

2022 年度
中共莒南县委机构编制
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

一、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、市委和县委有关工作要求，拟定全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

二、负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，群众团体及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

三、负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟定全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

四、负责全县机构改革和事业单位改革。

五、负责组织编制管理县级权责清单，指导全县权责清单编制工作。

六、负责全县机构编制统计、中文域名工作；指导全县机构编制系统信息化工作；组织开展全县机关事业单位履职评估工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共莒南县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共莒南县委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共莒南县委机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. 中共莒南县委机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

部门：中共莒南县委机构编制委员会办公室

公开 01 表
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	314.23	一、一般公共服务支出	32	314.23
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	314.23	本年支出合计	58	314.23
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	314.23	总计	62	314.23

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
金额单位：万元

部门：中共莒南县委机构编制委员会办公室

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		314.23	314.23					
201	一般公共服务支出	314.23	314.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.23	314.23					
2013101	行政运行	314.23	314.23					

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：中共莒南县委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		314.23	314.23				
201	一般公共服务支出	314.23	314.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	314.23	314.23				
2013101	行政运行	314.23	314.23				

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：中共莒南县委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	314.23	一、一般公共服务支出	33	314.23	314.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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				
	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	314.23	本年支出合计	59	314.23	314.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314.23	总计	64	314.23	314.23		

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：中共莒南县委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		314.23	314.23	
201	一般公共服务支出	314.23	314.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.23	314.23	
2013101	行政运行	314.23	314.23	

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
金额单位：万元

部门：中共莒南县委机构编制委员会办公室

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	261.88	302	商品和服务支出	48.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.84	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.32	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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	22.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.31	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	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	2.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	

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
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	2.77	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	3.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.27	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	13.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	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		265.53	公用经费合计					48.70

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：中共莒南县委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。
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：中共莒南县委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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：中共莒南县委机构编制委员会办公室

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
1.70		1.27		1.27	0.44	1.70		1.27		1.27	0.44

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。

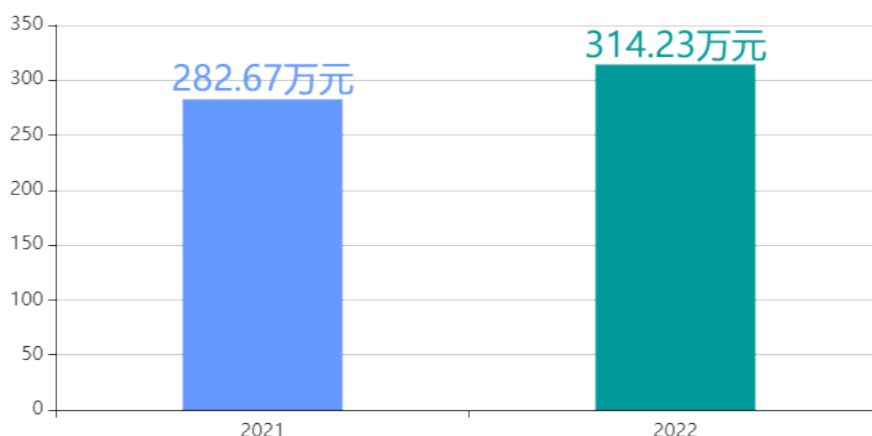
第三部分

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 314.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31.56 万元，增长 11.16%。主要是中共莒南县委机构编制委员会办公室本级人员增加，耗材增加。

收、支决算总计变动情况图



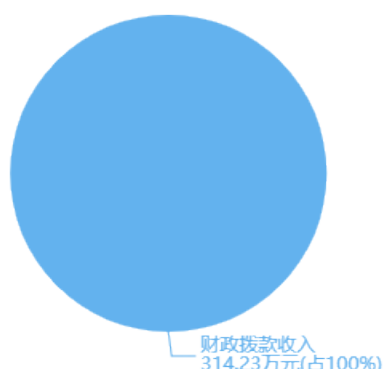
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 314.23 万元，其中：财政拨款收入 314.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 314.23 万元。与 2021 年度相比，增加 31.56 万元，增长 11.16%。主要是人员增加、耗材增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

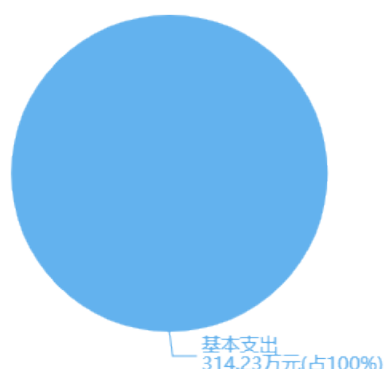
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 314.23 万元,其中: 基本支出 314.23 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 314.23 万元。与 2021 年度相比,增加 55.67 万元,增长 21.53%。主要是人员增加、耗材增加。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比,减少 18.04 万元,下降 100%。主要是相关数据未填入到项目支出列。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

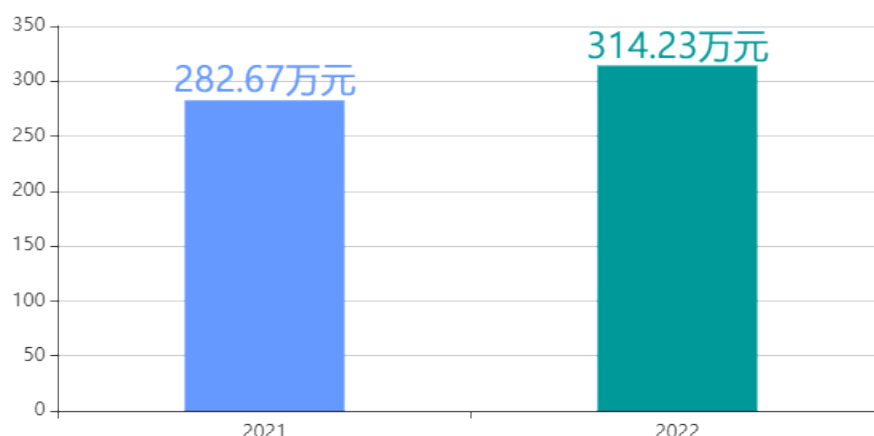
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 314.23 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.56 万元,增长 11.16%。主要是人员增加、耗材增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

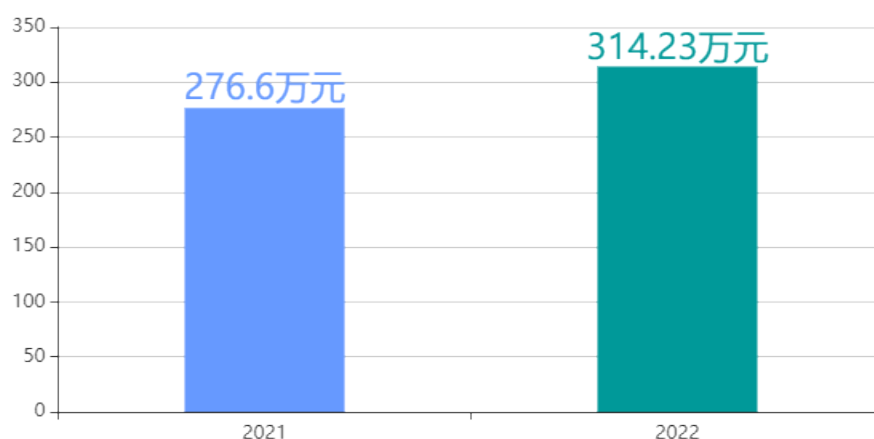


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.63 万元，增长 13.6%。主要是人员增加、耗材增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



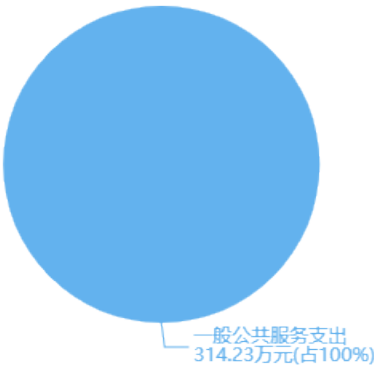
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.23 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.23 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 253.57 万元，支出决算为 314.23 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、耗材增加。其中：

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 253.57 万元，支出决算为 314.23 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、耗材增加。

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 314.23 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 265.53 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年中共莒南县委机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 1.27 万元, 主要是按规定保留的公务用车的运行维护, 维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 中共莒南县委机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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.44 万元, 支出决算为 0.44 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 0.44 万元, 主要用于上级调研, 共计接待 4 批次、16 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 48.7 万元, 比年初预算数增加 33.28 万元, 增长 215.82%, 主要原因是耗材增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.49 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 0.45 万元, 占政府采购支出总额的 18.07%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.45 万元, 占政府采购支出总额的 18.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.07%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中共莒南县委机构编制委员会办公室组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28.8 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对机构编制管理和改革工作经费，交通补贴支出等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 28.8 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共莒南县委机构编制委员会办公室 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及机构编制管理和改革工作经费，交通补

贴支出等 2 个项目的绩效自评表。

1. 机构编制管理和改革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 93 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 18 万元，全年执行数 15.8 万元，项目预算执行率为 87.75%。一级产出指标得分 48.5 分，效益指标得分 28.5 分，满意度指标得分 8 分，绩效指标执行率为 95%。综合分析得出，编制管理业务费项目预算效益指标、满意度指标完成率较高，产出指标完成率稍低。

2. 交通补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 10.8 万元，全年执行数 10.8 万元，项目预算执行率为 100%。一级产出指标得分 49 分，效益指标得分 27 分，满意度指标得分 10 分，绩效指标执行率为 100%。综合分析得出，编制管理业务费项目产出指标、满意度指标完成率较高，预算效益指标完成率稍低。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。编制管理业务费项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共莒南县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
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	机构编制管理和改革工作经费	县委编办	93	优
2	交通补贴支出	县委编办	96	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		机构编制管理和改革工作经费			主管部门	中共莒南县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共莒南县委机构编制委员会办公室			联系电话	7399987		
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	18	18	15.80	10	87.75%	8	
	其中: 当年财政拨款	18	18	15.80	10	87.75%	8	
	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			
		根据上级相关文件精神要求,做好全县机构编制管理工作,强化事业单位监督管理,严格机构编制管理,全面加强党的建设,全力推进政府职能转变,按照上级工作部署做好全县党和政府机构改革。			根据上级相关工作部署,继续做好本年度全县机构编制、事业单位监督管理等工作,全面加强党的建设,推进政府职能转变,完成我县党和政府机构改革。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	机构编制管理数量	418个	418个	6	6	
			改革涉及单位数量	425个	425个	6	6	
			全县域名注册数量	216个	216个	6	6	
		质量指标	编制工作完成成效	≥100%	100%	7	7	
			机构改革完成情况	≥100%	100%	7	7	
			域名续费维护情况	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	工作按期完成情况	≥100%	100%	6	5.5	有时存在延期完成的情况;今后提前谋划开展工作,保质保量完成
		成本指标	开展工作使用成本	节省	节省	6	5	存在浪费纸张的现象;今后先仔细检查材料,没有错误了再打印
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全县机关事业单位运转情况	正常	正常	6	5	存在职责纠纷情况;明确责任清单,厘清职责
			推进全县机构改革,优化职能体系	≥100%	100%	6	6	
			政务和公益域名正	正常	正常	6	5.5	存在延迟公开情况;工

		可持续影响指标	常使用					作提前筹划
			持续维持全县机关事业单位运行	保持	保持	4	4	
			提高政府工作效率	≥100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位域名长期正常使用	保持	保持	4	4	
			纳入机构编制管理单位和个人满意率	≥95%	95%	4	4	
			涉改单位和个人满意率	≥95%	95%	3	2	有些涉改人员不满意；根据改革政策开展工作，做好解释工作
			域名使用单位满意率	≥95%	95%	3	2	对不满意单位做好解释疏通工作
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		交通补贴支出			主管部门	中共莒南县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共莒南县委机构编制委员会办公室			联系电话	7399987		
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
		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			
		节能减排，降低成本，按时发放			根据上级相关工作部署，继续做好本年度全县机构编制、事业单位监督管理等工作，全面加强党的建设，推进政府职能转变，完成我县党和政府行政机构改革。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	16	16	14	14	
		质量指标	达到使用成效效率	≥100%	100%	14	14	
		时效指标	按时发放效率	≥100%	100%	12	11	因财政困难，存在延迟发放现象
		成本指标	公务出行成本	节省	节省	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约财政支出	节省	节省	7	6	存在浪费情况；节能减排，降低成本
		社会效益指标	保障工作需完成率	≥100%	100%	8	8	
		生态效益指标	减少车辆排放	节能减排	节能减排	7	6	存在浪费情况；节能减排，降低成本
		可持续影响指标	保障工作运转持续达成率	≥100%	100%	8	7	因财政困难，存在延迟发放现象
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥100	100	10	10	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

中共莒南县委编办绩效自评工作 情况总结

开展绩效自评是财政资金有效管理的重要举措。今年以来，县委编办认真贯彻县财政局关于项目支出绩效评价的工作部署，加强领导，细化措施，认真落实项目绩效评价工作。现就对自评工作实施情况报告如下：

一、自评工作开展情况

我单位 2022 年度共有自评项目 2 个，预算共计 28.8 万元。其中机构编制管理和改革工作经费 18 万元，交通补贴支出 10.8 万元。

根据“谁用款、谁评价”的原则，对照事先设定的绩效目标进行了绩效自评，认真填写了《2022 年度县级预算项目支出绩效自评表》，实现了自评全覆盖。

二、自评结果概述

经分析《2022 年度县级预算项目支出绩效自评表》，自评结果如下：

编制管理和机构改革工作经费项目全年预算数 18 万元，全年执行数 15.8 万元，执行率为 87.75%，项目预算执行情况自评得分 8 分；绩效指标中一级产出指标包括二级数量、质量、时效等指标，得分 50 分；一级效益指标包括二级社会效益、可持续影响指标，得分 30 分；一级满意度指标包括二级服务对象满意度指标，得分

10 分，综合自评得分 93 分，得分情况合理。

交通补贴支出项目全年预算书 10.8 万元，全年执行数 10.8 万元，执行率为 100%，项目预算执行情况自评得分 10 分；绩效指标中一级产出指标包括二级数量、质量、时效等指标，得分 50 分；一级效益指标包括二级社会效益、可持续影响指标，得分 30 分；一级满意度指标包括二级服务对象满意度指标，得分 10 分，综合自评得分 96 分，得分情况合理。

根据项目支出绩效自评结果，体现了我单位合理配置资源，优化职能体系，不断提升机构编制管理工作效能；深入贯彻党和政府行政体制改革，不断推进事业单位分类改革，优化全县机构编制资源配置，提高机构履职水准；建立完善一体化协同办公机制，强化内部信息共享，打破信息传递壁垒，切实提高工作效率。但是在项目绩效指标基本完成预期的基础上，仍存在指标未完达到预期效果，如项目的预算执行率均未达到 100%，一级产出指标中的二级数量指标实际完成值均未达到年度指标值，一级效益指标的各个二级指标实际完成值与年度指标值也存在差距；单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。因此，通过自评得分可以得出下一步我们要在提高预算执行率，强化工作机制建设，完善信息化建设及自助终端的配置等方面上下更大的功夫。

三、下一步工作措施

结合工作实际，下一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准

确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附表：2022 年度莒南县委编办项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度莒南县委编办项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	机构编制管理和改革工作经费	莒南县委编办	93	优
2	交通补贴支出	莒南县委编办	96	优

附件 3

2022 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：133001

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排 金额	
	总计	28.5	28.5	
1	机构编制管理和改革工作经费	18	18	
2	交通补贴支出	10.8	10.8	

附件 4

2022 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：莒南县委编办 填报人：王月 联系电话：7399987

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1	机构编制管理和改革工作经费	莒南县委编办	2022.1.1-2022.12.31	2022	18	18	15.8	93	
2	交通补贴支出	莒南县委编办	2022.1.1-2022.12.31	2022	10.8	10.8	10.8	96	
二、部门评价项目									
1	机构编制管理和改革工作经费	县委编办	2022.1.1-2022.12.31	2022	18	18	15.8	93	
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2022 年。

莒南县委编办部门整体绩效 自评报告

2023 年 5 月

目 录

摘要

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门整体绩效目标
- 三、 评价基本情况
- 四、 评价结论和绩效分析
- 五、 绩效评价指标分析
- 六、 主要经验及做法
- 七、 存在问题及原因分析
- 八、 意见建议

一、部门基本情况

中共莒南县委机构编制委员会办公室根据机构编制管理政策及有关精神要求，做好全县机构编制管理工作，强化事业单位监督管理，严格机构编制管理，全面加强党的建设，全力推进政府职能转变，按照上级工作部署做好全县党和政府机构改革。

二、项目绩效目标

为加强机构编制管理，落实机构编制政策，强化职能跟踪问效，做好事业单位法人证书管理及绩效考核工作，推进机关职能运行监管，提高编制管理精细化水平，深入贯彻中央、省、市、县关于深化党和政府机构改革、事业单位分类改革相关工作，有力推动政府部门职责履行到位，职能充分发挥，全面落实《中国共产党机构编制管理条例》精神，紧紧围绕县委中心工作，坚持以党的领导为中心，以发挥机构编制管理在全流程作用为落脚点，多维全面思考，突出问题导向，创新工作举措，强化责任担当，狠抓工作落实，推动全县机构编制管理进一步提高。2022 年财政安排专项资金 28.8 万元，实际支付 26.6 万元。

（一）项目立项。

根据机构编制管理政策及有关精神要求，做好全县机构编制管理工作，强化事业单位监督管理，严格机构编制管理，全面加强党的建设，全力推进政府职能转变，按照上级工作部署做好全县党和政府机构改革。

（二）项目预算。

编制管理业务费项目预算安排 18 万元，交通补贴支出 10.8 万元，预算资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

编制管理业务费项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，批复单位为县财政局，具体内容为开展机构编制管理相关工作费用 18 万元，交通补贴支出 10.8 万元。项目所在区域为中共莒南县委机构编制委员会办公室。

（四）项目组织管理。

编制管理业务费项目由财政拨款安排资金，主管部门为中共莒南县委机构编制委员会办公室，具体实施单位为中共莒南县委机构编制委员会办公室、莒南县事业单位绩效考核服务中心、莒南县职能运行监管服务中心。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据上级相关文件精神要求，做好全县机构编制管理工作，强化事业单位监督管理，严格机构编制管理，全面加强党的建设，全力推进政府职能转变，按照上级工作部署做好全县党和政府机构改革。

（二）评价对象与范围。

全县纳入机构编制管理的单位和个人。

（三）评价依据。

根据国家相关法律、法规和规章制度；依据中央、省、市机

构编制管理有关文件政策精神；按照县委工作的要求和文件的具体安排部署，强化机构编制管理，保障全县机构正常运转，全力推进政府职能转变，推进事业单位管理工作。

（四）评价原则、评价方法。

根据“谁支出、谁自评”的原则，设定的绩效目标，对项目执行实际绩效情况进行打分，填写了《县级预算项目支出绩效自评表》。

（五）绩效评价指标体系。

编制管理业务费项目预算整体绩效自评满分为 100 分，包含项目预算执行情况 10 分、年度绩效指标 90 分。

绩效指标细划 4 个部门职责包括编制管理和机构改革工作、事业单位管理、机关职能运行监管、机构编制信息化建设分别 42 分、16 分、16 分、16 分。部门职责编制管理和机构改革工作细化 2 个绩效指标包括机构编制管理和深化机构改革分别 18 分、24 分；部门职责事业单位管理工作细化 2 个绩效指标包括事业单位赋码工作完成率、事业单位绩效考核工作完成率分别 8 分、8 分；部门职责机关职能运行监管工作细化 2 个绩效指标包括对单位职能运行监管工作覆盖率、职能运行监管工作完成率分别 8 分、8 分；部门职责机构编制信息化建设细化 2 个绩效指标包括机构编制统计工作完成率、中文域名管理工作完成率分别 8 分、8 分。

根据工作实际分析，机构编制管理工作完成率年度目标 100%，权重值为 9 分；人员出入编工作完成率年度目标 100%，权重值

为 9 分；机构改革完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；机构改革成效达成率年度目标 100%，权重值为 8 分；机构改革后续工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；事业单位赋码工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；事业单位绩效考核工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；对单位职能运行监管工作覆盖率年度目标 100%，权重值为 8 分；职能运行监管工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；机构编制统计工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分；中文域名管理工作完成率年度目标 100%，权重值为 8 分。

（六）绩效评价工作过程。

部门预算整体绩效自评得分 93 分，得分情况合理。根据年度指标值（A）和实际完成指标值（B）以及各指标权重确定了各个指标的得分情况，全年预算数 253.6 万元，全年执行数 314.2 万元，执行率为 101.24%，项目预算执行情况自评得分 9 分；编制管理和机构改革工作职责完成率 100%，得分 39 分；事业单位管理职责完成率 100%，得分 14.5 分；机关职能运行监管职责完成率 100%，得分 14.5 分；交通补贴支出完成率 100%，得分 16 分。

四、评价结论及分析

根据项目支出绩效自评表，综合自评得分 93 分，得分情况合理，反映了我单位积极地工作态度以及取得的成果。工作开展中需购置办公设备、公务出差、会议培训等开支，一律由需要用

款科室先提出申请，报分管领导审批同意后列支，大额开支经室务会研究通过，再报财政局相关科室，按照规定流程办理。

通过及时更新、更换办公设备，充分运用信息技术手段，推动机构编制信息化平台建设，优化服务流程，创新服务方式，提升服务水平，推进数据共享，打通信息孤岛，提高工作效率，有效提升编制管理水平，深入推进机构编制管理、事业单位绩效考核、政府职能运行监管、县外人员调入考察等工作开展，保障全县机构正常有序运转。

五、绩效评价指标分析

全年预算数 253.6 万元，全年执行数 314.2 万元，部门预算执行率为 101.24%。预算执行情况得分 9 分，部门职责绩效得分 84 分。综合分析得出，部门预算整体绩效情况较为均衡，以后我们会根据单位年度工作开展情况，进一步提高工作效能，发挥项目效用，更好的满足各项工作推进要求，提高部门整体管理水平。

六、主要经验及做法

我单位办公经费、编制管理和机构改革项目经费等资金，管理规范，项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。

七、存在的问题及原因分析

单位工作紧、任务重，部分办公设备较为老旧，影响整体工作效率。在以后的工作中，结合工作实际，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确

定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

八、意见建议

（一）科学编制项目预算

莒南县委编办部门预算整体绩效管理的根本目标是保障莒南县委编办各项编制管理工作正常运行，在保证正常运行的前提下，通过创新、改善服务等措施，提高服务能力，改善服务质量。因此，在编制项目预算时要全盘考虑行政审批服务局的经费来源、支出规模，在一般预算基本支出“保工资、保运转”的前提下，优先解决基本支出预算无法满足的运转资金支出缺口，发挥项目资金的专款专用特长，充分发挥项目资金保运转的职能。在具体进行项目资金预算测算时应根据上一年度决算支出规模，通过与有关职能部门沟通，科学制定项目资金的项目内容及支出规模，避免预算支出与支出决算差距太大，造成财政资金沉淀，降低财政资金使用效率。合理设置运行经费年初绩效目标，严格按预算资金用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

（二）规范预算执行管理，提高资金拨付执行力

在编制管理和机构改革工作经费项目资金的使用过程中严

格按照《中华人民共和国预算法》的规定，进一步规范事业单位财务会计行为，确保财务会计信息的真实、完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性。提高财务核算水平，鼓励财务人员通过多种途径学习政府会计制度、财经法律法规，行政审批服务局应创造机会让财务人员多参加学习交流活动，为财务人员增长专用知识、提高业务能力，从而从整体上提升编制管理服务整体的能力。

