

2023年度中共威海市文登区委机 构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，按规定不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市文登区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共威海市文登区委机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、中共威海市文登区委机构编制委员会办公室本级
- 2、威海市文登区机构编制研究与服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

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	321.25	一、一般公共服务支出	32	253.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	321.25	本年支出合计	58	321.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	321.25	总计	62	321.25

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

公开02表

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	321. 25	321. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	253. 82	253. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230. 78	230. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	144. 67	144. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	86. 11	86. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 73	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	321. 25	298. 28	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	253. 82	230. 85	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 05	0. 07	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 98	0. 00	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230. 78	230. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	144. 67	144. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	86. 11	86. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 73	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 26	23. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	321.25	一、一般公共服务支出	33	253.82	253.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.97	26.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.26	23.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.25	本年支出合计	59	321.25	321.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	321.25	总计	64	321.25	321.25	0.00	0.00

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：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	321.25	298.28	22.98
201	一般公共服务支出	253.82	230.85	22.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.05	0.07	22.98
2010350	事业运行	0.07	0.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	0.00	22.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.78	230.78	0.00
2013101	行政运行	144.67	144.67	0.00
2013150	事业运行	86.11	86.11	0.00
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	23.26	23.26	0.00
22102	住房改革支出	23.26	23.26	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	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：中共威海市文登区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	267.42	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.72	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		267.67	公用经费合计					30.61

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
金额单位：万元

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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321.25万元。与2022年相比，收、支总计均减少3.48万元，下降1.07%。主要是2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名

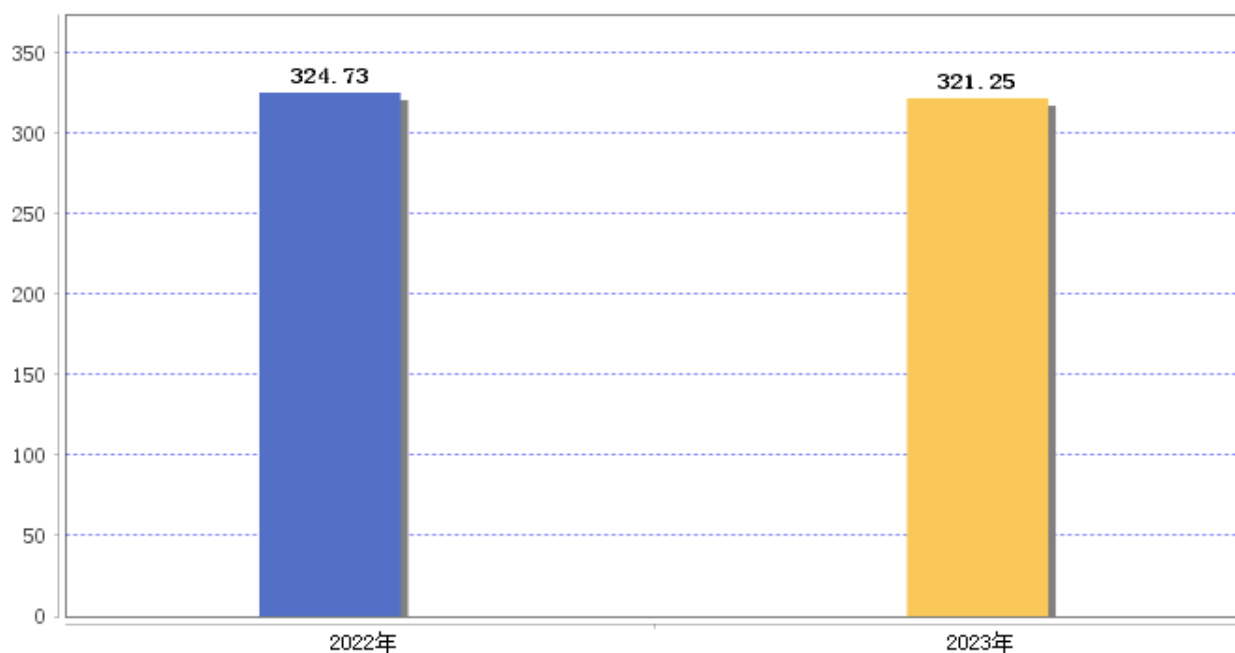


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计321.25万元，其中：财政拨款收入321.25万元，占100%。



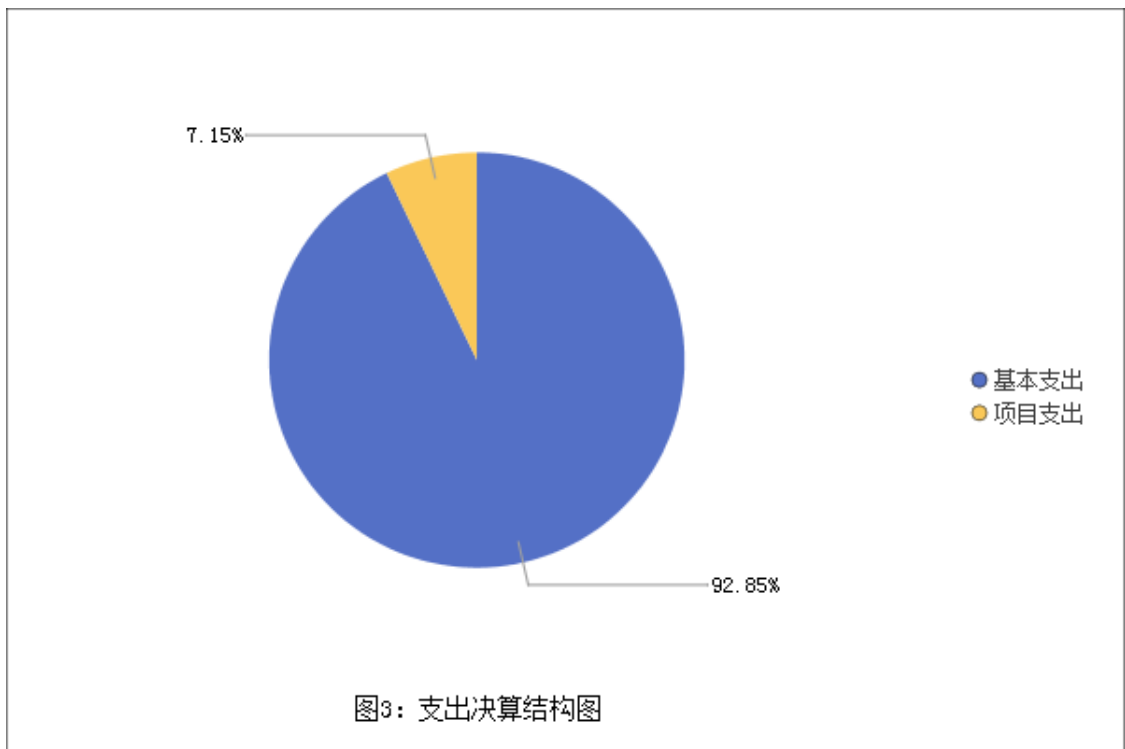
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入321.25万元。与2022年度相比，减少3.48万元，下降1.07%。主要是本单位2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计321.25万元，其中：基本支出298.28万元，占92.85%；项目支出22.98万元，占7.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出298.28万元。与2022年度相比，减少2.59万元，下降0.86%。主要是2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名。

2、项目支出22.98万元。与2022年度相比，减少0.88万元，下降3.69%。主要是本单位本着勤俭节约的原则，减少了2023年度的项目支出。

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321.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3.48万元，下降1.07%。主要是2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名。

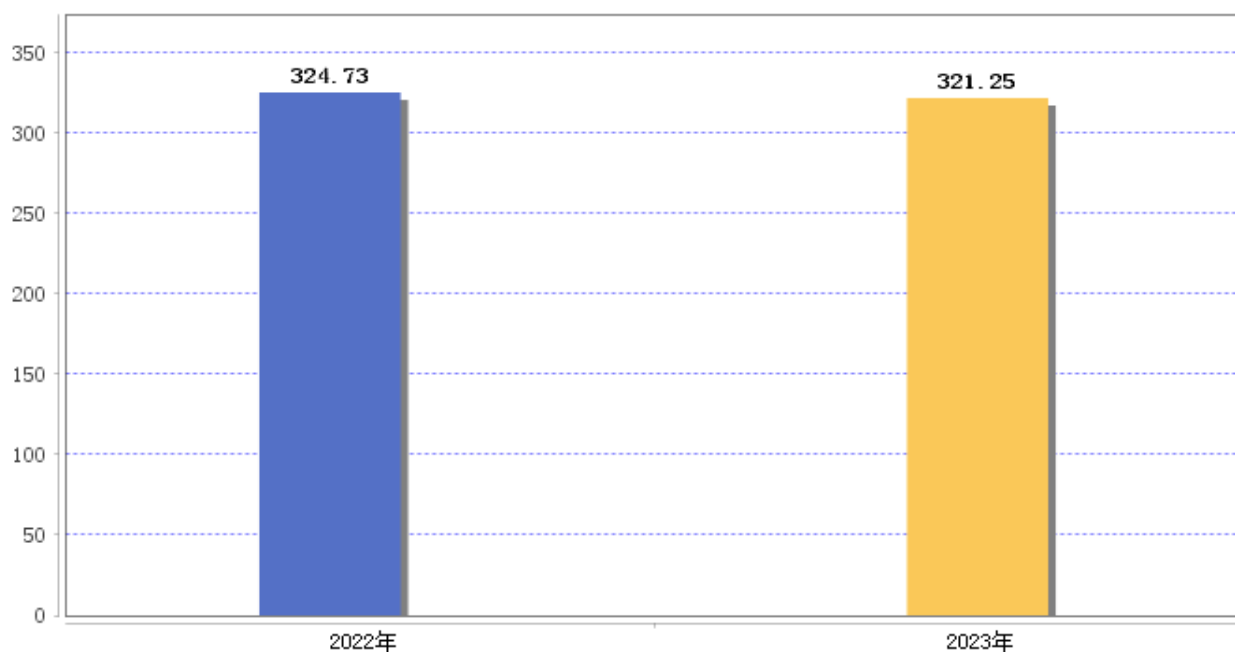


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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321.25万元，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减少3.48万元，下降1.07%。主要是响应“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

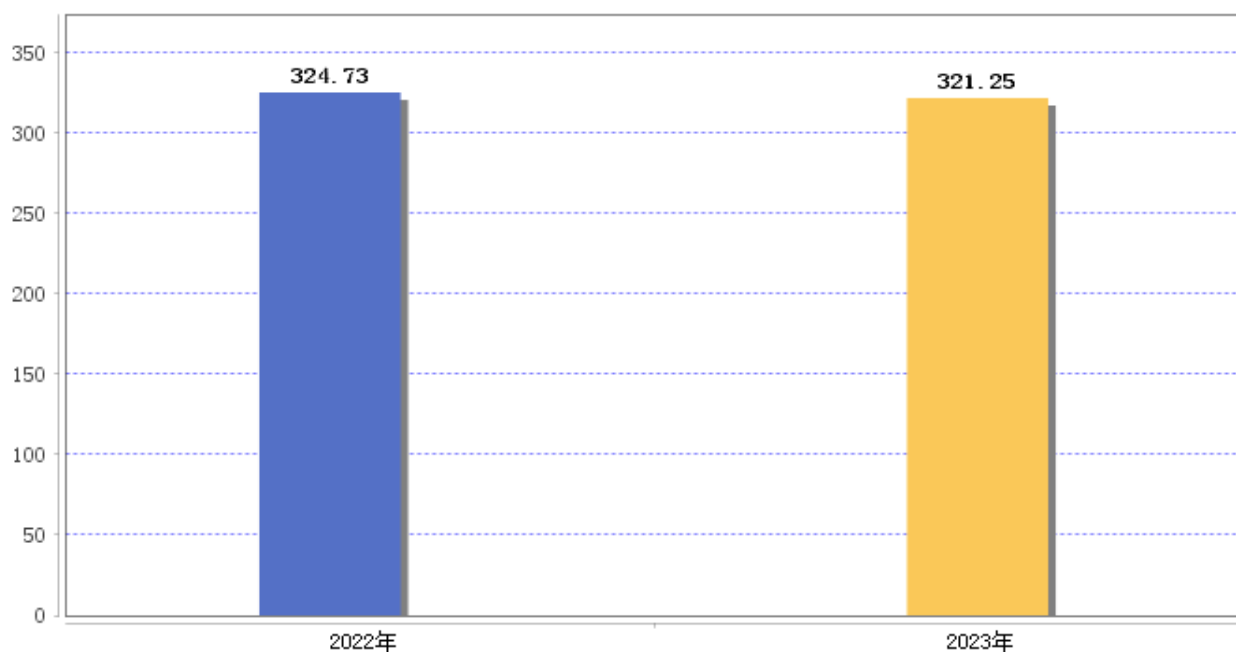
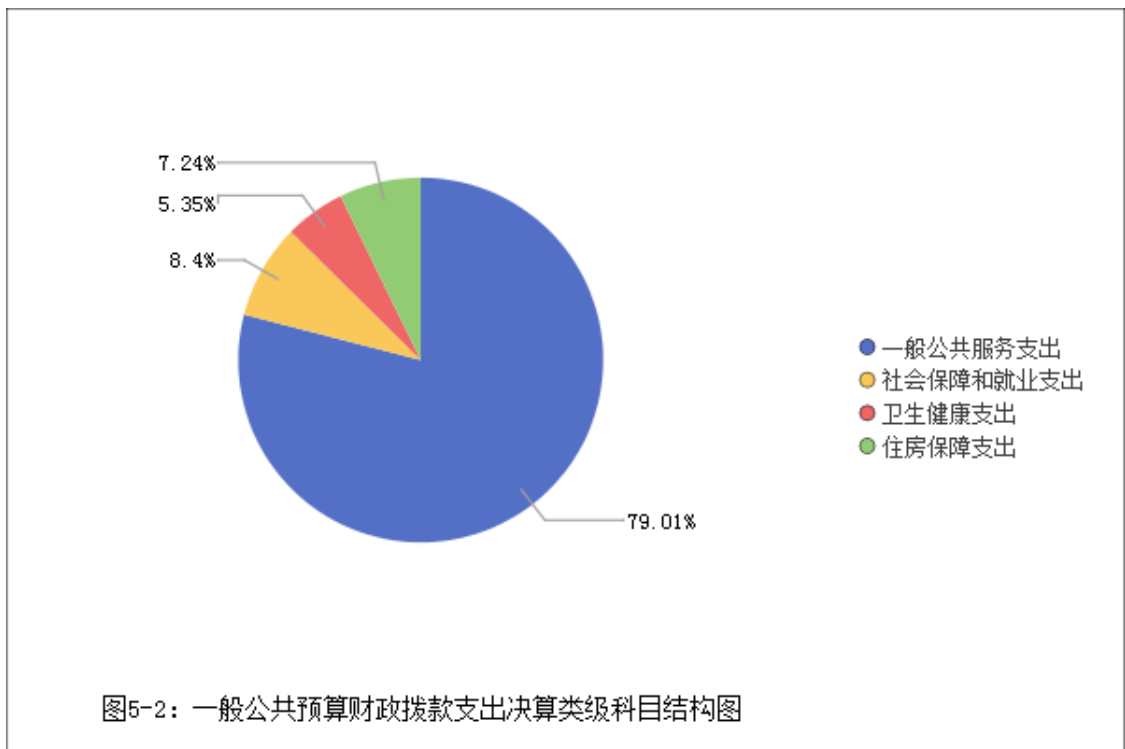


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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321.24万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出253.82万元，占79.01%；社会保障和就业支出（类）支出26.97万元，占8.4%；卫生健康支出（类）支出17.19万元，占5.35%；住房保障支出（类）支出23.26万元，占7.24%。



（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数为329.48万元，支出决算数为321.25万元，完成年初预算数的97.5%。决算数小于年初预算数。主要原因是本单位2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名。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）。年初预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行状况良好。

2、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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为22.2万元，支出决算数为22.98万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年政府采购国产电脑使用2022年的预算，在2023年列支，且2023年预算项目机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目未报账提款，预算未执行完成。

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）。年初预算数为154.99万元，支出决算数为144.67万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2023年度较2022年度减少行政编制干部两名。

4、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）。年初预算数为90.37万元，支出决算数为86.11万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位2023年度6月份调出正科级干部一名，10月调入一名事业编制。

5、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）。年初预算数为24.53万元，支出决算数为26.97万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位2023年度6月份调入正科级干部一名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.96万元，支出决算数为10.73万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位10月调入一名事业编制。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.67万元，支出决算数为6.46万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2023年度较2022年度增加事业编制干部一名。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.69万元，支出决算数为23.26万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位10月调入一名事业编制。

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298.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267.66万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费30.61万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出19.33万元，比年初预算数减少0.77万元，下降3.83%，主要原因是2023年度较2022年度减少行政编制干部两名，增加事业编制干部一名。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、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0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市文登区委机构编制委员会办公室组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金22.98万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制管理评估、镇街职责工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市文登区委机构编制委员会办公室2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够较好完成年初设定的各项绩效工作指标，取得相应的工作成效，满意度均为95%以上，但也存在部分项目预算执行进度较慢的情况。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及““事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费”“机构编制管理评估、镇街职责工作经费”、“中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费”等3个项目的绩效自评表。

1. 事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.51分。全年预算数为7.2万元，执行数为1.08万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：完成314家事业单位法人年报公示工作，公开完成率为100%，工作完成及时率为100%，实施监管，实现精准服务，服务对象满意度98%，确保服务及时高效全覆盖。发现的主要问题及原因：由于年底经费不足，保障提款项目中政府采购资金尚未拨付。下一步改进措施：进一步加强项目预算的准确性和执行率。

2. 机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.04分。全年预算数为10万元，执行数为3.67万元，完成预算的36.7%。项目绩效目标完成情况：大兴调查研

究，围绕机构改革等8个方面开展调研，其中1篇科研成果被评为第二届山东省机构编制优秀科研成果二等奖，2篇调研文章在《机构与行政》上刊发，合格率达到95%。设立区西部智造产业发展服务中心，服务保障西部工业园发展；整合区疾病预防控制中心和区卫生健康综合执法大队职责，重新组建区疾病预防控制中心，助力公共卫生事业发展；为区防震减灾服务中心核增事业编制4名，加强基层地震专业力量。召开责任认定协调会5次，调整权责事项499项，权责清单动态调整率达到95%，服务对象满意度98%。发现的主要问题及原因：由于年底经费不足，保障提款项目中政府采购资金尚未拨付。下一步改进措施：进一步加强项目预算的准确性和执行率。

3. 中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护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90.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为0.35 万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：日常对中文域名和机构编制信息管理系统进行维护，中文域名缴费标准为200 元/个，中文域名缴费完成数量8个，缴费及时性达到95%，同时按上级要求，服务对象满意度达到98%。印发《威海市文登区机关事业单位机构编制实名制信息维护管理办法（试行）》，审核办理人员入减编业务2328人次，核对完善人员信息等指标万余次，机构编制电子台账更新次数12次，系统信息维护率95%。发现的主要问题及原因：由于年底经费不足，保障提款项目中政府采购资金尚未拨付。下一步改进措施：进一步加强项目预算的准确性和执行率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目绩

效”项目，绩效评价得分为“96.7”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），主要用于事业编制人员工资、交通费、取暖费、福利费、入托费、降温费、物业补贴、独生子女费等支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于事业单位年度报告公开及监督检查工作经费；编办网站、省机构编制管理系统运行日常维护经费；中文域名专项经费、大楼运行费等支出。

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），主要用于行政编制人员工资、交通费、取暖费、福利费、入托费、降温费、物业补贴、独生子女费等支出。

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）事业运行（项），主要用于事业编制人员工资、交通费、取暖费、福利费、入托费、降温费、物业补贴、独生子女费等支出。

二十、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），主要用于中共威海市文登区委机构编制委员会办公室按照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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中共威海市文登区委机构编制委员会办公室机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于中共威海市文登区委机构编制委员会办公室下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中共威海市文登区委机构编制委员会办公室及下属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

2023年度机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过②要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②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。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
过程	22	资金管理	12	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%。 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。 得分=资金到位率*2	0.7
				预算执行率	2	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%。 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。 得分=预算执行率*2	2
				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。	评价要点： 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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	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。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 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；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 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。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	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。 得分=质量达标率*指标分值	12

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	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%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	4
效益	30	项目效益	30	社会效益	20	满足重点行业、基层一线、民生福祉等领域用编需求，优化机构编制资源配置，提升机构编制使用效益。	优化机构编制资源配置，提升机构编制使用效益作用显著得权重分满分，一般得50%权重分，差不得权重分。	20
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								96.7

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2023年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费			主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	7.2	7.2	1.08	10	15%	1.5
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	1.08	—	15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了顺利开展编办工作，计划完成法人年报数量160个以上，随机抽查事业单位法人年度报告公示合格率95%以上，工作完成及时率及服务对象满意度达到95%以上。依托“双随机 一公开”要求，预计完成事业单位监督检查15家，提高事业单位监管覆盖率。				建立“一对一”帮扶机制，帮助314家事业单位法人年报公示工作按期完成，公示率100%，居全市首位，高质量完成了事业单位法人年报公示工作，工作完成及时率及服务对象满意度达到95%。在全市首推“1+3+N”评估模式，对13个部门及所属事业单位、2个镇街开展一体化检查评估问效，经验做法被山东省《机构与行政》（第10期）刊发。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	事业单位法人年度报告公开所需成本	≤4.2万元	0.62万元	10	1.48	通过强化管理，厉行节约，加强财务核算与审计监督的方式，有效控制了项目经费的支出，提高了经费使用效率。
			监督检查工作所需成本	≤3万元	0.46万元	10	1.53	通过强化管理，厉行节约，加强财务核算与审计监督的方式，有效控制了项目经费的支出，提高了经费使用效率。
	产出指标（40分）	数量指标	计划完成事业单位法人年报数量	≥160个	314个	10	10	
			计划完成机关事业单位监督检查数量	≥15家	15家	10	10	
		质量指标	事业单位法人年报合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高事业单位监管覆盖率	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	74.51	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分满分100分。

,

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	事业单位法人年度报告公开和监督管理工作经费	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室	74.51	中
2	机构编制管理评估、镇街职责工作经费	中共威海市文登区委机构编制委员会办	81.04	良
3	中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室	90.70	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。

2023 年机构编制管理评估、镇街职责工作经费 项目绩效评价报告

主管部门：中共威海市文登区委机构编制委员会办公室

评价日期：2024 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据《关于转发<省委编委关于转发中央编委<机构编制报告制度实施办法（试行）>认真执行机构编制报告制度的通知>的通知》（威编〔2021〕1号）文件要求，需每年开展机构编制报告分析工作，定期开展各部门落实机构改革、重大体制机制和职责调整的情况“回头看”，推动优化机构编制资源配置；此外，根据《关于转发鲁编〔2021〕52号文件切实做好机构编制管理评估的通知》（威编〔2021〕86号）文件要求，区委编办科学采用实地走访、座谈交流、调阅材料、数据分析等方法手段，切实做好机构编制管理评估工作；根据《关于转发<中共山东省委机构编制委员会关于印发<关于印发山东省事业单位机构编制管理办法>的通知>的通知》（威编〔2022〕9号）要求，区委编办应强化事业单位机构编制管理，提升事业单位机构编制资源使用效益。根据《关于持续推进规范“属地管理”工作的若干措施》（鲁编办发〔2021〕11号）文件要求，按照清单动态管理有关要求，编制属地管理复杂事项工作模板，进一步明晰区直部门、镇（街道）主体责任和配合责任。

资金投入共计 **3.67** 万元主要用于编办系统学习调研及调整部门权责事项所用日常办公等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总目标：完成 **2023** 年度机构编制管理评估工作，满足重点行业、基层一线、民生福祉等领域用编需求，优化资源配置；进一步完善体制机制，明确区级职能部门、镇（街道）职责范围内的事项。

年度绩效目标：围绕重点民生领域开展调研，提报调研报告 **2** 篇，合格率 **95%** 以上；将调整权责事项产生的纸质档案规范存档。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 **2023** 年机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目，评价时间范围为 **2023** 年 **1** 月 **1** 日-**2023** 年 **12** 月 **31** 日，评价单位范围为中共威海市文登区委机构编制委员会办公室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别

为 12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目得分为 96.7 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：机构编制管理评估、镇街职责工作经费
项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	20.7	34	30	96.7	

（二）评价结论

项目从立项、资金投入至项目完成过程中严格按照项目资金管理有关规定执行，为满足用编需求，优化资源配置，完善体制机制，明确区级职能部门、镇（街道）职责范围内的事项提供有力的资金支持。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：根据《关于转发<省委编委关于转发中央编委<机构编制报告制度实施办法（试行）>认真执行机构编制报告制度的通知>的通知》（威编〔2021〕1号）文件要求，需每年开展机构编制报告分析工作，定期开展各部门落实机构改革、重大体制机制和职责调整的情况“回头看”，推动优化机构编制资源配置；此外，根据《关于转发鲁编〔2021〕52号文件切实做好机构编制管理评估的通知》（威编〔2021〕86号）文件要求，区委编办科学采用实地走访、座谈交流、调阅材料、数据分析等方法手段，切实做好机构编制管理评估工作；根据《关

于转发《中共山东省委机构编制委员会关于印发《关于印发山东省事业单位机构编制管理办法》的通知》的通知》（威编〔2022〕9号）要求，区委编办应强化事业单位机构编制管理，提升事业单位机构编制资源使用效益。根据《关于持续推进规范“属地管理”工作的若干措施》（鲁编办发〔2021〕11号）文件要求，按照清单动态管理有关要求，编制属地管理复杂事项工作模板，进一步明晰区直部门、镇（街道）主体责任和配合责任。

项目立项程序规范性：我办项目设立已经过充分论证，立项程序合乎规范。

绩效目标合理性：本项目设定绩效目标合理性较高，按照实际工作开展难点部分设计对应指标。

绩效目标明确性：本项目绩效目标设计均按照实际工作要求展开，为本项目工作的重难点部分。

预算编制科学性：本项目预算编制科学，并按照实际工作开展情况编制预算。

资金分配合理性：本项目严格把控资金使用，资金分配合理。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	0.7
				预算执行率	2	2

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	20.7

得分分析：

资金到位率：本项目资金到位率为 **37%**。

预算执行率：本项目预算执行率为 **100%**。

资金使用合规性：本项目资金使用合乎规范，项目资金全部用于机构编制管理评估、镇街职责工作相关日常工作。

管理制度健全性：本项目严格执行内控管理制度，制度健全。

制度执行有效性：本项目严格执行内控管理制度，制度健全有效。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	4
合计					36	34

得分分析：

实际完成率：2023 年召开责任认定协调会 5 次，调整权责事项 499 项，权责清单动态调整率达到 95%，服务对象满意度 98%。设立区西部智造产业发展服务中心，服务保障西部工业园发展；整合区疾病预防控制中心和区卫生健康综合执法大队职责，重新组建区疾病预防控制中心，助力公共卫生事业发展；为区防震减灾服务中心核增事业编制 4 名，加强基层地震专业力量。

质量达标率：围绕机构改革等 8 个方面开展调研，其中 1 篇科研成果被评为第二届山东省机构编制优秀科研成果二等奖，2 篇调研文章在《机构与行政》上刊发，合格率达到 95%。

完成及时性：本项目执行过程中严格按照时间节点跟进，项目完成及时性 100%。

成本节约率：本项目除预算资金外，未进行额外开支，节约成本率良好。

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	20	满足重点行业、基层一线、民生福祉等领域用编需求，优化机构编制资源配置，提升机构	20	20

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				编制使用效益		
		受益对象满意度	10	受服务对象满意度	10	10
合计					30	30

得分分析：

社会效益：满足重点行业、基层一线、民生福祉等领域用编需求，优化机构编制资源配置，提升机构编制使用效益，减轻部分领域工作压力。

受服务对象满意度：为进一步完善体制机制，厘清部门职能定位，召开责任认定协调会 5 次，会上充分讨论并接受各部门意见，调整权责事项 499 项，权责清单动态调整率达到 95%，服务对象满意度 98%。

五、主要经验及做法

（一）针对调研与写作方面工作进行系统培训，解决干部不会写、不愿写的难题。调研采用问卷发放的形式进行，保证调研的深度深、范围广、真实性高，能够根据调研结果科学调整资源配置，提升机构编制使用效率。

（二）在工作通知中公布业务咨询电话，安排专人通过办公电话、手机、网络等多种渠道实时在线解答工作中遇到的疑难问题，解决由于提报材料质量不高造成重复修改、往返退件产生的办公经费损耗和办事人员聚集造成的会议支出等。

六、存在问题及原因分析

（一）存在问题：由于调查研究开展时间不确定，且责任认定协调会召开及归档整理工作多集中于当年年底及次年年初，故导致项目资金在年底或次年年初支出比例较高。

（二）改进措施：严格把握工作时间节点，合理安排调研与责任认定协调会的开展时间与进度，根据开展情况合理分配项目经费使用。

七、有关建议

（一）建立完善的项目资金支出台账，对项目资金的使用进行统筹规划，优化支出结构，严格把控业务工作开展过程中项目经费的使用情况，使项目资金充分运用至优化编制资源与明确部门职责等有关工作中，建立稳定的经费保障机制。

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

2023 年机构编制管理评估、镇街职责工作经费项目绩效评价
评价指标体系

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中文域名运行费专项经费、网站系统日常维护费			主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	5	5	0.35	10	7%	0.7
		其中：当年财政拨款	5	5	0.35	—	7%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了顺利开展编委工作，计划对中文域名和网站系统进行维护，计划完成数量不少于5个，缴费及时性达到95%以上，有利于简化中文域名缴费程序，提高注册管理覆盖率，使服务对象满意度达到95%以上。为了顺利完成山东省机构编制综合管理信息系统的实名制信息维护，计划机构编制电子台账更新次数不少于12次，保证系统信息维护率95%以上。				日常对中文域名和机构编制信息管理系统进行维护，中文域名缴费完成数量5个，缴费及时性达到95%，同时按上级要求，服务对象满意度达到98%。印发《威海市文登区机关事业单位机构编制实名制信息维护管理办法（试行）》，审核办理人员入减编业务2328人次，核对完善人员信息等指标万余次，机构编制电子台账更新次数12次，系统信息维护率95%。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	中文域名缴费标准	200元/个	200元/个	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	中文域名缴费数量	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	机构编制信息系统维护完成率	≥95%	95%	8	8	
			中文域名缴费完成率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	机构编制电子台账更新次数	≥12次	12次	8	8	
	中文域名缴费及时性		≥95%	95%	8	8		
	效益指标（20分）	经济效益指标	简化中文域名缴费程序，提高我区中文域名缴费及时率	≤12月	12月	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.7	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

母,

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		机构编制管理评估、镇街职责工作经费			主管部门	中共威海市文登区委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	10	10	3.67	10	37%	3.7
		其中：当年财政拨款	10	10	3.67	—	37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了顺利完成2023年度机构编制管理评估工作，围绕重点民生领域开展调研，提报调研报告2篇，合格率95%以上，满足重点行业、基层一线、民生福祉等领域用编需求，优化资源配置。为了进一步完善体制机制，明确区级职能部门、镇（街道）职责范围内的事项，计划召开职责认定协调会不少于5次，权责清单动态调整率达到95%以上，服务对象满意度98%以上。				大兴调查研究，围绕机构改革等8个方面开展调研，其中1篇科研成果被评为第二届山东省机构编制优秀科研成果二等奖，2篇调研文章在《机构与行政》上刊发，合格率达到95%。设立区西部智造产业发展服务中心，服务保障西部工业园发展；整合区疾病预防控制中心和区卫生健康综合执法大队职责，重新组建区疾病预防控制中心，助力公共卫生事业发展；为区防震减灾服务中心核增事业编制4名，加强基层地震专业力量。召开责任认定协调会5次，调整权责事项499项，权责清单动态调整率达到95%，服务对象满意度98%。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	机构编制管理评估所需成本	≤5万元	1.88万元	10	10	通过强化管理，厉行节约，加强财务核算与审计监督的方式，有效控制了项目经费的支出，提高了经费使用效率。
			镇街职责工作所需成本	≤5万元	1.79万元	10	10	通过强化管理，厉行节约，加强财务核算与审计监督的方式，有效控制了项目经费的支出，提高了经费使用效率。
	产出指标（40分）	数量指标	机构编制调研报告提报数量	≥2篇	2篇	10	10	
			召开职责认定协调会次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	调研报告提报合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	权责清单动态调整及时性	≥95%	95%	10	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	优化机构编制资源配置，提升机构编制使用效益	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分						100	81.04	

说明：各类指标权重为,预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。