

中共广德市委机构编制委员会办公室 2022 年 度部门决算

2023 年 10 月

目录

第一部分 中共广德市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共广德市委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共广德市委机构编制委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共广德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

根据中共广德市委机构编制委员会办公室文件规定，中共广德市委机构编制委员会办公室主要职责是：中共广德市委机构编制委员会办公室作为市机构编制委员会的常设办事机构，是全市机构编制工作的主管部门，是市委、市政府的工作机构，列入市委机构序列，属市委的工作部门，归口市委组织部管理。业务上接受省、宣城市机构编制部门的领导。在市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共广德市委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广德市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	188.04	一、一般公共服务支出	32	153.44
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	17.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	10.84
	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	188.04	本年支出合计	58	188.04
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	188.04	总计	62	188.04

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188.04	188.04						
201			一般公共服务支出	153.44	153.44						
20113			商贸事务	5.02	5.02						
2011350			事业运行	5.02	5.02						
20132			组织事务	148.42	148.42						
2013201			行政运行	105.79	105.79						
2013250			事业运行	42.63	42.63						
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53						
20805			行政事业单位养老支出	17.36	17.36						
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	6.23	6.23						
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87						
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36						
221			住房保障支出	10.84	10.84						
22102			住房改革支出	10.84	10.84						
2210201			住房公积金	9.14	9.14						
2210202			提租补贴	1.70	1.70						

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：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188.04	143.18	44.87			
201			一般公共服务支出	153.44	108.58	44.87			
20113			商贸事务	5.02	5.02				
2011350			事业运行	5.02	5.02				
20132			组织事务	148.42	103.55	44.87			
2013201			行政运行	105.79	60.92	44.87			
2013250			事业运行	42.63	42.63				
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53				
20805			行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.78	7.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	3.89	3.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	6.23	6.23				
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36				
221			住房保障支出	10.84	10.84				
22102			住房改革支出	10.84	10.84				
2210201			住房公积金	9.14	9.14				
2210202			提租补贴	1.70	1.70				

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：中共广德市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	小计	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	188.04	一、一般公共服务支出	30	153.44	153.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.53	17.53		
	9		九、卫生健康支出	38	6.23	6.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.84	10.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	188.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	188.04	188.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	188.04	总计	58	188.04	188.04		

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：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	188.04	143.18	44.87
201			一般公共服务支出	153.44	108.58	44.87
20113			商贸事务	5.02	5.02	0.00
2011350			事业运行	5.02	5.02	0.00
20132			组织事务	148.42	103.55	44.87
2013201			行政运行	105.79	60.92	44.87
2013250			事业运行	42.63	42.63	0.00
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210			卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
221			住房保障支出	10.84	10.84	0.00
22102			住房改革支出	10.84	10.84	0.00
2210201			住房公积金	9.14	9.14	0.00
2210202			提租补贴	1.70	1.70	0.00

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：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.97	302	商品和服务支出	11.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	2.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.23
30103	奖金	32.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.23
30107	绩效工资	13.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费	2.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		129.66	公用经费合计					13.52

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

公开 07 表

部门：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共广德市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广德市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共广德市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 188.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 188.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.97 万元，增长 9.28%，主要原因：承担更多职能和改革。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.04 万元，其中：财政拨款收入 188.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 188.04 万元，其中：基本支出 143.18 万元，占 76.14%；项目支出 44.87 万元，占 23.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 188.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 188.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.97 万元，增长 9.28%，主要原因：承担更多职能和改革。

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 188.04 万元，占本

年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.97 万元，增长 9.28%。主要原因：承担更多职能和改革。

（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 188.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 153.44 万元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 17.53 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 6.23 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 10.84 万元，占 5.77%。

（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 169.86 万元，支出决算为 188.04 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目根据需要资金有所增加；二是承担更多职能和改革。其中：基本支出 143.18 万元，占 76.14%；项目支出 44.87 万元，占 23.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.11 万元，支出决算为 105.79 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 36.59 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 146.65%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资标准提高。

5. 社会保障和就业（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 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 116.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 143.18 万元，其中：人员经费 129.66 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共广德市委机构编制委员会办公室 2022 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共广德市委机构编制委员会办公室 2022 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共广德市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 13.52 万元，比 2021 年减少 19.82 万元，下降 59.45%，主要原因是压缩日常运转经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共广德市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。未授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广德市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 44.87 万元。从评价情况看，2022 年编制管理业务费和中文和公益域名注册和年费预算分别为 35.17 万元和 10 万元，资金来源都为财政拨款。部门对预算绩效管理工作重视程度在不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满

意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度部门整体支出自评结果为优秀等次，部门执行情况达到 99.82%，各项绩效目标均已在规定时间内完成。

组织对“编制管理业务费”开展了部门评价，共涉及资金 35.17 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合评价得分 100 分，评价等级为优，较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意程度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

中共广德市委机构编制委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“编制管理业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

编制管理业务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 99.91 分。全年预算数为 35.17 万元，执行数为 34.866 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：实现行政事业编制全部实名制管理，实际完成率为 100%。下一步改进措施：通过这次绩效评价中各个指标值的分析，我单位在项目预算指标编制上还应需要加强完善，在指

标上去细化。

编制管理业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			编制管理业务费						
主管部门			012-中共广德市委机构编制委员会办公室			实施单位	2001-中共广德市委机构编制委员会办公室		
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:	35.17	35.17	34.866	10	99.14%	9.91
			其中: 本年财政拨款	35.17	35.17	34.866	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 行政事业编制全部实现实名制管理 2. 负责全市机构编制事项的管理 3. 认真落实国家、省、市机构编制政策					1. 行政事业编制全部实现实名制管理 2. 负责全市机构编制事项的管理 3. 认真落实国家、省、市机构编制政策			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	认真维护实名制系统		≥1次	1	15	15	
			外出调研		≥15次	15	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财务法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤35.17万元	34.87	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续产生良好的社会效益		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度情况		≥100%	100	10	10		
总分						100	99.91		

第二部分:

2022 年度中文和公益域名注册和年费项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

第一部分：《2022 年度编制管理业务费项目绩效评价报告》。

2022 年度中共广德市委编制机构委员会办公室编制管理业务费项目支出绩效评价报告

广德市委机构编制委员会办公室

2022 年 5 月

评价组人员名单： 李仁智 江文如 邵

成员（签字）： 江文如 邵

主要负责人（签字）： 李仁智

中共广德市委机构编制委员会办公室

2022年5月



编制管理业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项。

依据国家和省委机构编制部门工作要求，非民生工程。设立编制管理业务费项目。

2. 项目预算。

本项目由财政全额拨款，是市委、市政府明确的经常性项目，主要用于障全市行政事业单位的实名制管理。年度预算安排 35.17 万元。

3. 项目计划实施内容。

项目设立依据国家和省委机构编制部门工作要求，项目具体用于障全市行政事业单位的实名制管理，保证我市机构编制工作的正常开展。项目计划于每年 1 月初至 12 月底完成。

4. 项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为中共广德市委机构编制委员会办公室，并将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位主要负责人进行项目监管，牵头部门负责人为本单位财务分管领导，具体办公室财务经办人配合工作。

（二）项目绩效目标。

用于障全市行政事业单位的实名制管理。实现行政事业编制全部实名制管理，负责全市机构编制事项的管理，认真落实

国家、省、市机构编制政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

（二）评价对象与范围。

1. 评价对象。编制管理业务费项目。

2. 评价范围。从项目的决策、过程、产出和效益，时间从2022年1月初至12月底。

（三）评价原则、评价方法。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

（四）绩效评价指标体系。

评价指标分为一级指标4个，分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标；二级指标12个，主要为项目立项、绩效目标、组织实施、产出质量、产出数量、社会经济效益、可持续发展、满意度等；三级指标19个，主要为绩效目标合理性、制度的健全、资金使用的合规性、实际完成率、质量达标率、社会经济效益、群众满意程度等。

部门评价指标的权重。为决策指标13%、过程指标24%、产

出指标 40%、效益指标 23%。

数据来源和证据收集来源于费用使用的具体文件、合同、发票、清单、附件等。

（五）评价人员组成

负责人：李亿智 负责人员调度

成 员：江俊熠 负责项目指标分析

宣伟骏 负责收集资料、查阅相关文件

（六）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法；接着收集绩效评价基础资料。并对资料进行审查核实，最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查相关文件资料及实地检查，该项目根据国家和省委机构编制部门工作要求。设立该项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2. 立项程序规范性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

项目申请、设立过程符合要求；审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标的合理性（满分 2 分，得分 2 分）

项目设立绩效目标，用于保障全市行政事业单位的实名制管理。实现行政事业编制全部实名制管理，负责全市机构编制事项的管理。与机构编制实际工作密切相关，项目的实际支出小于预算金额。

4. 绩效指标明确性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

设定的绩效指标比较清晰、细化、可衡量，项目目标任务数或计划数相对应。

5. 预算编制科学性（满分 4 分，得分 4 分）

预算编制经过科学论证；2022 年预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

对照评分标准，该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率（满分 2 分，得分 2 分）

对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日，编制管理业务费项目为 35.17 万元，实际到位资金 35.17 万元，资金到位率 100%。

2. 资金拨付及时性（满分 2 分，得分 2 分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

3. 预算执行率（满分 3 分，得分 3 分）

对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日，编制管理业务费项目实际支出资金为 34.87 万元，实际到位资金 35.17 万元，预算执行率 99.15%。

4. 资金使用合规性（满分 8 分，得分 8 分）

对照评分标准，该项目资金使用合规，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

5. 管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

对照评分标准，为加强财务管理、规范财务行为，中共广德市委机构编制委员会办公室制定了相应的财务管理制度及业务管理制度，管理制度健全。

6. 制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

对照评分标准，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备完备。

（三）项目产出情况。

1. 实际完成率（满分 15 分，得分 15 分）

本项目是实现行政事业编制全部实名制管理，实际完成率为 100%。

2. 质量达标率（满分 15 分，得分 15 分）

实际质量达标率为 100%。

3. 完成及时性（满分 5 分，得分 5 分）

本项目按照计划要求在 2022 年底之前已完成。

4. 成本节约率（满分 5 分，得分 5 分）

该项目计划成本 35.17 万元，实际成本 34.87 万元。成本节约率为 1%。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

通过项目的实施，对提升行政管理和公共服务能力影响程度较高。

2. 可持续影响（满分 3 分，得分 3 分）

在该项目完成后，对持续产生良好的社会效益影响程度较高。

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

服务对象对项目实施效果的满意程度普遍较高。

五、主要经验及做法

提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，严格落实财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60 号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]74 号）规定的程序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效

益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

六、存在问题及原因分析

通过这次绩效评价中各个指标值的分析，我单位在项目预算指标编制上还应需要加强完善，在指标上去细化。

七、有关建议

无。

编制管理业务费项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考评标准	评分说明	考评得分
决策 (13分)	项目立项(4分) 组织实施(9分)	立项依据充分性 资金使用合规性 制度执行有效性	2.5 0.8 0.4	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	是	0.5
				项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;	是	0.5
				项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	是	0.5
					④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则;	是	0.5
		立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	是	0.5
					①项目是否按照规定的程序申请设立;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	是	0.5
					②审批文件、材料是否符合相关要求;	是	0.5
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	是	0.5
	绩效目标(3.5分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	是	0.5
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	是	0.5
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	是	0.5
					④是否与预算确定的项目投资额或资金	是	0.5

					量相匹配。		
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得 0.5 分，否不得分，下同。	是	0.5
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是	0.5
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是	0.5
	资金投入（5.5 分）	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；是得 1 分，否不得分，下同	是	1
					②预算内容与项目内容是否匹配；	是	1
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	是	1
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	是	1
		资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合考核标准得 0.5 分，否则不得分	是	0.5
					②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合考核标准得 1 分，否则不得分	是	1
过程（24 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%以上得 2 分，90%以下得 1 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	100.00 %	2
		资金拨付及时性	2	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，符合得满分，否则不得分	是	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。98%以上得满分，每降低 2%，扣 1 分，扣完为止。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	99.15%	3
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合考核标准得 2 分，否则不得分，下同	是	2
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	是	2
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	2
	组织实施（9 分）	管理制度健全	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；是得 3 分，否不得分	是	3

	分)	性		用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合考核标准得 2 分，否则不得分。	是	2
	制度执行有效性	4		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合标准得 1 分，否则不得分，下同。	是	1
					②项目调整及支出调整手续是否完备；	是	1
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	是	1
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	是	1
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量的目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。大于等于计划标准数得满分，每小于 2% 计划数，扣 1 分，扣完为止。	100.00 %	15
	产出质量 (15分)	质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。大于等于计划数得满分，每下降 1%，扣 1 分，扣完为止。	100.00 %	15
	产出时效 (5分)	项目完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核数量项目产出质量目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 按项目当年实际使用资金与当年预算资金比例核定分数。	按时完成	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。小于等于总成本预算数得满分，每大于 5% 预算数，扣 1 分，扣完为止。	1%	5
效益 (23分)	社会效益指标 (10分)	社会效益	10	反映对提升行政管理和公共服务能力影响程度	影响程度较高以上的得满分，一般扣 2 分，较差不得分	较高	10

分)	可持续影响指标 (3分)	可持续影响效益	3	反映对持续产生良好的社会效益影响程度	影响程度较高以上的得满分，一般扣一分，较差不得分	较高	3
	满意度指标 (10)	工作人员及群众满意度	10	反映服务对象满意程度	大于等于计划数得满分，每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。	等于计划数	10
合计			100				100

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

**2022 年度中共广德市委机构编制委员会办公室绩效自评项目
清单**

序号	项目名称
1	中文和公益域名注册和年费

1. 中文和公益域名注册和年费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		中文和公益域名注册和年费							
主管部门		012-中共广德市委机构编制委员会办公室			实施单位	2001-中共广德市委机构编制委员会办公			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 事业单位网上名称管理中文域名运行维护 2. 机构编制实名制数据统计				1. 事业单位网上名称管理中文域名运行维护 2. 机构编制实名制数据统计				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成机构编制统计业务培训		≥1次	1	10	10	
			域名注册数量		≥200个	200	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			完成中文域名注册率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2022. 12. 31 前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10万	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对建立健全实名制数据库及数据库信息实时更新的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	数据库信息实时更新		明显提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	使用单位满意度		≥100%	100	5	5	
部门域名使用满意度			≥100%	100	5	5			
总分							100	100.00	