

**2022 年度
枣庄市机构编制委员会办
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

(1) 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、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

(2) 负责全市党委、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。

(3) 负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；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；负责全市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。

(4) 拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订区（市）机构改革指导意见，审核区（市）机构改革方案；负责市级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区（市）之间职责分工。

(5) 牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导区（市）事业单位改革工

作。

(6) 按照管理权限，审批、审核市级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、审核区（市）副科级以上各类机构设置和调整事项。

(7) 监督检查全市机构编制工作法规、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。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

(8) 拟订全市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，依法对市属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(9) 拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区（市）事业单位绩效考核工作。参与拟订市级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

(10) 负责组织编制管理市级权责清单，指导区（市）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

(11) 负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

(12) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市构编制委员会办公室部门决算包括：枣庄市构编制委员会办公室本级。

纳入枣庄市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、枣庄市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：枣庄市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	574.82	一、一般公共服务支出	32	440.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.88	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	0.69
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	64.21
	9		九、卫生健康支出	40	29.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.88
	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	40.09
	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	634.71	本年支出合计	58	634.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	634.72	总计	62	634.72

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：枣庄市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		634.71	634.71					
201	一般公共服务支出	440.57	440.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29					
2010350	事业运行	1.29	1.29					
20106	财政事务	5.55	5.55					
2010601	行政运行	5.55	5.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.73	433.73					
2013101	行政运行	324.79	324.79					
2013102	一般行政管理事务	30.37	30.37					
2013150	事业运行	78.56	78.56					
205	教育支出	0.69	0.69					
20508	进修及培训	0.69	0.69					
2050803	培训支出	0.69	0.69					

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
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21					
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40					
210	卫生健康支出	29.26	29.26					
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93					
212	城乡社区支出	59.88	59.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.88	59.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.88	59.88					
221	住房保障支出	40.09	40.09					
22102	住房改革支出	40.09	40.09					
2210201	住房公积金	40.09	40.09					

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：枣庄市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		634.71	544.45	90.26			
201	一般公共服务支出	440.57	410.20	30.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29				
2010350	事业运行	1.29	1.29				
20106	财政事务	5.55	5.55				
2010601	行政运行	5.55	5.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.73	403.36	30.37			
2013101	行政运行	324.79	324.79				
2013102	一般行政管理事务	30.37		30.37			
2013150	事业运行	78.56	78.56				
205	教育支出	0.69	0.69				
20508	进修及培训	0.69	0.69				
2050803	培训支出	0.69	0.69				

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
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21				
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
210	卫生健康支出	29.26	29.26				
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
212	城乡社区支出	59.88		59.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.88		59.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.88		59.88			
221	住房保障支出	40.09	40.09				
22102	住房改革支出	40.09	40.09				
2210201	住房公积金	40.09	40.09				

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：枣庄市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	574.82	一、一般公共服务支出	33	440.57	440.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.88	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	0.69	0.69		
	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	64.21	64.21		
	9		九、卫生健康支出	41	29.26	29.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.88		59.88	
	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	40.09	40.09		
	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	634.71	本年支出合计	59	634.71	574.82	59.88	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	634.72	总计	64	634.72	574.84	59.88	

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：枣庄市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		574.82	544.45	30.37
201	一般公共服务支出	440.57	410.20	30.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29	
2010350	事业运行	1.29	1.29	
20106	财政事务	5.55	5.55	
2010601	行政运行	5.55	5.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.73	403.36	30.37
2013101	行政运行	324.79	324.79	
2013102	一般行政管理事务	30.37		30.37
2013150	事业运行	78.56	78.56	
205	教育支出	0.69	0.69	
20508	进修及培训	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.69	0.69	

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
208	社会保障和就业支出	64.21	64.21	
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	40.09	40.09	

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：枣庄市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	503.83	302	商品和服务支出	39.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.23	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.49	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.10	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	1.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.99	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	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.08	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	0.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	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	19.52	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	6.41	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		504.75	公用经费合计					39.70

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：枣庄市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			59.88	59.88		59.88	
212	城乡社区支出		59.88	59.88		59.88	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		59.88	59.88		59.88	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		59.88	59.88		59.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市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：枣庄市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
0.08					0.08	0.08					0.08

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

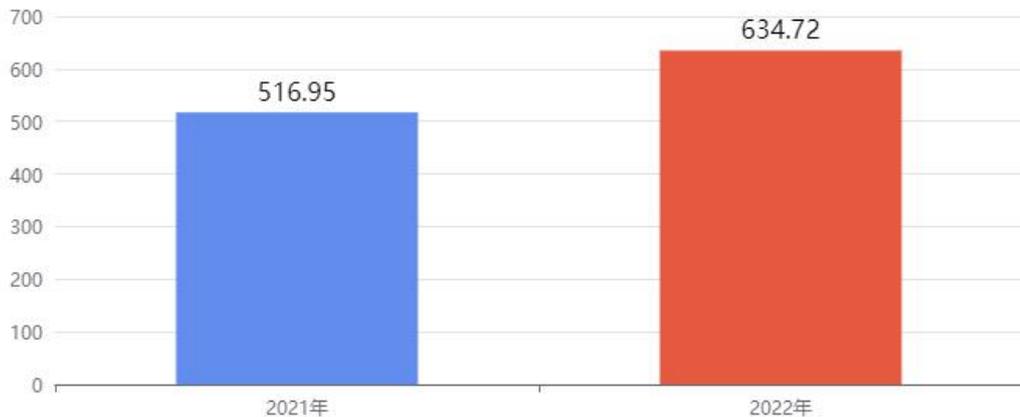
第三部分

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 634.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 117.77 万元，增长 22.78%。主要是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；四追加两个特定目标类项目，设备购置经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



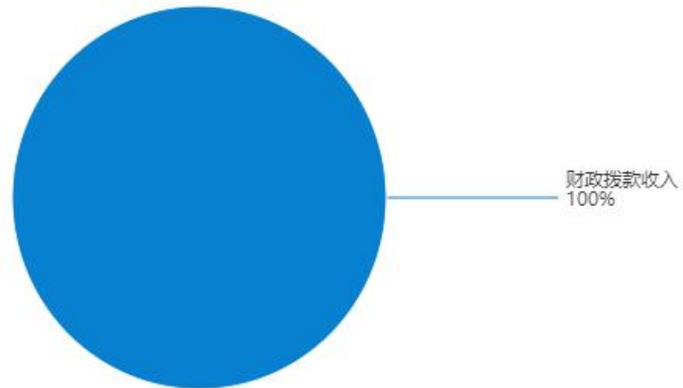
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 634.71 万元，其中：财政拨款收入

634.71 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 634.71 万元。与 2021 年度相比，增加 117.94 万元，增长 22.82%。主要是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；四追加两个特定目标类项目，设备购置经费相应增加。

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。

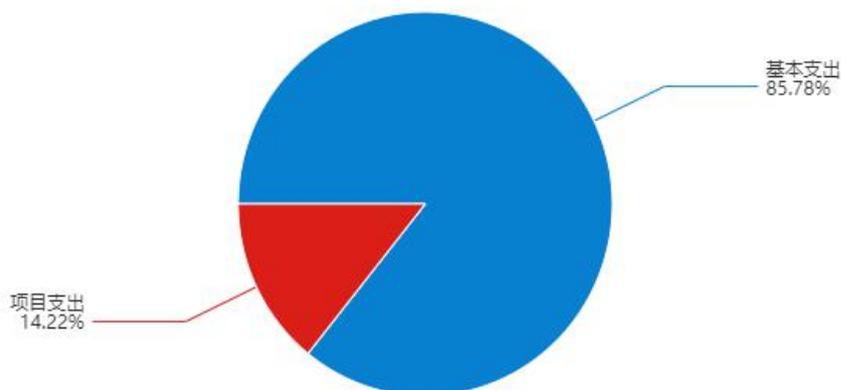
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 634.71 万元，其中：基本支出 544.45 万元，占 85.78%；项目支出 90.26 万元，占 14.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 544.45 万元。与 2021 年度相比，增加 52.45 万元，增长 10.66%。主要是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。

2、项目支出 90.26 万元。与 2021 年度相比，增加 65.32 万元，增长 261.91%。主要是追加两个特定目标类项目，设备购置经费相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

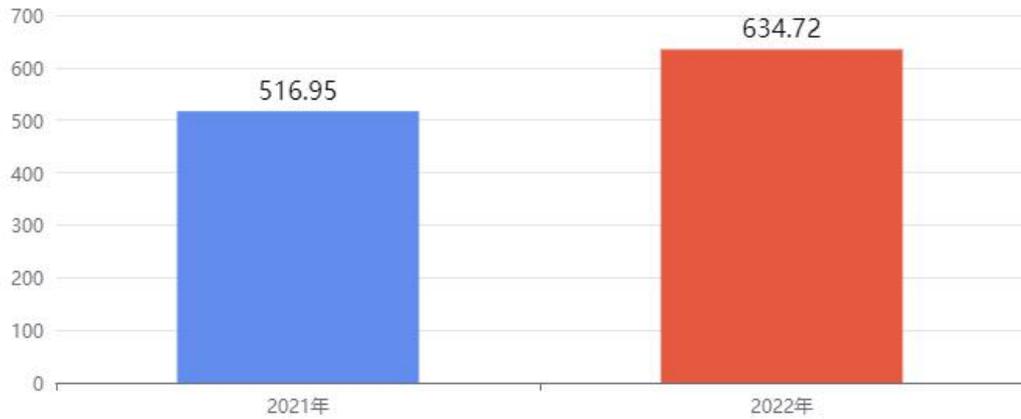
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 634.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.77 万元，增长 22.78%。主要是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；四追加两个特定目标类项目，设备购置经费相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

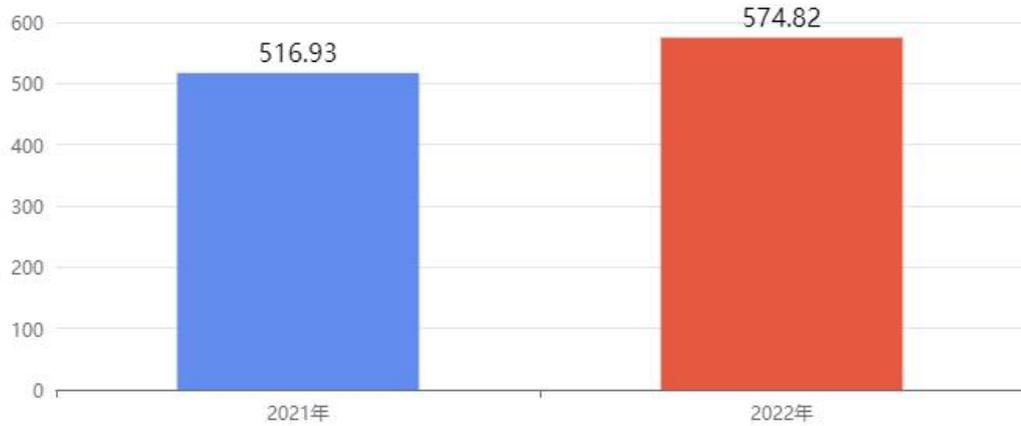


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 574.82 万元，占本年支出合计的 90.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.89 万元，增长 11.2%。主要是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。

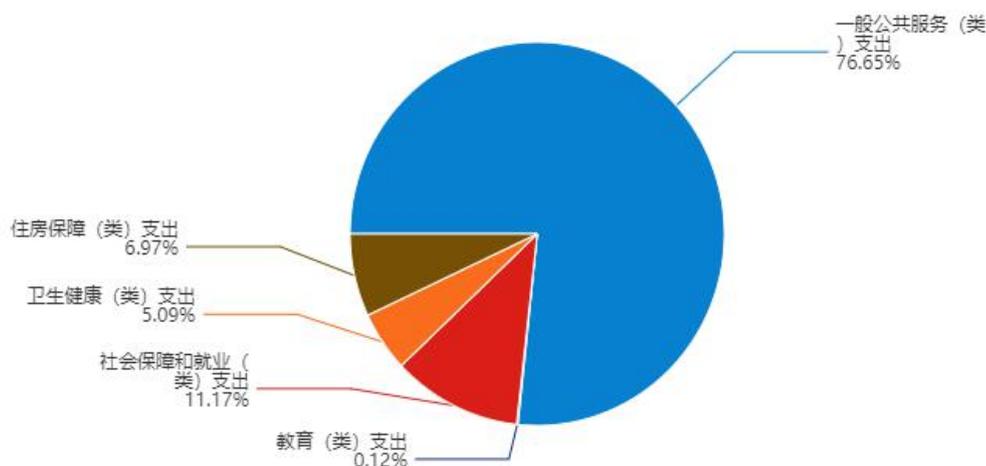
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 574.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.57 万元，占 76.65%；教育（类）支出 0.69 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 64.21 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 29.26 万元，占 5.09%；住房保障（类）支出 40.09 万元，占 6.97%。

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 497.24 万元，支出决算为 574.82 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 49.81%。决算数小于年

初预算数的主要原因是疫情管控，相关活动未能开展到位，相关办公经费减少。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年1月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加。

3、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267.18万元，支出决算为324.79万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是2022年1月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是2022年新增在职人员4人，工资奖金津补贴、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是2022年9月，在职人员13人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。

4、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52.2万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的58.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情管控，相关活动未能开展到位，相关办公经费减少。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.76万元，支出

决算为 78.56 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2022 年 1 月工资普涨，工资奖金津补贴等经费相应增加；二是 2022 年新增在职人员 4 人，工资奖金津补贴、其他社会保险缴费、工资福利支出、办公经费等相应增加；三是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 13.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情管控，相关活动未能开展到位，相关培训费减少。

7、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 35.38 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

8、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 17.69 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，职业年金缴费相应增加。

9、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 13.14 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，职工基本医疗保险缴费相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，职工基本医疗保险缴费相应增加。

11、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 8.99 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，公务员医疗补助缴费相应增加。

12、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 31.01 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增在职人员 4 人，住房公积金相应增加。

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 544.45 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 504.75 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 39.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 59.88 万元，本年支出 59.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加两个特定目标类项目，设备购置经费相应增加。

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 0.08 万

元，支出决算为 0.08 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 年枣庄市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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 0.08 万元，主要用于来我办进行相关调研、会议活动的公务接待，共计接待 1 批次、14 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 39.7 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.23%，主要原因是疫情管控，节约部分办公经费。

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，枣庄市机构编制委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 10 个，涉及预算资金 205.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对挂职人员经费等 10 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 205.89 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市构编制委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中, 10 个项目自评等级为优。从自评情况看, 各项目有序开展, 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 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及印刷费专项业务经费等 5 个项目的绩效自评表。其中, 印刷费专项业务经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 印刷费专项业务经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 99.95 分。全年预算数为 6.5 万元, 执行数为 6.47 万元, 完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况: 较好的完成了绩效目标。

2. 市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.48 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 47.38 万元, 完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况: 较好的完成了绩效目标。

3. 挂职人员经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 1.2 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：较好的完成了绩效目标。

4. 办公费专项业务经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 98.2 分。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

5. 机构编制人员经费管理项目项目绩效自评综述：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 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市机构编制委员会办公室对无等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本部门无中央、省对地方转移支付绩效自评项目。

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

印刷费专项业务经费项目，绩效评价得分为 99.95 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。本部门未有向市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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职业年金支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市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	办公费专项业务经费	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	98.2	优
2	差旅费专项业务经费	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	92.57	优
3	事业单位机构改革“回头看”专项经费	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	93.57	优
4	挂职人员经费	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	100	优
5	印刷费专项业务经费	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	99.95	优
6	市直机关事业单位中文域名注册运行费用	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	90	优
7	市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	99.48	优
8	视频会议终端项目	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	90	优
9	机构编制人员经费管理项目	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	100	优
10	机构编制查询分析平台项目	中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公费专项业务经费			主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况		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	20.5	20.5	16.808	10	81.99%	8.20	
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	16.808	-	81.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机构编制综合管理信息系统稳定运行，满足职能运行监管中期评估工作和机构编制统计、实名制月报工作需要。按要求将市编办网站纳入等级保护，确保网站不出现系统漏洞，维护网络安全。保障我市“智慧编办”建设工作顺利进行、“三张清单”按规定公开并动态管理。保障事业单位登记管理、统一社会信用代码和法人证书换发、事业单位“双随机、一公开”监管、事业单位绩效考核工作顺利开展。			目标已基本完成				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备维护保养次数	15次	15次	5	5	
		数量指标	办公用品采购批次	6次	6次	5	5	
		数量指标	残疾人保障金缴纳次数	1次	1次	2	2	
		数量指标	办公耗材采购批次	4次	4次	3	3	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	办公设备维护保养及时性	及时	及时	3	3	
		质量指标	办公用品购置质量	优	优	15	15	
		成本指标	办公用品、耗材等成本费用	20.5万元	16.8080万元	10	10	实际工作开展与预算偏差
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	5	

		社会效益	促进机构编制业务工作	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提升机构编制工作水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.20	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况		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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障第一书记工作开展，按时发放到位			目标已基本完成				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	5	5	
		数量指标	挂职人员经费发放月数	12月	12月	10	10	
		时效指标	“挂职人员补助经费发放”按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	无不安定因素力争投诉率	0%	0%	15	15	
		成本指标	挂职人员经费	1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动乡村振兴，促进农村基层党建	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	全面助推乡村振兴工作开展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	派驻人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机构编制人员经费管理项目				主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况		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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	12.5	12.5	12.5	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足市委组织部、市人社局需要对自有业务系统进行升级改造达到数据推送共享要求				目标已基本完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	成本指标	枣庄市人力资源和社会保障一体化人事人才信息管理系统成本	7.5 万元	7.5 万元	15	15	
		成本指标	领导干部管理综合信息系统	5 万元	5 万元	15	15	
		数量指标	改造升级系统数量	2 个	2 个	10	10	
		时效指标	改造升级完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	改造升级后符合使用要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	升级改造达到数据推送共享要求	达到	达到	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员使用满意度	100%	100%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设			主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况		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	50	50	47.3841	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	50	50	47.3841	-	94.77%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成市级机关职能运行全周期管理考核指挥平台建设			目标已基本完成				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成本	50 万元	47.3841 万元	15	15	招标时压缩费用
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量	优	优	15	15	
		成本指标	维护社会和谐	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	5	
		社会效益	职能运行得到提高	提高	提高	10	10	
		生态效益	所购置产品符合绿色节能元素	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提高机构编制工作水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	用户使用满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	99.48

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费专项业务经费			主管部门	中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况		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	6.5	6.5	6.4699	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.4699	-	99.54%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印制工作手册和文件汇编、《机构编制纪律学习手册》、操作手册等相关材料			目标已基本完成				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件资料数量	1200 套	1200 套	15	15	
		时效指标	印制文件及其他资料及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印制材料质量的合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷专项业务经费成本	6.5 万元	6.4699 万元	10	10	实际工作开展与预算偏差
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进机构编制业务工作	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高机构编制工作水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	99.95

**2022 年度
中共枣庄市委机构编制委员会办公室
绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目立项

中共枣庄市委机构编制委员会办公室（本级）是市委管理的党委机关。“印刷费专项业务经费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求发生的印制工作手册和文件汇编、《机构编制纪律学习手册》、操作手册等相关材料印刷费支出。

（二）项目预算

“印刷费专项业务经费”项目结合2022年度工作计划和往年印刷费支出测算。2022年度预算金额为6.5万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2022年“印刷费专项业务经费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于日常工作业务需求等印刷费方面支出。项目计划完成时间为2022年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“印刷费专项业务经费”项目具体主管部门为中共枣庄市委机构编制委员会办公室。由中共枣庄市委机构编制委员会办公室各科（局、室）、单位承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室需求在领导批准情况下进行经费使用。按照单位资金管理制度及支付的内

控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

(一) 项目总目标

按照年初工作计划和市政府及上级部门相关文件要求，保障相关工作完成的同时，严控把关印刷质量。

(二) 年度绩效目标

根据2022年度绩效目标申报表和年初工作计划安排，严控把关印刷质量，2022年度印刷费支出6.4699万元，保障各科(局、室)、单位业务正常进行，使工作顺利开展。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对印刷费专项业务经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象：印刷费专项业务经费。
2. 评价资金范围：印刷费专项业务经费资金：6.5万元。

(三) 评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务〔2020〕10号），《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

1. 项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体

内容，细化评分要点和评分依据。

2. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

印刷费专项业务经费项目绩效评价综合评价得分为99.95分。其中，决策方面 15 分，过程方面25 分，产出方面 30 分，效益方面 30分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：印刷费专项业务经费绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评价
------	------	------	----

名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	得分	得分率
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	100 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	4	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
		小计					
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	99.8%
				预算执行率	2	1.95	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	9	9	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100 %
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
			10	社会效益	10	10	

效益	30	项目效益	10	经济效益	10	10	100%
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小计				30	
综合得分					100	99.95	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析

2022年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。

（三）加大资金支出管理，有效发挥资金使用效益。

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。