附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 12 | | 10 | | 120% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.31 | | 3.95 | | 2.7 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.31 | | 3.95 | | 2.7 | |
| 项目支出： | 32.38 | | 8 | | 49.36 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 事业单位登记管理及分类改革工作 | 20 | | 0 | | 8 | |
| 行政机构及审批制度改革工作 | 12.38 | | 0 | | 2.7 | |
| 编办专项 | 0 | | 8 | | 32.66 | |
| 域名管理经费 | 0 | | 0 | | 6 | |
| 公用经费 | 23.04 | | 24 | | 26.13 | |
| 其中：办公经费 | 2.5 | | 1.17 | | 7.32 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.07 | | 3.69 | | 2.36 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 2.7 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 6 | | 7.26 | | 4 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | % |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中共汨罗市委机构编制委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 120.98 | 184.12 | 184.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 184.12 | | | | 其中：基本支出： 134.76 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： 49.36 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、简政放权、优化流程、方便群众办事； 2、全市行政及事业人员在编不在岗吃空饷整治，防止和杜绝人员违规吃空饷，加强日常监督管理，为财政减负； 3、事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障； 4、对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平； 5、控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 全面提升机构编制管理水平 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、负责任、有效率、守纪律的模范机关 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，构建高效的机构职能体系，加快企业和群众办事效率。 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能职责配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 184.12万元 | 184.12万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 编办专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中共汨罗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 | | 8 | 32.66 | 32.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源，精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 全面提升机构编制管理水平 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、负责任、有效率、守纪律的模范机关 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，构建高效的机构职能体系，加快企业和群众办事效率。 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能职责配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 32.66万元 | 32.66万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 事业单位登记管理及分类改革 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中共汨罗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 | | 0 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 8 | 8 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障。 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 对全市事业单位进行设立登记、变更登记、注销登记、年检登记 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 承担全市事业单位和机关群团证书发放工作 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 监督事业单位依法依规履职尽责 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 事业单位登记有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 域名管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中共汨罗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 | | 0 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6 | 6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对机关及事业单位中文域名进行网站维护，提高全市党政机关网站安全防护水平。 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护党政机关网站标识 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建立和规范党政机关网站标识，有助于公众识别，保证党政机关网站的权威性和严肃性 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 6万元 | 6万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政机构及审批制度改革工作 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 中共汨罗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 | | 0 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 事业单位登记管理及分类改革工作对全市事业单位进行认真细致的审查，并将有关内容在门户网站向社会公示，为全市人民提供服务保障。 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 着力改革机构设置，优化职能配置，创新体制机制，为构建运行简约高效的机构职能体系，加快了企业和群众办事的效率 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 聚焦实现“六个转变”，全面提升机构编制管理水平。 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加快企业和群众办事的效率 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能职责配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 2.7万元 | 2.7万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何文景 填报日期：2023.5.8 联系电话：5222500 单位负责人签字：郑立辉

附件4

2022年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：中共汨罗市委机构编制委员会办公室**

**2023年 05**月 08**日**

**(此页为封面)**

2022 年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门基本情况

编办作为党委工作的职能部门，是党委机构编制工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，担负着了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等重要职能。市委编办人员编制数为12人，现有人数12人，其中在职10人，退休2人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

我部门全年基本支出134.76万元，占总支出的74%（工资福利支出108.63万元，商品和服务支出26.13万元），

我部门2022年度“三公”经费支出合计为2.7万元，其中：公务接待费2.7万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、因公出国费0万元，比2021年决算数增加1.4万元，增长107%。增加原因主要为机构改革、事业单位登记业务、实名制业务等支出。

1. 项目支出情况

我部门全年项目支出49.36万元，其中财政拨款49.36万元，占总支出的26%，其中年初预算安排8万元，年中追加41.36万元。追加的主要原因是机构改革工作、网名管理工作、吃空饷整治工作、事业单位登记工作，实名制业务工作等需要开支经费。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我办按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

（一）稳妥推进各项专项改革工作。负责完成疾病预防控制体系改革。核增卫健局领导职数1名（副科级），整合市疾病预防控制中心和卫生计生综合监督执法局职能职责，重组市疾病预防控制中心。完成国安办机构改革、自然资源执法改革、应急管理综合行政执法改革。积极推进教育改革。科学调整教育布局，实行“县管校聘”，加大教育管理人员和教师的轮岗交流力度，实现基础教育均衡发展。健全国有企业用人机制。按照“科学定岗、竞聘上岗、分类实施、规范管理、畅通进出”的原则，分级分类科学设置岗位，规范市场化招聘程序，实施体制内人员封存。扎实做好事业单位改革前期工作，年内，组织对全市130余家事业单位重新制定“三定”规定，紧密配合全市事业单位管理岗位职员等级晋升工作；借鉴华容试点模式，深入开展调研，制定初步改革方案，为后续深化事业单位改革下好了先手棋。多措并举盘活机构编制资源，持续加强对在编不在岗人员的清理规范，探索建立编制周转池制度，有效盘活了编制资源。激活人才专户周转编制，配合市委组织部开展市直事业单位“四海揽才”人才引进活动2次，共引进高精专人才53名。

（二）精细加强实名制信息系统建设和管理。认真做好全省机构编制综合管理平台升级及信息录入工作，组织全市各单位开展实名制信息核对，按要求完善机构编制和实名制信息，确保实名制信息管理平台高效运行，形成编制数据为龙头、组织、人社、财政联合管控的长效机制。

（三）认真开展事业单位登记管理工作。组织事业单位相关人员进行业务培训，督促其按时完成年度报告网上及纸质文件的报送，认真审查《事业单位法人年度报告书》的有关内容在政府门户网站向社会公示，接受社会监督。进一步规范事业单位法人登记管理，扎实开展日常登记管理工作，对机构设立、变更、撤销登记、证件遗失补领公告等事项，严格按规定操作流程及时受理，不断优化服务水平。全年我市党群机关赋码工作办理变更登记30家；事业单位法人设立登记20家，变更登记77家，注销登记32家,证书补领登记16家。完成年检382家，公示382家，公示率为100%。

（四）助力联系点乡村振兴取得新成效。我办负责古培镇雨坛村驻村帮扶工作，明确专人脱岗驻村专职负责帮扶工作，班子成员和帮扶队员定期上户走访，听取村组干部群众的意见和建议，协助村支两委制定村级发展规划，并逐项推动落实。年内，全村流转土地1600亩，整治抛荒冷浸田70亩，闲置的原清水学校租赁给湘澎电子科技有限公司，平益高速搅拌站、小预制件加工场临时用地租赁50亩，村集体经济收入超过20万元，村级智慧乡村平台建设成为全市的一个亮点。

（五）确保网名管理工作顺利推进。根据中央编办关于做好党政机关网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（中央编办发[2014]69号）和省编办《关于做好全省党政机关、事业单位网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（湘编办发[2014]9号）文件精神，按照网名管理中文域名注册、网站安全标识两个“全覆盖”，注册和挂标后每年必须按时续费，为减少全市各单位的工作环节，确保我市网名管理工作顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

尽管我办的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

1、年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、我办财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。

3、在固定资产管理方面的制度尚不够健全。

4、资金使用效率有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

（二）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（五）建立长效机制，把绩效评价作为本办的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出目标实现程度及绩效，按照相关规定、制度执行，规范基本支出、项目支出资金管理，本单位预算编制合理，根据本单位的职责和年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理，按时完成当年度计划，合理安排项目支出，全面履行机构编制监督职责，为全市经济建设作出了积极贡献，自评分数为100分，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中共汨罗市委机构编制委员会办公室

2023年 5月 8日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目基本概况。**

2022年项目支出年初预算数为8万元，追加41.36万元，实际项目支出为49.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中业务工作经费49.36万元，其中事业单位登记管理及分类改革8万元，域名管理经费6万元，行政机构及审批制度改革2.7万元、编办专项经费32.66万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

各项目的开展主要根据市委市政府的安排，绩效总目标已按计划完成。严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照《行政事业单位内部控制规范》及政府采购、国库集中支付等有关规范执行。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

我单位预算申报的专项均从2022年初计划实施，并于2022年年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行，项目实施情况已达到了规划预期效果。编办作为市委的职能部门，根据年初专项资金预算目标，重点做好行政机构及审批制度改革工作、事业单位登记管理及分类改革、域名管理经费、乡村振兴等工作，较好的完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

1. **绩效评价工作情况**

各项目的选取围绕市委市政府，关注民生领域， 结合本单位特点，通过广泛宣传和深入学习，在全市进一步浓厚了规范严格管理机构编制工作的氛围，凡事按程序守规矩，始终坚持“三重一大”集体研究，党对机构编制工作的集中统一领导坚强有力。画坚持制度先行，完善《市委编办财务财产管理制度》，坚持一支笔批字，公务接待制度化、流程化、公开化，坚决防止违规公款吃喝，切实用严的制度，深化财政资监管，积极防控廉政风险，加强项目实施的督查。为实现项目预期绩效目标，加强了对项目定期、不定期的检查。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，对产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化考核，将项目支出后的实际状况和项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，自评考核结果为100分，考核评价为优秀，项目社会效益、经济效益明显，达到了预期效果，所有项目均相符。对纳入项目资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握重点项目的绩效情况，重点做好机构改革工作、事业单位登记管理及分类改革、域名管理经费、吃空饷整治、最多跑一次、乡村振兴等工作，全办干部作风优良、廉洁自律意识进一步强化，在全市树立了良好的形象。

**四、绩效评价指标分析**

编办项目绩效评价为“优秀”，项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度键全、执行有效、项目质量可控，满意度高，达到了预定的目标。 2022年项目支出年初预算资金8万元，追加41.36万元，已全部到位，实际项目支出为49.36元，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，不存在违规违法问题。各项目得到有序开展，依照年初设定的工作任务，到年底完成度达到100%，

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

管理愈加规范，专项资金预算下拨后，领导高度重视，落实责任分工，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，做做层层审核、层层负责、层层把关，为做好项目实施的跟踪检查工作，我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，加强项目资金管理，节约资金，最大限度提高资金的绩效目标。

1. **有关建议**

建议加强对项目的管理，明确责任，建立长效机制，充分发挥项目资金的效益。

**七、其他需要说明的问题**

无