

2022 年度
中共东营市委机构编制
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

（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，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，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。

（三）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报批工作；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的管理机制。

（四）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（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（五）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；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机

机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关机构设置和调整事项。

（七）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，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）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建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共东营市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共东营市委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共东营市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、中共东营市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

公开 01 表

部门：中共东营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	1,254.38	一、一般公共服务支出	32	1,246.40
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	7.98
	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	1,254.38	本年支出合计	58	1,254.38
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	1,254.38	总计	62	1,254.38

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：中共东营市委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		1, 254. 38	1, 254. 38					
201	一般公共服务支出	1, 246. 40	1, 246. 40					
20132	组织事务	1, 246. 40	1, 246. 40					
2013201	行政运行	1, 181. 55	1, 181. 55					
2013202	一般行政管理事务	64. 25	64. 25					
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 60					
208	社会保障和就业支出	7. 98	7. 98					
20805	行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98					

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：中共东营市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		1, 254. 38	1, 189. 53	64. 85			
201	一般公共服务支出	1, 246. 40	1, 181. 55	64. 85			
20132	组织事务	1, 246. 40	1, 181. 55	64. 85			
2013201	行政运行	1, 181. 55	1, 181. 55				
2013202	一般行政管理事务	64. 25		64. 25			
2013299	其他组织事务支出	0. 60		0. 60			
208	社会保障和就业支出	7. 98	7. 98				
20805	行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98				

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：中共东营市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	1,254.38	一、一般公共服务支出	33	1,246.40	1,246.40		
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	7.98	7.98		
	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				

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				
	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	1,254.38	本年支出合计	59	1,254.38	1,254.38		
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	1,254.38	总计	64	1,254.38	1,254.38		

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：中共东营市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		1, 254. 38	1, 189. 53	64. 85
201	一般公共服务支出	1, 246. 40	1, 181. 55	64. 85
20132	组织事务	1, 246. 40	1, 181. 55	64. 85
2013201	行政运行	1, 181. 55	1, 181. 55	
2013202	一般行政管理事务	64. 25		64. 25
2013299	其他组织事务支出	0. 60		0. 60
208	社会保障和就业支出	7. 98	7. 98	
20805	行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98	

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：中共东营市委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	1,050.72	302	商品和服务支出	88.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.40	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.27	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.60	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	32.25	30205	水费		310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.43	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	0.05	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	49.42	30215	会议费	3.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费	0.74	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	2.09	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	9.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	40.24	30229	福利费	0.40	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	2.85	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	33.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.23	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		1,100.14	公用经费合计					89.39

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：中共东营市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：中共东营市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：中共东营市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
3.59		2.85		2.85	0.74	3.59		2.85		2.85	0.74

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。

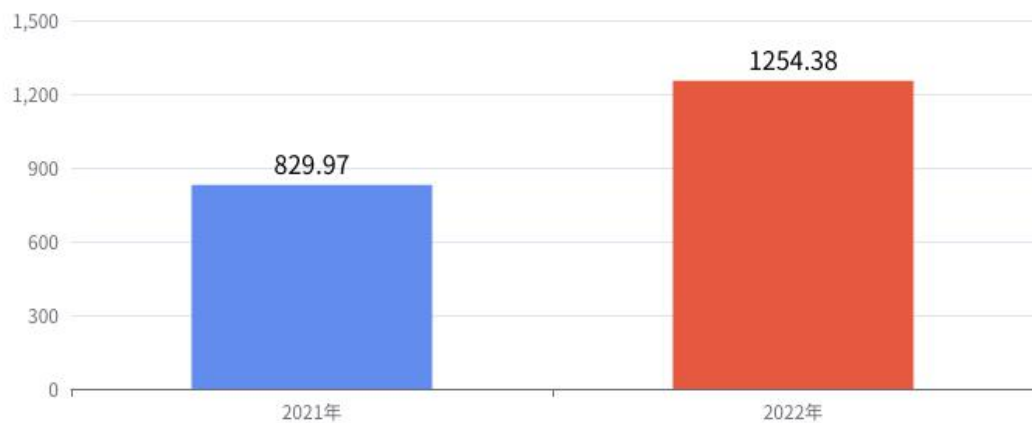
第三部分

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 1,254.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 424.41 万元，增长 51.14%。主要是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

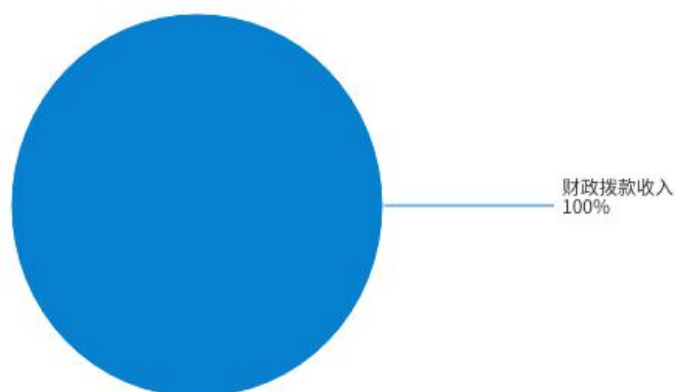


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,254.38 万元，其中：财政拨款收入 1,254.38 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 1,254.38 万元。与 2021 年度相比，增加 424.41 万元，增长 51.14%。主要是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

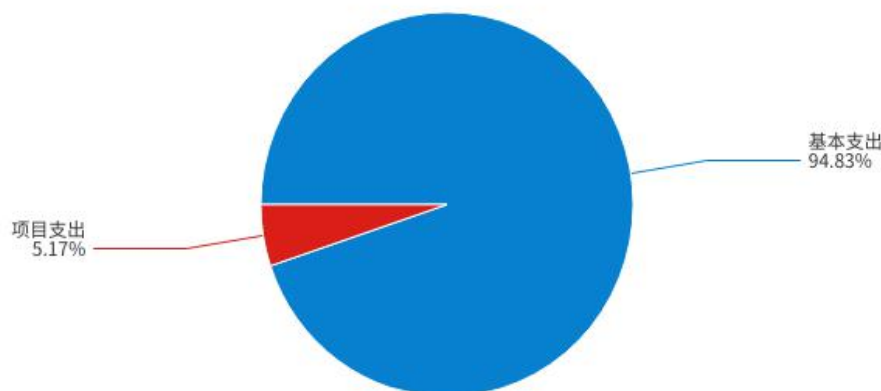
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,254.38 万元，其中：基本支出

1,189.53 万元，占 94.83%；项目支出 64.85 万元，占 5.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,189.53 万元。与 2021 年度相比，增加 431.24 万元，增长 56.87%。主要是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

2、项目支出 64.85 万元。与 2021 年度相比，减少 6.83 万元，下降 9.53%。主要是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严控各项业务支出及受疫情因素影响，按上级要求部分业务延期开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

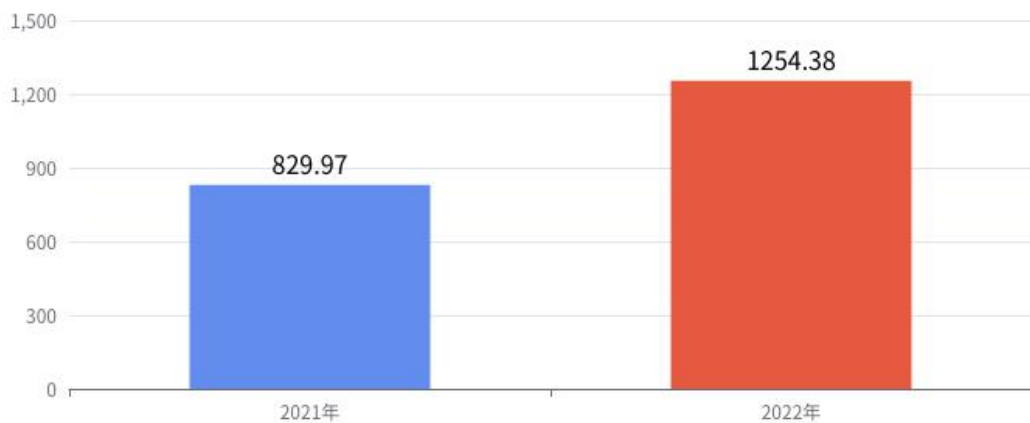
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,254.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.41 万元，增长 51.14%。主要是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

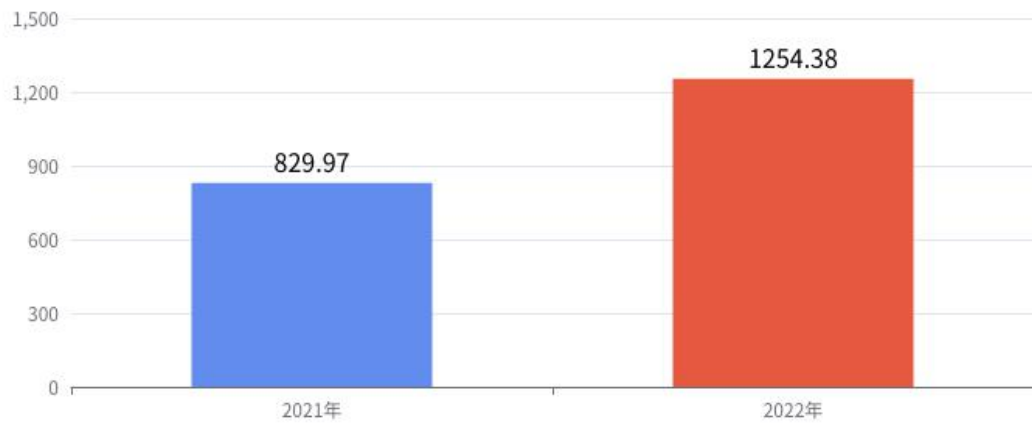


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254.38 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 424.41 万元，增长 51.14%。主要是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

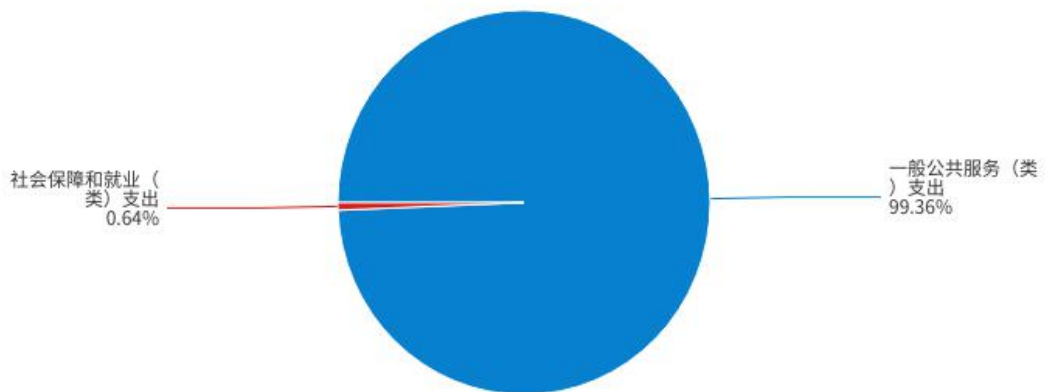
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,246.4 万元，占 99.36%；社会保障和就业（类）支出 7.98 万元，占 0.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.49 万元，支出决算为 1,254.38 万元，完成年初预算的 133.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 819.49 万元，支出决算为 1,181.55 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不含考核奖和未休假补助，依据当年考核结果和休假情况，据实向市财政申请资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 54.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严控各项业务支出及受疫情因素影响，按上级要求部分业务延期开展。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实东财预科指〔2022〕54 号文件要求，发放“实干突破”大竞赛大比武先进个人奖励金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员部分退休费，由市人社局统一发放，调整为单位自行发放。

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 1,189.53 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 1,100.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 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 2.85 万元，支出决算为 2.85 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 年中共东营市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 2.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共东营市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 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 0.74 万元，主要用于上级部门督查调研及外地相关单位考察学习的初次接待，共计接待 9 批次、51 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 89.39 万元，比年初预算数减少 13.71 万元，下降 13.3%，主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”要求，严控各项机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 43.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.44 万元。授予中小企业合同金额 42.62 万元，占政府采购支出总额的 98.59%，其中：授予小微企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 7.96%。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 98.49%。

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）。

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，中共东营市委机构编制委员会办公室组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金64.85万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对机关职能运行监管等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金14.55万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共东营市委机构编制委员会办公室2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，在项目立项、资金落实、财务管理、执行监督等方面严格执行有关制度规定，执行和完成情况较好。资金使用规范合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，保证了全年工作按期完成，达到了财政资金使用的预期效果。优化了财政资源配置、促进财政资金提质增效，有效发挥了财政资金的使用效益。但也存在部分项目的研究分析深度不够，指标设置不够精细，对项目实施的成本控制考虑不足，措施少。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及事业单位改革管理及综合行政执法体制

改革等 3 个项目的绩效自评表。

1. 事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 55.67%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了市级事业单位改革“回头看”调研评估工作，对 78 个涉改部门 164 个事业单位全面梳理改革试点任务落实情况，分专项开展实地调研，撰写了事业单位改革“回头看”调研报告，提出了解决问题的具体办法措施。二是强化重点领域机构编制保障，在教育领域，扩大教育供给，促进优质资源均衡配置，满足居民就近入学需要；在卫生领域，开展重大疾病和传染病防治工作调研，调整优化东营经济技术开发区疾控体制，为构建公共卫生体系提供更加有力的机构编制保障。三是聚焦中心重点工作推进机构职能优化调整，严格落实市委市政府中心工作，优化体制机制和机构职能，服务保障高质量发展。四是统筹优化编制资源配置，出台《东营市市级事业单位周转编制管理办法》，强化统筹管理，提升编制资源使用效益。发现的主要问题及原因：受部门编制固化传统思想影响和编制资源所限，编制统筹和下沉力度不够。下一步改进措施：加大各类编制资源统筹使用力度，提升公益服务质量；加大综合执法编制下沉力度，进一步调整优化基层执法队伍。

2. 机关职能运行监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 39.32%。项目绩效目标完成情况：一是围绕履职全面度、配合度、完成度、成效度四个角度，优化监管方式方法，系统建立正向检验与反向验证相结合的履职效益评价体系。二是围绕部门履职“全、好、顺、实”四个维度，设计了全面履行职责、职责履行成效、协作配合履职、热点难点问题解决 4 项指标，对纳入综合考核的 75 个市直部门单位开展全链条、全周期职能运行监管。三是衔接省对市考核共性任务，在营商环境领域推行职能运行周期型、驱动型、协同型、印证型“四型”监管，助力提升行政审批服务效能。发现的主要问题及原因：目前对相关部门的履职信息主要通过函询、部门推送等方式掌握，尚未建立常态化、制度化的实时共享推送机制。下一步改进措施：探索破除与相关部门履职信息共享使用障碍的措施办法。

3. 事业单位监督管理及绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 52.67%。项目绩效目标完成情况：一是研究起草了《东营市事业单位信用监管办法（试行）》，初步构建信用监管制度体系。二是完成市县共 1865 个事业单位的数字证书换领工作和事业单位

年度报告公示工作。三是定准定实 2021 年度绩效考核结果及制定 2022 年度考核实施办法。四是按程序完成 197 个事业单位的年度目标任务审核、考核指标标准制定、27 个主管部门的考核实施方案审核备案等组织实施工作。发现的主要问题及原因：事业单位监管的措施手段，需进一步丰富完善；事业单位的平时考核，有待进一步突破提升。下一步改进措施：一是开展事业单位职能运行评估，按季度对事业单位职能运行成效情况进行评价，提升事业单位事中事后监管水平。二是总结上年度事业单位绩效考核工作经验，借鉴外地市先进做法，修订完善绩效考核实施方案，提升考核工作质效。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央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。

机关职能运行监管项目，绩效评价得分为 95.8 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）组织事务（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）组织事务（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	深化行政管理体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室	98	优
2	机构编制信息宣传与行政管理科学研究	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优
3	事业单位改革管理及综合行政执法体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室	98	优
4	机关职能运行监管	中共东营市委机构编制委员会办公室	98	优
5	事业单位监督管理及绩效考核	中共东营市委机构编制委员会办公室	98.6	优
6	机构编制使用效益社会化评估	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优
7	机构编制管理与电子政务建设	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		事业单位改革管理及综合行政执法体制改革			主管部门		中共东营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	15	8.35	8.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	8.35	8.35	—		—	
		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				
		深化事业单位改革，推进综合执法改革，创新体制机制，推动新旧动能转换，补齐公共服务短板，提升公益服务质量。			深入推进事业单位改革，推进综合执法改革，创新体制机制，推动新旧动能转换，加大各类编制资源统筹使用力度，提升公益服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益类事业单位数量	严格控制在省要求限额范围内设置事业单位	在省要求限额范围内科学合理设置事业单位	12	12		
		质量指标	事业单位改革和综合执法改革完成情况	探索推进基层一支队伍管执法；稳妥推进生产经营类事业单位改革	优化事业单位设置，提升事业编制使用效益，深化中小学管理；生产经营类单位继续扎口管理，稳妥推进改革；深化综合执法改革；成果继续巩固	12	12		
		时效指标	事业单位改革和综合执法改革各项任务完成时限	年底前完成各项改革任务	12月底前完成各项改革任务	13	13		
		成本指标	成本节约率	≥10%	≥10%	13	13		
	效益指标	经济效益指标	补齐公共服务短板，提升公益服务质量	加大各类编制资源统筹使用力度，提升公益服务质量	加大各类编制资源统筹使用力度，提升公益服务质量	10	9	受部门编制固化传统思想影响，编制统筹力度还需要进一步加大	
		社会效益指标	调整优化事业单位、优化综合执法体制	优化资源配置，保障民生等领域编制需求；优化综合执法体制，提升执法水平	进一步优化事业单位布局，提升综合执法水平，保障民生事业发展	10	9	受编制资源所限，综合执法编制下沉力度不够大，基层执法队伍需进一步调整优化	
		可持续影响指标	改革成果	进一步提升编制资源使用效益，提升公益服务水平	提升政府治理能力水平，提升公益服务水平	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位对机构编制部门的满意度	信访数量减少	无信访事项	10	10		
总分		98							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关职能运行监管			主管部门	中共东营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	37	14.55	14.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37	14.55	14.55	-		-
		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			
		推动部门单位形成履职到位、流程通畅、运转协调的职能运行状态。提升职能运行监管信息化水平，实现对市直部门单位履职情况的日常监管和智能筛选。			坚持推动部门单位协同高效履职，以创新为旗、以实干为基，奋力攻坚，狠抓落实，各项工作实现新发展、新突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职能运行监管范围	100%	100%	12	12	
		质量指标	履职状态得到提升的部门数量	≥10 个	≥10 个	12	12	
		时效指标	年度监管和专项监管任务完成时限	12 月底前完成	12 月底已完成本年度职能运行监管任务	13	13	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	部门流程优化成果数量	≥20 个	≥20 个	10	9	部门流程优化效果不够显著，需进一步提升
		社会效益指标	建立完善相关机制制度数量	≥1 次	≥1 个	10	9	未建立常态化、制度化实时共享推送机制，下一步探索破除与相关部门履职信息共享使用障碍的措施办法
		可持续影响指标	职能运行监管结果运用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对职能运行监管工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		事业单位监督管理及绩效考核			主管部门	中共东营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	15	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	7.9	7.9	—		—	
	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			
		通过不断加强事业单位监管，督促事业单位整改问题，不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核，开展监督检查，事业单位监管各项工作。			通过不断加强事业单位监管，督促事业单位整改问题，不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核，开展监督检查，事业单位监管各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位绩效考核覆盖率	100%	100%	10	10	
			事业单位监管覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	问题整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效考核结果公布及时性	2022 年 8 月底前	2022 年 5 月	10	10	
		成本指标	成本变动比率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强化事业单位事中事后的监管	效果显著	效果显著	7	6.3	事业单位监管的措施手段,有待进一步丰富完善
			全面提升市属事业单位绩效考核的质量	效果显著	效果显著	7	6.3	对事业单位的平时考核,有待进一步突破提升
		社会效益指标	事业单位公益服务水平提升率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	规范事业单位监督管理及绩效考核工作	提升规范事业单位监督管理及绩效考核相关工作的能力	事业单位从业行为能力进一步规范	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.6						

2022 年度机关职能运行监管项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，推动机关和事业单位依法依规高效履职，2020 年 12 月 29 日中共东营市委机构编制委员会办公室印发《东营市市级职能运行监管办法（试行）》（东编办发〔2020〕71 号）。文件明确指出，职能运行监管聚焦“三定”规定等法规性文件确定的职责落实情况，以推进机构职能优化协同高效为目标，通过构建“核心+”监管指标体系，对部门单位开展全覆盖、印证式、滚动化监管，逐步形成履职到位、流程通畅、运转协调的职能运行状态，为新时代东营高质量发展提供有力保障。

推行职能运行监管是贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》的内在要求，也是山东省体制机制改革创新的重要决策部署，对于巩固机构改革成果，提升机构编制资源使用效益，提高机关治理能力和工作效能具有重大现实意义。2021 年 7 月，全省机关职能运行监管创新研讨会召开，会议强调，一是要进一步强化对监管工作重要性的认识，从服务全省经济社会高质量发展的高度把握职能运行监管工作的意义；二是要进一步明晰监管工作的定

位，聚焦各部门“职能运行”情况开展监管；三是要进一步深入研究监管工作的方法路径，采取具体化、标准化、可量化、可比较的措施，对同一层级各部门职能运行情况进行监管；四是要进一步加强监管结果使用，根据监管情况积极向党委政府建言献策，对履职成效好的部门要予以大力宣传，对履职过程中发现的问题要采取有效措施督促整改，助推部门提高履职质效。

为实现对市直部门单位的数字化监管，提升职能运行监管质效，中共东营市委机构编制委员会办公室在衔接应用省机关职能运行监管系统基础上，结合工作实际，开发符合东营市需求的个性化功能。2022年机关职能运行监管项目，具体由市委编办职能运行监管办公室负责实施。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复37万元,调整后预算14.55万元，实际支出14.55万元，其中：办公费、印刷费、差旅费等经费支出4.18元，信息网络及软件购置更新支出10.37万元，均为市级一般公共预算财政拨款。项目投资主要为山东省机关职能运行监管系统东营市委编办个性化功能软件的开发,该项目合同金额11.53万元，其中2022年支出10.37元，剩余10%尾款，在质保期一年验收合格后支付。

（三）项目内容和实施情况

职能运行监管办公室以部门履职效益为牵引，探索完善职能运行监管新路径。依据部门单位“三定”规定或机构职能编制规

定明确的主要职责，结合市委市政府年度中心工作、部门单位年度工作要点，对各部门单位全面履行职责、职责履行成效、协作配合履职、热点难点问题解决等4个方面履职情况进行跟踪监管。2022年度纳入职能运行监管范围的市直部门单位共75个，其中：领导机关及常委部门9个、经济发展服务部门单位22个、社会管理服务部门单位24个、党群部门单位20个。

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大精神，以《中国共产党机构编制工作条例》为遵循，以《东营市市级职能运行监管办法（试行）》（东编办发〔2020〕71号）为依据，聚焦机构职能优化协同高效，通过全面跟踪了解、分析评价、督促提升部门职能运行情况，推动部门单位既落实市委、市政府中心工作，又兜住职责底线，确保职责履行到位、职能发挥充分、运行高效有序，为东营高质量发展和高水平现代化强市建设贡献力量。

2.年度绩效目标

围绕部门单位履职“全、好、顺、实”四个维度，设计形成全面履行职责、职责履行成效、协作配合履职、热点难点解决四大指标，对纳入综合考核的75个市直部门单位开展全链条、全周期职能运行监管，推动部门履职提质增效。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对机关职能运行监管项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。东营市委编办职能运行监管办公室具体实施的2022年度机关职能运行监管项目，涉及预算资金14.55万元。

2.评价范围。对2022年度机关职能运行监管项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要依据《山东省省级项目支出绩效评价评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于开展2022年度市级预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2023〕2号）等文件，结合项目的具体特点和业务属性，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占10%、10%、50%、30%的权重；一级指标下面共分为10个二级指标；二级指标下面分为19个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度机关职能运行监管项目绩效评价得分 95.8 分，评价等级为“优秀”。

机关职能运行监管项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	9	90%
过 程	10	7.8	78%
产 出	50	50	100%
效 益	30	29	96.7%
总 分	100	95.8	95.8%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。存在的主要问题：一是部分绩效目标设置精细化程度不够高，部分指标设置未能全面反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作范围进行了描述，产出的数量和效果体现得不够全面。二是绩效指标设置不够精准、量化程度不够高，可衡量性不足。

2.过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 7.8 分，得分率为 78%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资

金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。存在的主要问题：一是预算执行率上还存在着意识淡薄、制度不够健全等问题，需进一步完善内控制度，提高预算执行率和项目完成质量；二是政府采购预算编制不够科学，需进一步强化项目研究的深度和全面性，提高制度执行的有效性。

3.产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：一是项目单位在年初绩效目标申报时，成本指标设置不够精细，需进一步加强项目质量要求和项目过程的分析研判，制定科学精准的成本控制措施。

4.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.7%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个三级指标。一是满意度较好，服务对象满意度调查得分率 100%；二是社会效益，根据工作调研情况得分率为 95.2%。

（三）取得的成效

职能运行监管办公室探索完善职能运行监管新路径；健全职能运行监管制度体系；推进职能运行监管信息化建设。在衔接使用省机关职能运行监管系统基础上进行个性化功能开发，以数字

化提升职能运行监管质效。努力目标：在归集历年数据基础上，设计部门内部科室工作均衡性、部门年度间工作均衡性、相近部门间工作均衡性、部门各项职责任务量均衡性四个维度进行智能量化分析，构建部门职能配置与编制核定的数字分析模型，切实发挥监管在机构编制资源配置中的基础性作用。

1.坚持创新突破，系统构建履职效益评价体系

围绕履职全面度、配合度、完成度、成效度四个角度，探索建立了正向检验与反向验证相结合的履职效益评价体系。以“三定”规定或机构职能编制规定明确的主要职责与部门年度工作要点对应情况，检验主要职责履行全面度；以“十大创新”、职责边界事项关联部门互评情况，验证职责履行配合度；探索以部门预算执行进度，验证职责履行完成度；出台职能运行监管信息员工作办法，组建信息员队伍，拓宽信息收集渠道，验证职责履行成效度。

2.坚持服务大局，深入开展职能运行监管

将推进“十大创新”任务落实与年度职能运行监管统筹谋划、一体推进，印发《关于服务高质量发展开展2022年度职能运行监管工作方案》，围绕部门履职“全、好、顺、实”四个维度，设计了全面履行职责、职责履行成效、协作配合履职、热点难点问题解决等4项指标，对纳入综合考核的75个市直部门单位开展全链条、全周期职能运行监管。综合运用部门报送、部门互评、信息共享、察访核验等方式，对部门落实“十大创新”协调配合

情况进行跟踪监管，助力高质量发展实现新跃升。相关经验做法在《机构与行政》第8期登载。

3.推行“四型”监管，提升行政审批服务效能

衔接省对市考核评价内容和“十大创新”任务，印发《关于服务高质量发展开展职能运行专项监管工作方案》，选择营商环境领域开展职能运行专项监管。推行职能运行周期型、驱动型、协同型、印证型“四型”监管，深入发掘部门履职问题，助力提升行政审批服务效能，有力服务和保障黄河流域生态保护和高质量发展战略深入实施。有关做法得到了省委编办的高度肯定，并向省委改革办进行了推介，相关经验做法在“东营改革”公众号登载。

（四）存在的问题

1.绩效目标设置精细化程度不够高

产出指标设置不够精细。一是部分指标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作范围进行了描述，产出的数量和效果体现的不够全面。二是成本指标控制措施较少，需进一步加强项目质量要求和项目过程的分析研判，制定科学精细的成本控制措施。

2.绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标不够精准。如职能运行监管经济效益指标内容为“部门流程优化成果数量”，与经济效益不具备直接相关性。二是效益指标值量化程度不够高。如可持续影响指标值“职能运

行监管结果运用率为100%”，未对“结果运用”做出明确的数量界定。

3.政府采购预算编制不够科学

该项目的预算编制环节不够精准科学，实际政府采购支出为11.53万元，占项目政府采购预算总额的46.2%。一方面是落实市委、市政府“过紧日子”要求，认真分析项目质量目标要求，科学制定项目实施方案，努力做好项目成本控制，切实发挥财政资金的使用效益。另一方面预算执行率上还存在着意识淡薄、制度不够健全等问题，需进一步完善内控制度，加强项目执行的事前审批、事中监管、事后验收，提高预算项目执行有效性和长效管理制度健全性。

四、意见建议

（一）完善内控监督机制，提高资金使用效益

建议建立健全单位内控制度，对预算执行形成动态监控，增强内控制度的监督职能。在单位内部提倡自我监督和相互监督，并针对预算的执行状况建立效果评价机制，注重对预算执行人员、流程、收支等的全面监督。对于影响预算执行的各类事项，注意权责划分，并纳入预算考核制度，以避免流于形式的监管，确保财政资金安全高效运行，充分发挥财政资金使用效益。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任，项目单位要加强项目经费绩效管理，按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、

社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。项目管理部门，要切实负起审核责任，重点审核各单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导督促相关业务科室、单位进行修正、完善。

（三）规范财务管理，降低运行成本

严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。全面落实市委、市政府“过紧日子”要求，厉行节约，从严和压缩各项经费支出。要提高预算编制质量，落实项目预算精细化管理，严控预算调整率和预决算差异率，提高项目支出预算的严谨性。通过建立健全各项规章制度，规范财务管理工作流程，强化预算执行动态监控和内部监督检查，进一步明确岗位责任，细化内部业务流程，硬化预算执行约束力，有效调整和优化支出结构，节俭财政支出，降低行政成本。

（四）有序推进绩效评价，强化预算安排科学性

目前，部门单位预算项目绩效评价经验不足，对项目的产出、效果，社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后绩效评价过程中，要精准、细化绩效评价指标，实行项目预算安排以绩效目标和结果为导向；以绩效的监控、评价、问责和公开为

手段，逐步解决“重预算分配轻预算管理，重投入轻绩效”的问题。不断加强对专项资金绩效评价的管理工作，把绩效评价结果作为完善预算管理和安排以后年度预算的重要依据，进一步提高财政资金的使用效益。