

**2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	741.28	一、一般公共服务支出	32	576.72
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	9.48
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	74.26
	9		九、卫生健康支出	40	34.96
	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	45.87
	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	741.28	本年支出合计	58	741.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	741.29	总计	62	741.29

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		741.28	741.28					
201	一般公共服务支出	576.70	576.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.30	547.30					
2013101	行政运行	280.06	280.06					
2013102	一般行政管理事务	130.48	130.48					
2013150	事业运行	136.76	136.76					
20136	其他共产党事务支出	29.40	29.40					
2013601	行政运行	18.15	18.15					
2013650	事业运行	11.25	11.25					
205	教育支出	9.48	9.48					
20508	进修及培训	9.48	9.48					
2050803	培训支出	9.48	9.48					
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26					

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
20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75					
210	卫生健康支出	34.96	34.96					
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96					
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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		741.29	601.85	139.44			
201	一般公共服务支出	576.72	446.24	130.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.32	416.84	130.48			
2013101	行政运行	280.08	280.08				
2013102	一般行政管理事务	130.48		130.48			
2013150	事业运行	136.76	136.76				
20136	其他共产党事务支出	29.40	29.40				
2013601	行政运行	18.15	18.15				
2013650	事业运行	11.25	11.25				
205	教育支出	9.48	0.52	8.96			
20508	进修及培训	9.48	0.52	8.96			
2050803	培训支出	9.48	0.52	8.96			
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26				

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
20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
210	卫生健康支出	34.96	34.96				
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

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	741.28	一、一般公共服务支出	33	576.72	576.72		
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	9.48	9.48		
	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	74.26	74.26		
	9		九、卫生健康支出	41	34.96	34.96		
	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	45.87	45.87		
	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	741.28	本年支出合计	59	741.29	741.29		
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				
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	741.29	总计	64	741.29	741.29		

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		741.29	601.85	139.44
201	一般公共服务支出	576.72	446.24	130.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	547.32	416.84	130.48
2013101	行政运行	280.08	280.08	
2013102	一般行政管理事务	130.48		130.48
2013150	事业运行	136.76	136.76	
20136	其他共产党事务支出	29.40	29.40	
2013601	行政运行	18.15	18.15	
2013650	事业运行	11.25	11.25	
205	教育支出	9.48	0.52	8.96
20508	进修及培训	9.48	0.52	8.96
2050803	培训支出	9.48	0.52	8.96
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26	

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
20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
210	卫生健康支出	34.96	34.96	
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

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	570.71	302	商品和服务支出	30.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.86	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	27.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.51	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	0.75	30215	会议费	0.20	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	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	0.30	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	7.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	22.24	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		571.46	公用经费合计					30.39

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							

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：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
2.08	1.78				0.30	2.08	1.78				0.30

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。

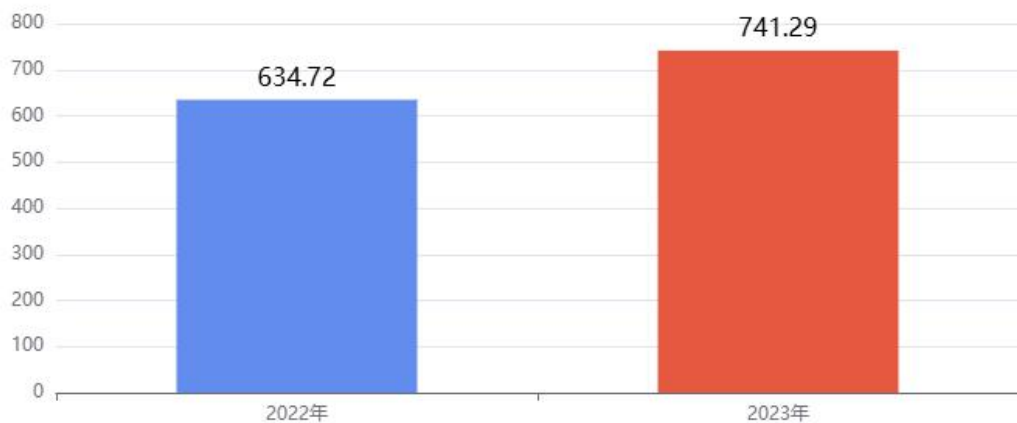
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 741.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 106.57 万元，增长 16.79%。主要是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；三是追加 3 个特定目标类项目，经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

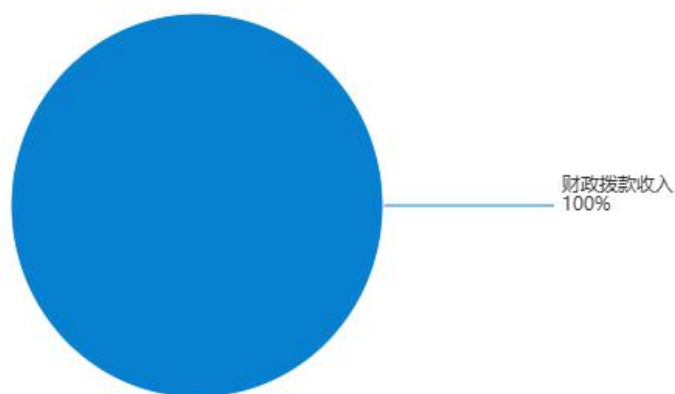


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 741.28 万元，其中：财政拨款收入 741.28 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 741.28 万元。与 2022 年度相比，增加 106.57 万元，增长 16.79%。主要是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；三是追加 3 个特定目标类项目，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。

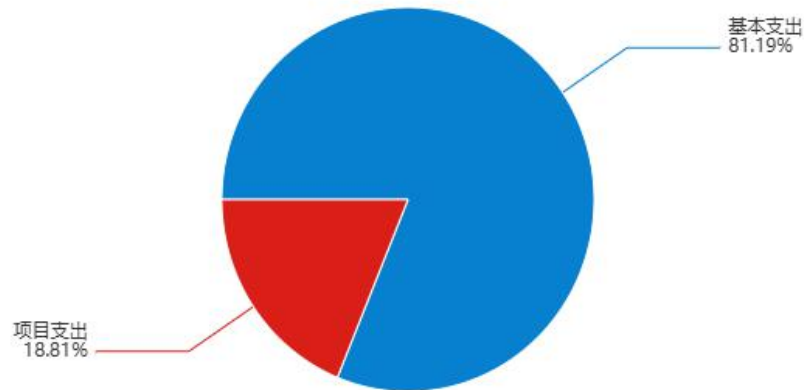
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 741.29 万元，其中：基本支出 601.85 万元，占 81.19%；项目支出 139.44 万元，占 18.81%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 601.85 万元。与 2022 年度相比，增加 57.4 万元，增长 10.54%。主要是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 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 139.44 万元。与 2022 年度相比，增加 49.18 万元，增长 54.49%。主要是追加 3 个特定目标类项目，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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 741.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.57 万元，增长 16.79%。主要是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；四是追加 3 个特定目标类项目，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)

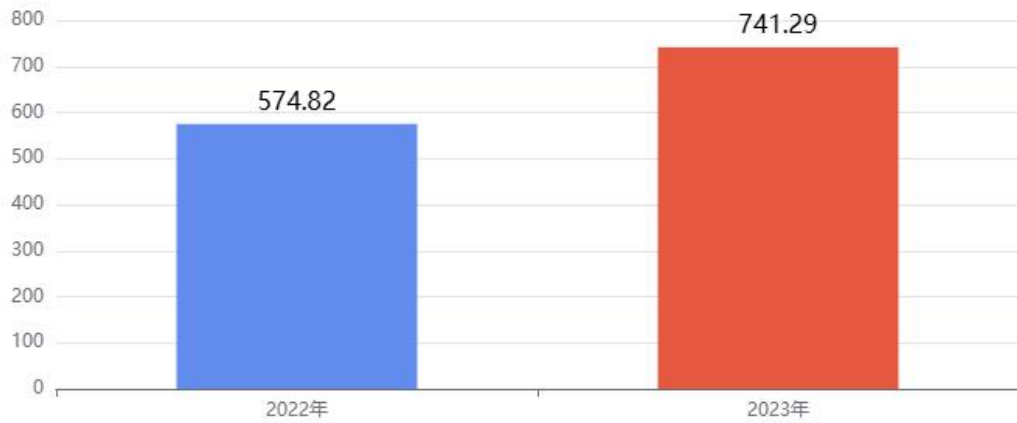


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.47 万元，增长 28.96%。主要是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；三是追加 3 个特定目标类项目，经费相应增加。

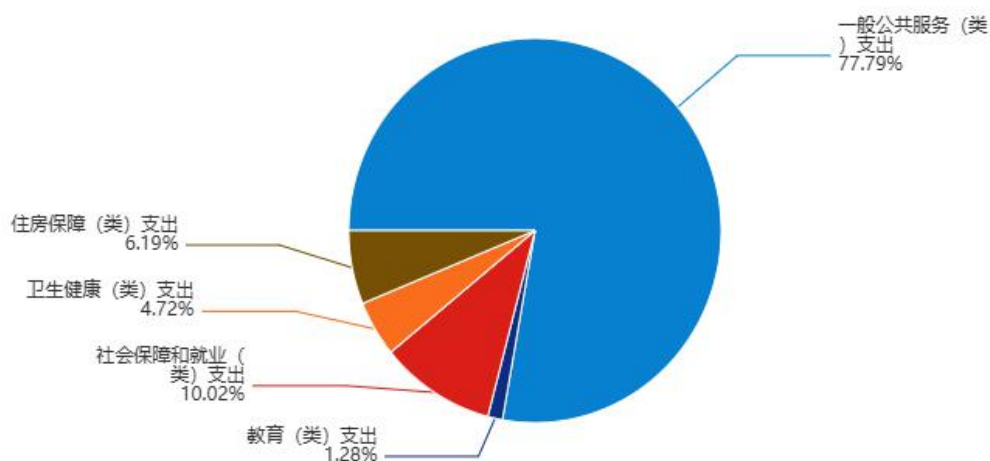
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 576.72 万元，占 77.79%；教育（类）支出 9.48 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 74.26 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 34.96 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 45.87 万元，占 6.19%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 699.21 万元，支出决算为 741.29 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2023 年新增在职人员 2 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加；三是追加 3 个特定目标类项目，经费相应增加。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 257.35 万元，支出决算为 280.08 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大

于年初预算数的主要原因是一是 2023 年机关新增在职人员 1 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；二是 2023 年在职人员 5 人职务职级调整，工资奖金津补贴等经费相应增加。

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 144.3 万元，支出决算为 130.48 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”要求，节约部分经费。

3、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 147.3 万元，支出决算为 136.76 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”要求，节约部分经费。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加 2022 年度绩效考核奖。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.25 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加 2022 年度绩效考核奖。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.35 万元,支出决算为 9.48 万元,完成年初预算的 177.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内举办全市机构编制工作专题培训班,追加相关经费。

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 47.53 万元,支出决算为 49.5 万元,完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员 2 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、其他社会保险缴费等相应增加。

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 23.77 万元,支出决算为 24.75 万元,完成年初预算的 104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员 2 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、其他社会保险缴费等相应增加。

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 13.73 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员 2 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、其他社会保险缴费等相应增加。

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 7.96 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”要求，节约部分经费。

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 11.88 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员 2 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、其他社会保险缴费等相应增加。

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 40.04 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 114.56%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2023 年新增在职人员 2 人，住房公积金等相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 601.85 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 571.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 30.39 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，与 2023 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 1.78 万元，支出决算

为 1.78 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：单位负责同志因公出国（境）。

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 2023 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，2023 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 2023 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于接待省委编办、外地市委编办调研学习，共计接待 3 批次、27 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 30.39 万元，比年初预算数减少 4.98 万元，下降 14.08%，主要原因是响应“过紧日子”要求，节约部分经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.72 万元。授予中小企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 90.29%，其中：授予小微企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 90.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 179.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对综合业务专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18.5 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市机构编制委员会办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合业务专项经费等 9 个项目的绩效自评表。其中，综合业务专项经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合业务专项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 99.55 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 95.51%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

2. 全市机构编制工作专题培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 8.97 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

3. 机构编制查询分析平台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 99.48 分。全年预算数为 87.5 万元，执行数为 82.92 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

2023 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。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

综合业务专项经费项目，绩效评价得分为 99.55 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）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、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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職業年金支出。

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。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2024. 2. 28

序号	项目名称	得分
1	机构编制管理专项经费	97.52
2	监管考核专项经费	95.32
3	机构编制查询分析平台项目	99.48
4	因公出国（境）费用	98.99
5	综合业务专项经费	99.55
6	领导干部管理综合信息系统业务协同办理改造项目	80
7	政策法规与实名制专项经费	98.5
8	全市机构编制工作专题培训班	99.99
9	挂职人员经费	99.17

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	综合业务专项经费			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	18.5	18.5	17.67	10	95.51%	9.55	
	其中：当年财政拨款	18.5	18.5	17.67	-	95.51%	-	
	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				
	保障市委编办机关、市机构编制和实名制管理事务中心日常运行工作			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	成本指标	经济成本指标	市外出差一天人员补助	≤180元/人	180元/人	1	1	
		经济成本指标	市内出差一天人员补助	≤120元/人	120元/人	1	1	
		经济成本指标	党建工作、保密工作、网络安全、志愿者活动、老干部工作等工作保障经费	≤8万元	8万元	2	2	
		经济成本指标	印刷专项业务经费成本	≤3万元	2.81万元	2	2	无
		经济成本指标	差旅费总成本费用	≤2万元	1.96万元	2	2	无
		经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	≤5.5万元	4.89万元	2	2	无
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥2批次	2批次	3	3	
		数量指标	出差事项	≥9项	9项	3	3	
		数量指标	办公设备维护保养次数	≥2批次	2批次	3	3	
		数量指标	办公耗材采购批次	≥2批次	2批次	3	3	
		数量指标	印制文件资料数量	≥300套	300套	3	3	
		时效指标	办公耗材采购及时	及时	及时	2	2	

			性					
	时效指标	办公设备维护保养及时性	及时	及时	2	2		
	时效指标	差旅经费保障及时性	及时	及时	2	2		
	时效指标	印制文件及其他资料及时性	及时	及时	2	2		
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	2	2		
	质量指标	印制材料质量的合格率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	完成出差工作任务质量	优	优	5	5		
	质量指标	办公用品购置情况	优	优	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进机构编制业务工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.55	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	机构编制查询分析平台项目			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	87.5	87.5	82.92	10	94.77%	9.48		
	其中：当年财政拨款	87.5	87.5	82.92	-	94.77%	-		
	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					
	为全面提升我市机构编制数字化水平，提高用数据分析、用数据管理、用数据创新意识，更好的服务保障“工业强市、产业兴市”大局。			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	成本指标	经济成本指标	平台建设总成本	≤87.5 万元	82.92 万元	10	10	无	
	产出指标	数量指标	移动平板设备数量	≥22 部	22 部	15	15		
		时效指标	平台建设完成及时率	≥95%	95%	10	10		
		质量指标	移动端平板设备质量	优	优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升机构编制社会化水平，更好的保障服务	是	是	10	10		
		社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	是	是	10	10		
		可持续影响指标	提升机构编制工作水平	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100.00	99.48	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市机构编制工作专题培训班			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	8.97	8.97	8.96	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8.97	8.97	8.96	-	99.89%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全市机构编制工作专题培训班			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	成本指标	经济成本指标	培训经费总额	≥8.966万元	8.96219万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	培训人数	≥120人	120人	15	15	
		时效指标	培训相关费用发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升机构编制工作影响力	是	是	8	8	
		社会效益	推动机构编制工作科学化规范化	是	是	7	7	
		可持续影响	促进机构编制业务工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	市直各部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	99.99	

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

项目支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
- 六、存在问题及原因分析

正文部分

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。“综合业务专项经费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于保障市委编办机关、市机构编制和实名制管理事务中心日常运行工作。

（二）项目预算。

“综合业务专项经费”项目结合2023年度工作计划和往年印刷费支出测算。2023年度预算金额为18.5万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2023年“综合业务专项经费”项目开展的时间为2023年1月1日—2023年12月31日。主要用于保障党建、保密、网络安全、志愿者、老干部等工作，枣编发、枣编办等工作文件的印制，办公用品、耗材的采购，维修维护，以及办领导，综合科、党支部、中心综合事务科人员的差旅费用。项目计划完成时间为2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

“综合业务专项经费”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。由综合科、党支部、中心综合事务科承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由综合科、党支部、中心综合事务科提出需求，在领导批准后使用经费。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，保障完成相关工作。

（二）2023年度绩效目标。

根据2023年度绩效目标申报表和年初工作计划安排，保障市委编办机关、市机构编制和实名制管理事务中心日常运行工作，2023年度综合业务专项经费支出17.67万元，确保党建、保密、网络安全、志愿者、老干部等工作正常进行。

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，对综合业务专项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：综合业务专项经费。
2. 评价资金范围：综合业务专项经费资金：18.5万元。

（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）评价人员组成。

评价小组组长：

季民，市委编办副主任，全面负责自评工作的组织安排，督促检查，召集有关会议，审定自评报告。

评价小组副组长：

韩冬，市委编办综合科（人事科）科长，协助组长工作，负责项目自评工作概况，汇总自评有关情况。

评价小组成员：

张春艳，市委编办政策法规科科长，负责对项目进行评价。

李永清，市委编办行政机构编制科（机构改革科）科长，负责对项目进行评价。

刘建京，市委编办事业机构编制科科长，负责对项目进行

评价。

范竞，市委编办监督检查科（机构编制实名制管理科）科长，负责对项目进行评价。

晁玉彩，市事业单位登记监管局局长，负责对项目进行评价。

王宁，市市级机关职能运行监管办公室主任，负责对项目进行评价。

秦虎，市委编办机关基层党组织专职副书记，负责对项目进行评价。

梅林，市机构编制和实名制管理事务中心综合事务科科长，负责对项目进行评价。

任坤，市机构编制和实名制管理事务中心信息化事务科科长，负责对项目进行评价。

胡乐为，市机构编制和实名制管理事务中心考核事务科科长，负责对项目进行评价。

王津昊，市机构编制和实名制管理事务中心考核事务科科员，负责自评报告的草拟工作。

（七）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、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。

综合业务专项经费项目绩效评价综合评价得分为100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：综合业务专项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	得分率
名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	得分	
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					
		资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	2	2	

过程	25			资金使用合规性	6	6	100%
		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					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	10	100%
			10	经济效益	10	10	
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小计					
综合得分					100	100	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析。

2023年综合业务专项经费项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好地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，较好地完成了年初的绩效项目目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

综合业务专项经费项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

（二）项目过程情况。

综合业务专项经费实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。市委编办的财务和业务管理制度健全。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

综合业务专项经费项目任务完成情况好，项目任务完成度高，项目实际完成时间与计划完成时间相比较快，完成项目计划工作目标的实际节约成本程度高。

（四）项目效益情况。

综合业务专项经费项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响好，服务对象对项目实施效果的满意程度高。

六、存在的问题及原因分析

(一) 强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效目标管理，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付的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

2024年5月24日

(联系人：王津昊 3177780 15263281929)

