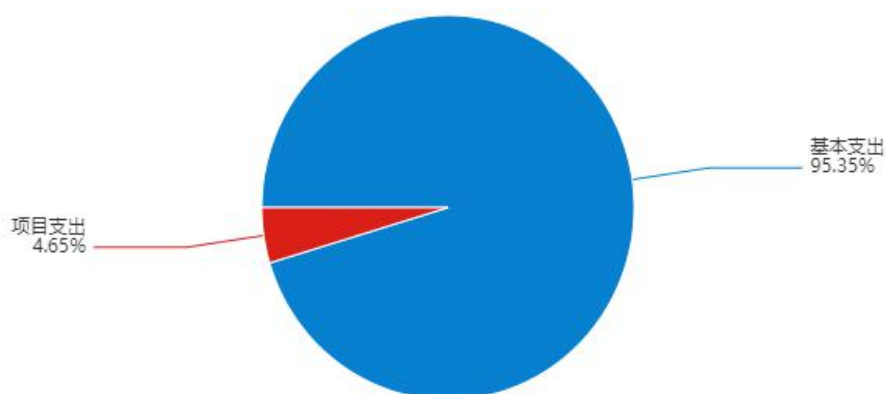
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 191.72 万元，其中：基本支出 182.8 万元，占 95.35%；项目支出 8.92 万元，占 4.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 182.8 万元。与 2021 年度相比，增加 52.11 万元，增长 39.87%。主要是工资及社保增长支出增加；采购了部分办公设备、办公家具。

2、项目支出 8.92 万元。与 2021 年度相比，减少 19.3 万元，下降 68.39%。主要是预算执行时支出功能科目调整。

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。

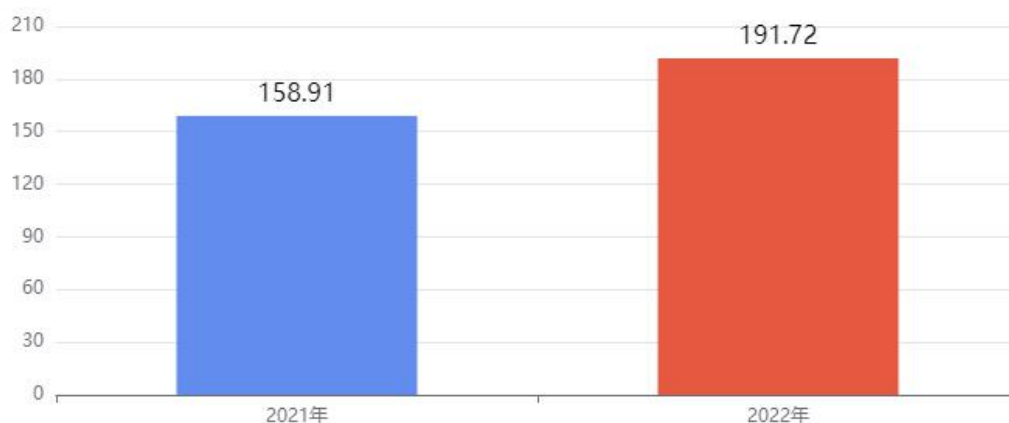
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 191.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.81 万元，增长 20.65%。主要是工资及社保增长支出增加；采购了部分办公

设备、办公家具。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

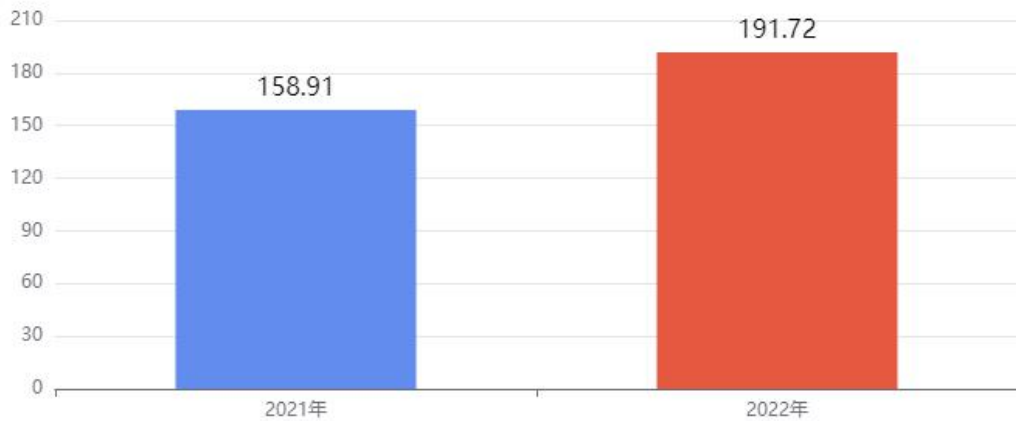


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 191.72 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 32.81 万元，增长 20.65%。主要是工资及社保增长支出增加；采购了部分办公设备、办公家具。

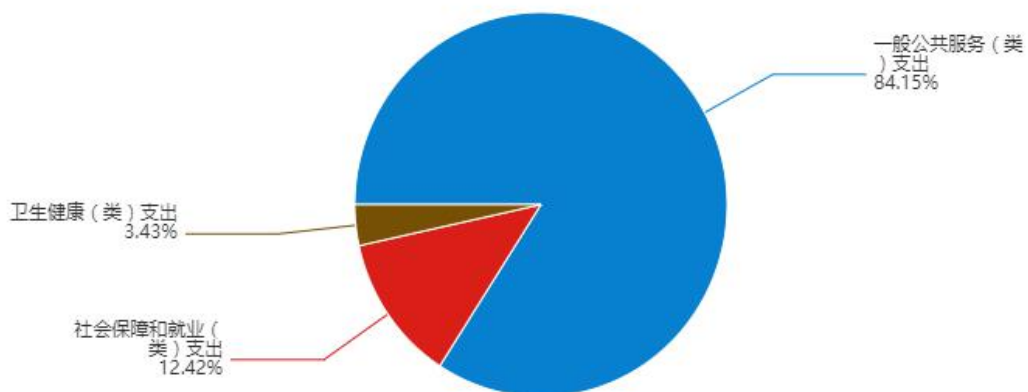
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 191.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.32 万元，占 84.15%；社会保障和就业（类）支出 23.82 万元，占 12.42%；卫生健康（类）支出 6.58 万元，占 3.43%。

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 191.72 万元，支出决算为 191.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 152.4 万元，支出决算为 152.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 182.81 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 174.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 8.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 8.31 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 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 5.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市山亭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3个，涉及预算资金18.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对机关事业单位机构编制管理及监督等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及机关事业单位机构编制监督管理、机关职能运行监管、机关事业单位中文域名注册及网络标识管理等3个项目的绩效自评表。

1. 机关及事业单位机构编制管理及监督项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：项目正常运行，达到预期指标。

2. 机关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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目正常运行，达到预期指标。

3. 机关事业单位中文域名注册及网络标识管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5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目正常运行，达到预期指标。

2022年度区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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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）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。

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、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。

第五部分

附 件

2022年度区委编办项目支出绩效自评情况汇报

预算部门（盖章）：

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分
1	区委编办	机关及事业单位机构编制管理及监督	8	8	100%	100
2	区委编办	机关职能运行监管	5	5	100%	100
3	区委编办	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理	5.22	5.22	100%	100

总表

单位：万元

自评等级
优秀
优秀
优秀

区级预算项目绩效支出自评表

(2022年度)

项目名称	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理							
主管部门及代码	中共山亭区委机构编制委员会办公室			实施单位	职能运行监管办公室			
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.22	5.22		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用			已按工作要求完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中文域名注册率	100%	100%	20	20	
			网站加挂标识率	100%	100%	20	20	
			续费及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	续费及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用	5.22万元	5.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
社会效益指标		办理其机构编制相关业务便利性	显著提升	显著提升	10	10		
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**% 灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- ③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称		实施单位							
主管部门及代码									
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：财政资金								
	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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	时效指标							
		成本指标							
	社会公益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况, 则标准分值调配原则为: 未申报满

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明, 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位, 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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:	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....			1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
		质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达标	5	5	
					80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
		成本指标		成本符合要求	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果
		可持续影响指标		能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果	
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度90%	满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%	
总分					85.68			

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用:
全年实际值/年度指标值*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用:
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

区级预算项目绩效支出自评表

(2022年度)

项目名称	机关及事业单位机构编制管理及监督							
主管部门及代码	中共山亭区委编办机构编制委员会办公室			实施单位	机构编制股			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研究制定区级事业单位改革方案，并实施。监督管理事业单位，维护、管理机构编制实名制信息。			已按工作要求完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事业单位法人年度报告公开率	100%	100%	5	5	
			实名制公示	12次	12次	10	10	
		质量指标	对纳入绩效考核范围的事业单位进行绩效考核完成率	100%	100%	5	5	
			事业单位“三定”规定制定率	100%	100%	10	10	
			保障事业单位改革等机构编制工作，服务到位	效果良好	效果良好	5	5	
		时效指标	发现机构编制问题并提出处理措施	限期内提出整改意见	已核查并提出整改意见	5	5	
			组织实施及时率	100%	100%	5	5	
			制定绩效考核方案	2021年11月前完成	已完成	5	5	
			事业单位法人年度报告公开率	正常2021年3月底前完成	已完成	5	5	
			基本完成事业单位改革	2021年4月底前完成	已完成	5	5	
	成本指标	实名制公示更新速度	每月20日前更新	已按要求完成更新	5	5		
		实名制信息维护	每天不定时维护	已按要求完成维护	5	5		
	效益指标	社会效益指标	事业单位法人依法运行	显著提升	显著提升	5	5	
推进事业单位改革			显著提升	显著提升	5	5		
保障全区机构编制相关工作运行，增强事业单位公益属性			显著提升	显著提升	5	5		
可持续影响指标		符合全区可持续发展要求	长期有效	长期有效	5	5		
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- ③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称									
主管部门及代码		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：财政资金				—		—		
	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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为: 未申报

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
③定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用:
全年实际值/年度指标值*该指标分值;
若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用:
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称		实施单位						
主管部门及代码								
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:	500	520	495.72	10	95.33%	9.01	
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01	
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....			1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
					2	5	5	
					2	5	5	
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
		质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果
			可持续影响指标		能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果
		成本指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5	
			人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析
社会效益指标		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度90%	满意度90%	5	5	能提供佐证材料	
	成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%		
总分						85.68		

预算项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		机关职能运行监管						
主管部门及代码		中共山亭区委机构编制委员会办公室		实施单位	职能运行监管办公室			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强职能运行监管，推动各部门（单位）按照“三定”规定正常履职、职能优化和高效有序运行流程再造。			已按工作要求完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调整部门职责边界清单	6项	6项	10	10	
			调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单	36项	36项	10	10	
			调整镇街权责清单	覆盖我区10个镇街，覆盖率100%	覆盖我区10个镇街，覆盖率100%	10	10	
			调整履职清单	区政府组成部门覆盖率100%	区政府组成部门覆盖率100%	10	10	
			推动区直部门按照“三定”规定履职情况	35个部门覆盖率100%	35个部门覆盖率100%	10	10	
		质量指标	调整审批监管清单	涉及行政审批局和调整涉及部门调整完成率	涉及行政审批局和调整涉及部门调整完成率100%	10	10	
		时效指标	调整完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤5万	5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动区直部门（单位）职能运行优化和流程再造。提高部门单位的管理效益，执行能力和服务水平。	显著提高	显著提高	20	20	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**% 灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况，则标准分值调配原则为：未申报

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明，对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中，将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上，可采取平均分方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位，可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限，按最高分。

对照年初设定的目标，按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

- 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
- ③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称									
主管部门及代码		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：财政资金				—		—		
	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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	时效指标							
		成本指标							
	社会公益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分; “本年一般公共预算拨款” 8分、“其他资金” 2分; 若不涉及“其他资金”, 则“本年一般公共预算拨款” 10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写, 斜体字部分为举例说明

一级指标总分为90分, 若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况, 则标准分值调配原则为: 未申报

需特别说明的是: 如存在指标缺失情况, 在年初绩效目标完整性审核时, 审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明, 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中, 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上, 可采取平均分配方式, 如产出一级指标总分50分, 下设数量、质量、成本、时效4个二级指标, 该4个二级指标共下设5个三级指标, 则每个三级指标标准分值为10分。此外, 有一定预算绩效管理基础的单位, 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

若超过最高分值上限, 按最高分计。

对照年初设定的目标, 按照实际情况逐条填写

根据项目实际完成情况, 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施

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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次, 在档次分值范围内, 从高计分。
③定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用:
全年实际值/年度指标值*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用:
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

项目名称		实施单位					
主管部门及代码							
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:	500	520	495.72	10	95.33%	9.01
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....			1、举办某专业技术培训课; 2、举办某专业教学交流演示会场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。			
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	未完成原因分析
产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5	
				2	5	5	
				2	5	5	
				8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5
	质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达标	5	5	
				80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5
	时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5	
		人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析
	成本指标			成本符合要求	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9
可持续影响指标				能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果
		全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度90%	满意度90%	5	5	能提供佐证材料
		成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%
总分					85.68		

中共山亭区委编办

2022 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升单位财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《关于印发〈山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规范〉的通知》（山财绩〔2020〕7号）、《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）要求，我单位于2023年1月至3月，组织开展了中共山亭区委编办2022年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2023年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我办综合室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，并审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取机关及事业单位机构编制管理及监督、机关职能运行监管等2个项目，预算金额合计13万元。绩效平均得分100分，最高得分100分，最低得分100分。2022年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表1。

表1:2022年度中共山亭区委编办自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	机关及事业单位机构编制管理及监督	8	100
2	机关职能运行监管	5	100
3	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理	5.22	100

2. 部门评价情况

本次部门评价选取机关及事业单位机构编制管理及监督1个项目作为评价对象，评价金额8万元，绩效得分100分。项目部门评价得分情况见表2。

表2:2022年度中共山亭区委编办评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	机关及事业单位机构编制管理及监督	18	100

3. 单位整体支出绩效评价。

2022年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分100分，自评等级为“优”。

三、主要经验

1. 合理分工保障绩效评价工作有序开展。由办综合室牵头组织并负责质量审核把关，各股室（中心）负责协调配合，在明确项目绩效自评工作负责人的同时积极落实绩效自评工作。各股室（中心）各司其职，分工协作，共同推进绩效自评工作顺利完成。

2. 建立沟通反馈机制。实现了绩效监控全覆盖，为保证沟通顺畅、相关问题能得到及时有效解决，我办建立了良好的沟通反馈机制。

四、存在的主要问题

目前，在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：

一是绩效评价管理工作重视程度不够。二是工作人员专业水平还需进一步提高。

五、下一步工作措施和建议

1、强化绩效目标引领作用，增强绩效管理。建议加强学习相关绩效政策文件，提高绩效目标编制水平，科学设定项目的绩效指标，提高目标对于项目的引领作用。绩效目标的设置要明确，清晰，具有可衡量性。

1、提升工作人员素质，保障绩效管理顺利执行

要将绩效管理的优势体现出来，首先就要从工作人员业务素质的提升上着手。将定期开展绩效相关的培训与交流活

动，对工作人员的专业技能进行培养，促进其业务能力不断提高，进而提升从业人员的整体素质。同时也要让所有工作人员对绩效关系的重要性引起重视，要以强烈的责任感投入工作，使绩效管理的执行力得到提升。

附件：

1. 2022 年度部门整体绩效自评表
2. 2022 年度部门所有项目支出绩效自评表
3. 2022 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表