

中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则；
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构制度管理工作；
- 3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革；
- 4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职责；
- 5、审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；
- 6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市编办要求，分配下达县级和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额；
- 7、采取各种措施，控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀；
- 8、负责审核县级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；
- 9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、指导并协调乡镇事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；
- 10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年检工作；
- 11、负责对全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县编委和县委、县政府报告。

二、机构设置情况

独立核算单位为稷山县机构编制委员会办公室。根据主要职责，稷山县委编办本级设4个内设机构，分别是：综合股、机关事业和体制改革股、监督股（权责清单监管股）、行政审批股（登记管理股、稷山县事业单位登记管理局），同时，有两个所属事业单位，分别是：稷山县机关事业单位运行评估中心和稷山县机构编制电子政务中心。截止2022年12月31日，单位共有行政人员9人，事业人员9人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 1982261.87 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 1635929.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 178823.20 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 66875.79 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 100633.60 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1982261.87 | 本年支出合计 | 58.00 | 1982261.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 1982261.87 | 总计 | 62.00 | 1982261.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1982261.87 | 1982261.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1635929.28 | 1635929.28 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1635929.28 | 1635929.28 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1045572.70 | 1045572.70 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279702.50 | 279702.50 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 310654.08 | 310654.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178823.20 | 178823.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178823.20 | 178823.20 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17810.00 | 17810.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161013.20 | 161013.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66875.79 | 66875.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66875.79 | 66875.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49596.65 | 49596.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15815.14 | 15815.14 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1464.00 | 1464.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100633.60 | 100633.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100633.60 | 100633.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100633.60 | 100633.60 | | | | | |

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

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1982261.87 | 1702559.37 | 279702.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1635929.28 | 1356226.78 | 279702.50 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1635929.28 | 1356226.78 | 279702.50 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1045572.70 | 1045572.70 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279702.50 | | 279702.50 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 310654.08 | 310654.08 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178823.20 | 178823.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178823.20 | 178823.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17810.00 | 17810.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161013.20 | 161013.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66875.79 | 66875.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66875.79 | 66875.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49596.65 | 49596.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15815.14 | 15815.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1464.00 | 1464.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100633.60 | 100633.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100633.60 | 100633.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100633.60 | 100633.60 | | | | |

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

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室 2022年度

金额单位：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 | 1982261.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1635929.28 | 1635929.28 | | |
| 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 | 178823.20 | 178823.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66875.79 | 66875.79 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 100633.60 | 100633.60 | | |
| | 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 | 1982261.87 | 本年支出合计 | 59 | 1982261.87 | 1982261.87 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 1982261.87 | 总计 | 64 | 1982261.87 | 1982261.87 | | |

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

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 1982261.87 | 1702559.37 | 279702.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1635929.28 | 1356226.78 | 279702.50 |
| 20132 | 组织事务 | 1635929.28 | 1356226.78 | 279702.50 |
| 2013201 | 行政运行 | 1045572.70 | 1045572.70 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279702.50 | | 279702.50 |
| 2013250 | 事业运行 | 310654.08 | 310654.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178823.20 | 178823.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178823.20 | 178823.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17810.00 | 17810.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161013.20 | 161013.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66875.79 | 66875.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66875.79 | 66875.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49596.65 | 49596.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15815.14 | 15815.14 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1464.00 | 1464.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100633.60 | 100633.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100633.60 | 100633.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100633.60 | 100633.60 | |

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

公开06表

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1541171.24 | 1541171.24 | 302 | 商品和服务支出 | 423166.63 | 143464.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 623875.00 | 623875.00 | 30201 | 办公费 | 78138.00 | 17000.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 389795.00 | 389795.00 | 30202 | 印刷费 | 129269.50 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 87302.00 | 87302.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 107920.00 | 107920.00 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161013.20 | 161013.20 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65411.79 | 65411.79 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5220.65 | 5220.65 | 30211 | 差旅费 | 26430.00 | 17000.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 100633.60 | 100633.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 43465.00 | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | 36400.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17924.00 | 17924.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|-------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--|----|-----------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | 17810.00 | 17810.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 114.00 | 114.00 | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 9832.13 | 9832.13 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 9832.00 | 9832.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 89800.00 | 89800.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1559095.24 | 1559095.24 | | | | | 公用经费合计 | | | | 423166.63 | 143464.13 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 129297.50 |
| 货物 | 2 | 4160.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 125137.50 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 143464.13 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,982,261.87元、支出总计1,982,261.87元。与2021年相比，收入总计增加287,490.53元，增长16.96%，支出总计增加287,490.53元，增长16.96%。主要原因是在职人员增加，工资，福利费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,982,261.87元，其中：

财政拨款收入1,982,261.87元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,982,261.87元，其中：

基本支出1,702,559.37元，占比85.89%；

项目支出279,702.50元，占比14.11%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,982,261.87元，支出总计1,982,261.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加287,490.53元，增长16.96%，财政拨款支出总计增加287,490.53元，增长16.96%。主要原因是在职人员增加，工资，福利费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,982,261.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加287,490.53元，增长16.96%。主要原因是在职人员增加，工资，福利费相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,982,261.87元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,635,929.28元,占比82.53%;
社会保障和就业支出(类)178,823.20元,占比9.02%;
卫生健康支出(类)66,875.79元,占比3.37%;
住房保障支出(类)100,633.60元,占比5.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,719,500元,支出决算1,982,261.87元,完成年初预算的115.28%。其中:

一般公共服务(类)支出年初预算139.85万元,支出决算163.59万元,完成年初预算的116.98%,用于行政运行、事业运行和其他组织事务支出。较2021年决算增加22.67万元,增加16.09%,主要原因是在职人员增加,工资、福利费相应增加。社会保障和就业(类)支出年初预算15.73万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的113.67%,用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加3.59万元,增加25.12%,主要原因是在职人员增加,社保缴费相应增加。卫生健康(类)支出年初预算6.53万元,支出决算6.69万元,完成年初预算的102.45%,用于行政事业单位医疗保险缴费。较2021年决算增加0.99万元,增加17.37%,主要原因是人员增加。住房保障(类)支出年初预算9.83万元,支出决算10.06万元,完成年初预算的102.34%,用于住房公积金支出。较2021年决算增加1.49万元,增加17.39%,主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,702,559.37元,其中:

人员经费1,559,095.24元,主要包括人员经费1,559,095.24元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金等;

公用经费143,464.13元,主要包括办公费、印刷费、差旅费以及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少2,976.00元,下降100%。

主要原因是：今年没有进行公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位没有出国（境）活动；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位没有公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年单位没有进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出143,464.13元，比2021年增加27,232.13元，增长23.43%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

中共稷山县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额129,297.50元，其中：政府采购货物支出4,160.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出125,137.50元。政府采购授予中小企业合同金额129,297.5元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额129,297.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共稷山县委机构编制委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，中共稷山县委机构编制委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金200521.5元，占本部门（单位）项目支出总额的71.68%，其中一般公共预算项目支出200521.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金200521.5元，其中一般公共预算支出200521.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“工作经费”“中文域名注册”等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金200521.5元，其中一般公共预算支出200521.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，保障了单位日常工作的顺利运转。

（2）项目绩效自评结果

中共稷山县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共稷山县委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金200521.5元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.94分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.14万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是各项经费及时使用，各项任务圆满完成。2022年圆满完成省、市下达的各项任务。二是严格遵守财务制度，财务管理进一步规范。发现的主要问题及原因：一是资金有剩余。二是未填写成本指标。下一步改进措施：一是及时跟进项目资金使用情况，争取资金使用率达到100%；二是缩减项目成本，提高资金使用效率。

中文域名注册项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

94.91分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.91万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是维护了127家事业单位的中文域名，保证专项网络正常运行和中文域名注册管理工作的正常运行。二是为社会公益事业做出了贡献，服务对象满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是未填写成本指标；二是未及时自评。下一步改进措施：一是缩减项目成本，提高资金使用效率；二是及时自评。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中共稷山县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体绩效自评得分为94.43分。部门(单位)全年预算数为1,719,500元，执行数为1,982,261.87元，执行率为115.28%。年度绩效目标完成情况：一是各项经费及时使用，各项任务圆满完成。2022年圆满完成省、市下达的各项任务；二是严格遵守财务制度，财务管理进一步规范。我办严格执行财务管理制度，项目资金严格按照预算批复用途使用，资金使用率不断提高。发现的主要问题及原因：一是总支出超过预算数；二是单位绩效评价不及时。下一步改进措施：一是准确安排单位预算，严格控制资金使用；二是及时进行单位自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目绩效评价报告》《中文域名注册项目绩效评价报告》(详见附件1)

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我办负责党政机构改革、行政综合执法体制改革、乡镇机构改革、事业单位分类改革等行政体制改革的重要内容，机构编制监督检查、全县党政机关及事业单位中文域名注册、网站开班审核资格和网站标识管理、事业单位年度报告公示等工作均为我办的重点工作。

2022年初，根据稷山县财政局预算批复文件，拨付我单位10.2万元工作经费。

2022年，我单位工作经费预算共10.2万元，实际到位资金为10.2万元，全年共支出10.14万元。

（二）项目绩效目标。

一是各项经费及时使用，各项任务圆满完成。2022年圆满完成省、市下达的各项任务。二是严格遵守财务制度，财务管理进一步规范。我办严格执行财务管理制度，项目资金严格按照预算批复用途使用，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价2022年工作经费项目支出的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益。评价对象和范围是我单位2022年各项重点工作，单位全体人员。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

按照稷山县财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据实际情况及2022年重点工作，细化了绩效评价项目的各项指标，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，做到科学量化、便于实施。绩效评价工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（四）绩效评价工作过程。

成立绩效自我评价小组，明确岗位职责和任务分工，为开展绩效自评提供组织保障。依据《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》对2022年工作经费使用、单位职责履行及机关正常运转情况，进行综合分析评价，并在此基础上形成了绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价。各项指标得分情况：资金执行率9.94分、产出指标44分、效益指标30分、满意度指标10分，总得分93.94分，评定等级为优。

工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 016-中共稷山县委机构编制委员会办公室 | | | 预算单位 | 1-中共稷山县委机构编制委员会办 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| 资金总额: | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | 10.138 | 0.062 | 99.4 | 9.94 | |
| 市县区财政资金 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | 10.138 | 0.062 | 99.40 | 9.94 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一年内,保证单位日常工作正常运转,各项工作高质量推进,为全县机构编制工作保驾护航 | | | | | 保障了单位日常工作顺利运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费使用额 | >80% | >80% | >99% | 20 | 19 | 资金有剩余 |
| | | 质量指标 | 日常工作 | 优 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未填写成本指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制工作 | 高质量推进 | 高质量推进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >90% | >90% | >100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 93.94 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 项目资金使用率达到99%。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 为单位日常工作提供了文具用品等。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 保障了单位日常工作顺利运转。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 单位人员满意度高。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 及时报销单位工作经费。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 及时跟进项目资金使用情况,争取资金使用率达到100% | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 缩减项目成本,提高资金使用效率。 | | | | | | |
| 备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，我单位坚决贯彻落实省市县的各项决策部署，细化工作指标，合理制定了各项工作任务。

（二）项目过程情况

全年预算执行中我单位始终严格按照财务各项法律法规与政府会计制度、财务管理制度执行，及时审批各项手续，机关的日常工作运行得到保障。

（三）项目产出情况

项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施后保障了单位正常运转的日常支出。工作经费，主要用于支付办公费、印刷费、劳务费、差旅费、办公设备购置等。

（四）项目效益情况

单位日常工作均按照相关管理制度执行，各项工作取得了较好的成效，工作效能得到了提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价体系应遵循“内容全面、方法科学、制度规范、客观公正、操作简便、适应性广”的基本原则，设计的部门绩效考核指标体系应符合单位实际发展的状况。绩效目标、绩效指标、评价标准做到量化具体、准确清晰、定性指标与定

量指标相结合。单位要提高认识，构建科学完善、表述精准的绩效评价管理体系，确保绩效目标可审核、可监控、可评价。

六、有关建议

绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，应充分了解到单位实际情况，更加科学地制定年初采购预算计划。

七、其他需要说明的问题

无。

中文域名注册项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我办负责党政机构改革、行政综合执法体制改革、乡镇机构改革、事业单位分类改革等行政体制改革的重要内容，机构编制监督检查、全县党政机关及事业单位中文域名注册、网站开班审核资格和网站标识管理、事业单位年度报告公示等工作均为我办的重点工作。

2022年初，根据稷山县财政局预算批复文件，拨付我单位10万元中文域名注册项目经费。

2022年，我单位中文域名注册项目经费预算共10万元，实际到位资金为10万元，全年共支出9.91万元。

(五) 项目绩效目标。

一是维护全县127家事业单位的中文域名，保证专项网络正常运行和中文域名注册管理工作的正常运行。二是为社会公益事业做出贡献，提高服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价2022年中文域名注册项目支出的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益。评价对象和范围是我单位2022年中文域名注册工作，单位全体人员。

(六) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

按照稷山县财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据实际情况及2022年中文域名注册工作，细化了绩效评价项目的各项指标，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，做到科学量化、便于实施。绩效评价工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（七）绩效评价工作过程。

成立绩效自我评价小组，明确岗位职责和任务分工，为开展绩效自评提供组织保障。依据《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》对2022年中文域名注册经费使用、单位职责履行及机关正常运转情况，进行综合分析评价，并在此基础上形成了绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价。各项指标得分情况：资金执行率9.91分、产出指标45分、效益指标30分、满意度指标10分，总得分94.91分，评定等级为优。

| 中文域名注册项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|----------|-------------------------------|------------------|-------|---------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中文域名注册 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 016-中共稷山县委机构编制委员会办公室 | | | 预算单位 | 1-中共稷山县委机构编制委员会办 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 10 | 10 | 10 | | 9.914 | 0.086 | 99.14 | 9.91 |
| 市市区财政资金 | 10 | 10 | 10 | | 9.914 | 0.086 | 99.14 | 9.91 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一年内,完成预算既定目标,保证专项网络的正常运行和中文域名注册管理工作的正常进行。 | | | | 能够保证专项网络正常运行和中文域名注册管理工作的正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络维护费和管 | >50000元 | >50000元 | >99138元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 网络维护工作 | 高质量推进 | 高质量推进 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 中文域名注册管 | 高质量推进 | 高质量推进 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未填写成本指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项网络运行质 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | >90% | >90% | >95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 94.91 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 能够保证专项网络正常运行和中文域名注册管理工作的正常运行,预算执行资金99138元,执行率为99.14% | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 维护了127家事业单位的中文域名 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 为社会公益事业做出了贡献。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度达到100% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 及时维护中文域名。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目自评不够及时,主要是重视程度不够,业务不熟练。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时自评,设置合适的自评表。 | | | | | | |
| 备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项依据充分,立项程序规范,我单位坚决贯彻落实省市县的各项决策部署,细化工作指标,合理制定了各项

工作任务。

（二）项目过程情况

全年预算执行中我单位始终严格按照财务各项法律法规与政府会计制度、财务管理制度执行，及时审批各项手续，机关的日常工作运行得到保障。

（三）项目产出情况

项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施后维护了127家事业单位的中文域名，保证专项网络正常运行和中文域名注册管理工作的正常运行。

（四）项目效益情况

为社会公益事业做出了贡献，服务对象满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价体系应遵循“内容全面、方法科学、制度规范、客观公正、操作简便、适应性广”的基本原则，设计的部门绩效考核指标体系应符合单位实际发展的状况。绩效目标、绩效指标、评价标准做到量化具体、准确清晰、定性指标与定量指标相结合。单位要提高认识，构建科学完善、表述精准的绩效评价管理体系，确保绩效目标可审核、可监控、可评价。

六、有关建议

根据实际情况需要，精确确定需要维护的中文域名数量，提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。