

**2022 年度中共济宁市
兖州区委机构编制
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 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、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、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。按照权限办理法院、检察院等机关及其事业单位机构编制事项。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制、调整方案。负责牵头组织实施全区机关和事业单位用编进人计划的拟定、报批和监督执行。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管理机制。承担人才工作相关工作。

（四）拟订区、镇（街道）两级机构改革方案，经批准后组织实施。审核区直各部门及镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、工业园区之间的职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施。审核全区事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全区机关和事业单位机构

设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）监督检查机构编制工作法规、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，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管。负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案，承担全区机关绩效考核相关工作。拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作，承担区事业单位考核委员会办公室具体工作。

（十）负责组织编制管理区、镇（街道）两级权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十三）以济宁市兖州区事业单位监督管理局名义开展相关

工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办所属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖州区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 3 个，包括：

- 1、中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室本级
- 2、济宁市兖州区事业单位绩效评价中心
- 3、济宁市兖州区机构编制实名制中心

第 二 部 分

2022 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：中共济宁市兖州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	301.58	一、一般公共服务支出	32	301.58
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	301.58	本年支出合计	58	301.58
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	301.58	总计	62	301.58

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：中共济宁市兖州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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.58	301.58	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：中共济宁市兖州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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		301.58	298.08	3.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.58	298.08	3.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.58	298.08	3.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.58	298.08	3.50	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：中共济宁市兖州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	决算数	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	301.58	一、一般公共服务支出	33	301.58	301.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
	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	0.00	0.00	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	301.58	本年支出合计	59	301.58	301.58	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	301.58	总 计	64	301.58	301.58	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
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

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		301. 58	298. 08	3. 50
201	一般公共服务支出	301. 58	298. 08	3. 50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301. 58	298. 08	3. 50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301. 58	298. 08	3. 50

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：中共济宁市兖州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	276.09	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.09	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.47	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	31.63	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	24.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	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	0.00	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	0.49	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.33	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	0.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.06	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

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
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	0.00	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	3.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.73	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	3.67	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		276.09	公用经费合计					21.98

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：中共济宁市兖州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。

说明：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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也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：中共济宁市兖州区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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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 301.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.56 万元，增长 8.86%。主要是新增工作人员 3 名，工资福利支出增加，人员经费增加。

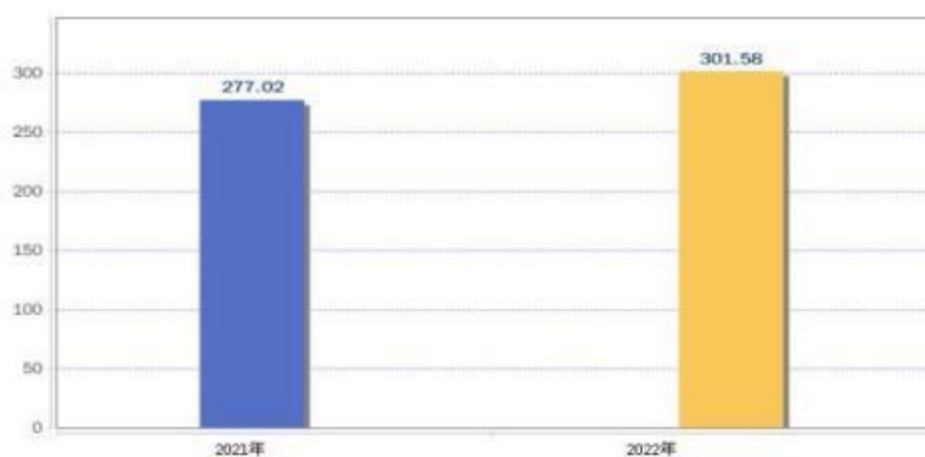


图1：收入决算总计变动情况图

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 301.58 万元，其中：财政拨款收入 301.58 万元，占 100%。

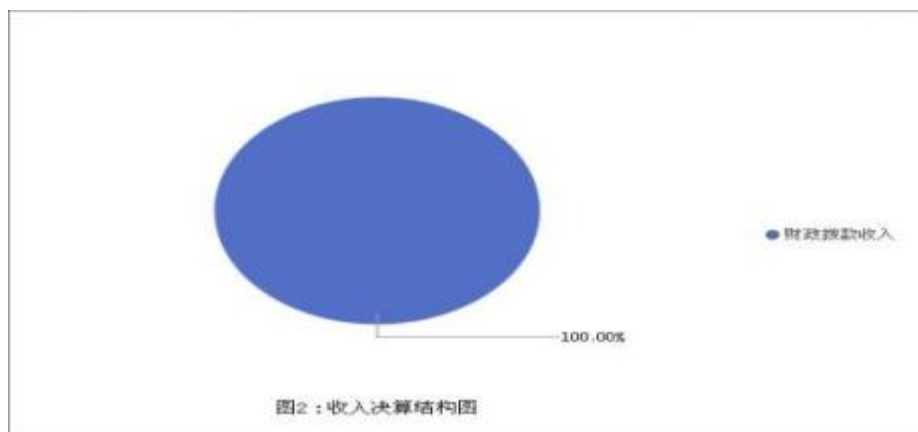


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 301.58 万元。与 2021 年度相比，增加 24.56 万元，增长 8.86%。主要是新增工作人员 3 名，工资福利支出增加，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元

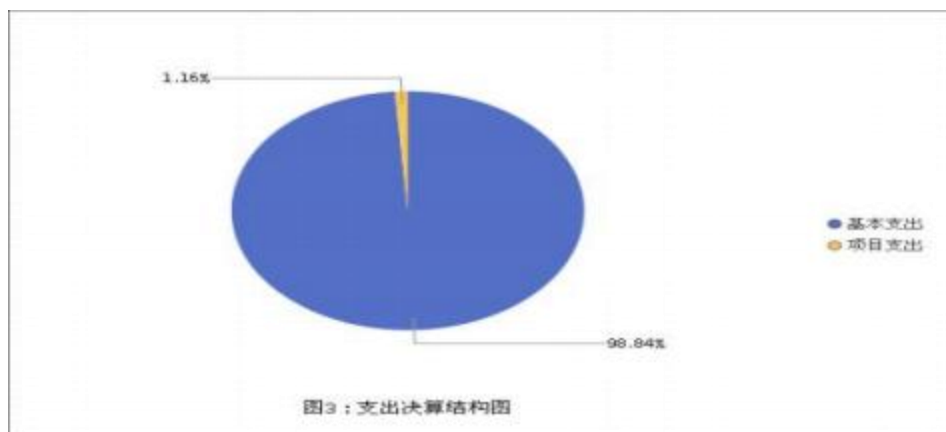
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元。

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 301.58 万元，其中：基本支出 298.08 万元，占 98.84%；项目支出 3.50 万元，占 1.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 298.08 万元。与 2021 年度相比，增加 38.25 万元，增长 14.72%。主要是新增工作人员 3 名，工资福利支

出增加，人员经费增加。

2、项目支出 3.50 万元。与 2021 年度相比，减少 13.68 万元，下降 79.63%。主要是项目减少 2 个。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 301.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.56 万元，增长 8.86%。主要是新增工作人员 3 名，工资福利支出增加，人员经费增加。

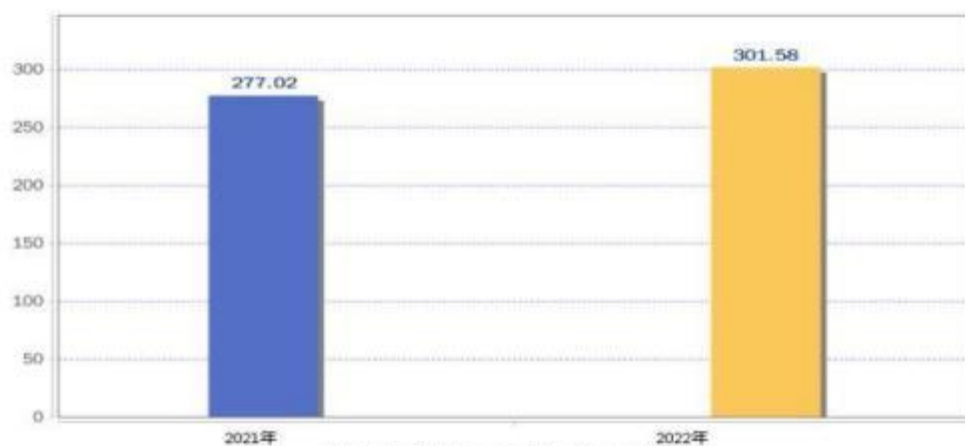


图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况图

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 301.58 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 24.56 万元，增长 8.86%。主要是新增工作人员 3 名，工资福利支出增加，人员经费增加。

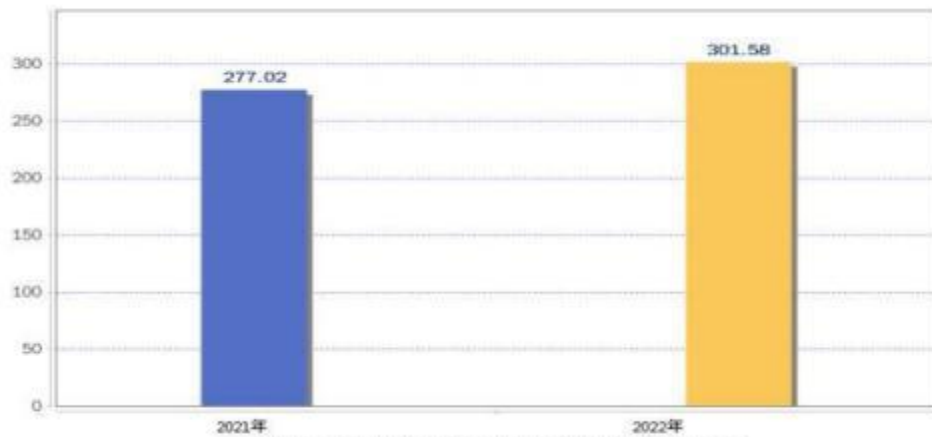


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 301.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.58 万元，占 100%。

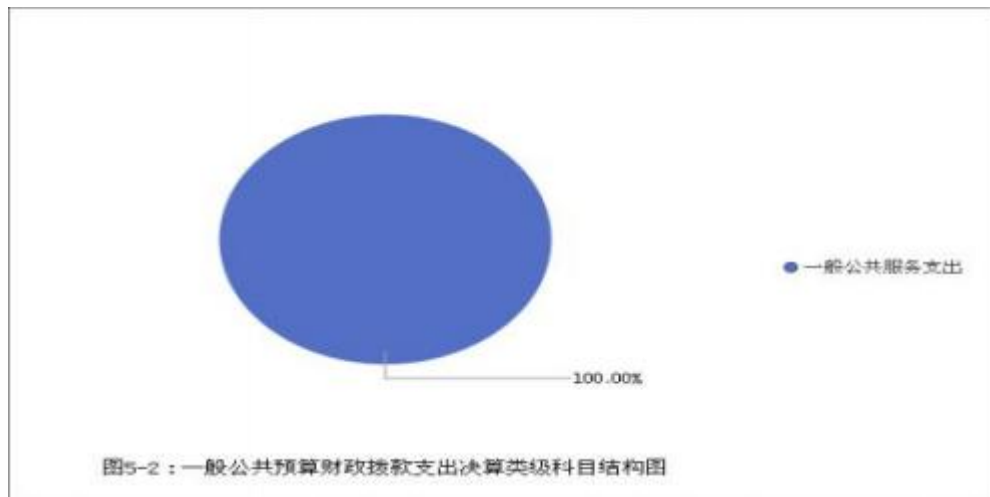


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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 284.22 万元，支出决算为 301.58 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员 3 名，工资

福利支出增加，人员经费增加。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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 284.22 万元，支出决算为 301.58 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员 3 名，工资福利支出增加，人员经费增加。

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 298.08 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 276.09 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、其他工资福利支出等。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.16 万元，支出决算为 0.06 万元，比全年预算减少 0.1 万元，完成全年预算的 37.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 0%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 0%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年中共济宁市兖州区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支出 0.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，中共济宁市兖州区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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.06

万元，比全年预算减少 0.10 万元，完成全年预算的 37.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于省委编办调研，共计接待 1 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，主要用于无，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 21.98 万元，比年初预算数增加 5.18 万元，增长 30.83%，主要原因是公务员交通补贴的预算和决算口径不一样，年初预算纳入人员经费，决算纳入运转经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.996 万元，其中：政府采购货物支出 0.996 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 0.996 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 0.996 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室共有车 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 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，中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室组织对2022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1个，涉及预算资金 7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100 %；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022年度区级预算绩效自评的 1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行有效，群众满意度较高，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”

1 个项目的绩效自评表。其中“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：项目执行稍慢。下一步改进措施：进一步优化项目，提高执行率。

2022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。“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”项目，绩效评价得分为“95”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。

本部门未有向区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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出（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： 中共济宁市兖州区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
1	全区党政机关事业单位中文域名专项经费	中共济宁市兖州区委机构 编制委员会办公室	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		全区党政机关事业单位中文域名专项经费			主管部门	济宁市兖州区委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		济宁市兖州区委机构编制委员会办公室			联系电话	3410122		
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	7.00	7.00	3.50	10	50.00%	5.00
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.50	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施中文域名续费工作和政策宣传活动，维护党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。			开展了中文域名续费工作，党政机关事业单位网站安全防护水平得到了显著提高；开展中文域名宣传工作，党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理意识得到显著增强。			
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	数量指标	域名注册率	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	注册率	100%	100%	10	10	
		时效指标	续费及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	收费标准	= 200 元/年/个	200 元/年/个	10	10	
			宣传费用	≤ 2.6 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件零发生	= 0 件	0	10	10	
			网站正常运行天数	≥ 350 天	365 天	10	10	
		可持续影响指标	党政机关事业单位网站安全防护水平提升率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.00					
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的措施说明：								

中共济宁市兖州区委机构编制委员会办 公室全区党政机关事业单位中文域名 专项经费支出绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	2
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
(一) 长期目标	4
(二) 年度目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	6
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	7
(六) 评价人员组成。	10
(七) 绩效评价工作过程	10
四、综合评价情况及评价结论	15
(一) 综合评价结论及分析	15
(二) 非现场评价总体情况分析	15
(三) 现场评价总体情况分析	16
五、绩效评价指标分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	20
(一) 主要经验做法	20
(二) 存在的问题及原因分析	21
七、有关建议	21
八、其他需要说明的问题	21

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件精神，我单位于2023年6月对全区党政机关事业单位中文域名专项经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据中央网信办《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、中央编办《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号）和公安部、中央网信办、中央编办、工信部《关于印发〈党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案〉的通知》（公信安〔2015〕2562号）要求，机关事业单位网站开办审核和网站标识管理工作是机构编制部门的一项重要职责。全区党政机关事业单位中文域名专项经费项目是为进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展的专项资金。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于 2022 年 2 月，由济宁市兖州区财政局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于全区党政机关事业单位中文域名专项经费 1 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022 年底项目实施进度
其他运转类	全区党政机关事业单位中文域名专项经费	加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称；提高网站的权威性、严肃性、规范性；提高社会管理和公共服务水平，	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目 2022 年计划投入资金 7 万元，其中市级财政计划投入资金为 0 万元，区级财政计划投入资金为 7 万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目依据关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文（2014）1 号）、中央编办《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发（2014）69 号）和公安部、中央网信办、中央编办、工信部《关于印发<党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案>的通知》（公信安（2015）2562 号要求的标准，结合兖州区财政局

确定 2022 年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

(1) 项目计划：2022 年下半年。

(2) 项目活动：用于支付“政务”和“公益”域名的注册续费、办公设备的维护更新、政策宣传等工作。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目 2022 年实际到位资金为 7 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到 7 万元。2022 年实际支出 3.5 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 3.5 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据中央编办域名服务中心《政务公益域名注册/续费订单》、全区需注册续费的事业单位等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万	调整后预算	预算执行（万	备注
全区党政机关事业单位中文域名	7	7	3.5	
合 计	7	7	3.5	

(四) 项目组织管理

济宁市兖州区党政机关事业单位中文域名专项经费实施单位为中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室。

全区党政机关事业单位中文域名专项经费由中共济宁市兖

州区委机构编制委员会办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过实施中文域名注册和政策宣传活动，进一步提高了党政机关事业单位网站安全防护水平，维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。

（二）年度目标

依据中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室 2022 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标：开展中文域名注册和政策宣传活动，党政机关事业单位网站安全防护水平和满意度得到显著提高。

2022 年项目支出绩效目标申报表见表 3。

表 3. 2022 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	域名数量	≥ 12 个
		域名注册率	= 100%
		宣传材料印刷数量	≥ 800 册
	质量指标	域名正常使用率	= 100%
	时效指标	维护及时率	= 100%
		续费及时率	= 100%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	域名续费费用	≤ 1 万元
		收费标准	= 200 元/年/个
		宣传费用	≤ 2.6 万元
	社会效益指标	重大网络安全事件零发生	= 0 件
		网站正常运行天数	≥ 350 天
	可持续影响指标	党政机关事业单位网站安全防护 水平提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥ 90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区党政机关事业单位中文域名专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核党政机关事业单位中文域名专项经费资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的中文域名工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2022 年 1 月-2022 年 12 月全区党政机关事业单位中文域名专项经费项目区级财政资金（7 万元），评价范围包含：全区党政机关事业单位。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；
5. 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14 号）；
6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重全区党政机关事业单位中文域名的落实情况，侧重测算依据及各项中文域名政策发

挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对全区党政机关事业单位中文域名的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响全区党政机关事业单位中文域名项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对全区党政机关事业单位中文域名项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门

评价工作规程》的通知》(充财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和党政机关事业单位中文域名的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等2项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等 3 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25 分）

(1) 产出数量，设置域名数量、域名注册率、宣传材料印刷数量 3 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置域名正常使用率 1 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35 分）

(1) 社会效益，设置重大网络安全事件零发生、网站正常运行天数等 2 项指标，用以反映和考核中文域名产生的社会效益是否维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了党政机关事业单位网站安全防护水平提升率等 1 项指标，用以反映和考核中文域名是否提高了党政机关事业单位网站安全防护水平。

(2) 满意度，设置党政机关事业单位满意度等指标，用以

反映和考核党政机关事业单位对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由以分管领导为组长，相关业务科室人员、财务人员等为组员的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	职务	职责分工
李海鹏	组长	副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、
董子昂	组员	综合科	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二
张 倩	组员	会计人员	依据项目实际，负责数据汇总分析、审核，撰写报告和总结
丁 政	组员	业务科科员	负责项目资料的收集整理提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关业务科室工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对全区党政机关事业单位中文域名项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目

负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 1 日-12 月 20 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题。

题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别

类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，全区党政机关事业单位中文域名项目能够按照相关政策要求，开展中文域名注册和政策宣传活动等工作。通过完成中文域名注册和政策宣传活动等工作，完成了党政机关事业单位网站安全防护水平和满意度得到显著提高等相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对全区党政机关事业单位中文域名项目进行了综合评价，评分结果为95分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分17分；产出类指标分值25分，得分23分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

表 5. 全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	17
产 出	25	23
效 益	35	35

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的其他情况进行了非现场评价，

通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，全区党政机关事业单位中文域名项目考核管理机制健全，整体评价良好。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对全区党政机关事业单位中文域名项目进行现场评价，范围涵盖全区需注册或续费的党政机关事业单位。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表 6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责。

2.立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

项目申请、设立过程符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值 3 分，得分 3 分。

绩效目标依据充分，符合客观实际。

4.绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

绩效目标清晰、细化、可衡量。

5.预算编制科学性：分值 4 分，得分 4 分。

预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

6.资金分配合理性：分值 4 分，得分 4 分。

资金分配有测算依据，与实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 20 分，

综合得分 17分。具体情况见表 7。

表 7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	6	3	50%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行有效性	2	2	100%
合计	20	17	85%

1.资金到位率：分值 2 分，得分 2 分。

实际到位资金与预算资金同步，能够保障项目实施。

2.预算执行率：分值 6 分，得分 3分。

按照预算计划执行到位。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

4.管理制度健全性：分值 6 分，得分 6 分。

部门（单位）的财务和业务管理制度健全。

5.制度执行有效性：分值 6 分，得分 6 分。

项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准
分值 25 分，综合得分 23分。具体情况见表 8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	8	80%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	25	23	92%

1.实际完成率：分值 10 分，得分8分。

（1）注册域名数量：本项得3分。

实际注册数量与计划注册数量。

（2）域名注册率：本项得2分。

注册率100%。

（3）宣传材料印刷数量：本项得3分。

宣传材料印刷能够达到广泛宣传的作用。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

域名正常使用率率：本项得 5 分。

党政机关事业单位域名能够正常使用。

3.完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

（1）维护及时率：本项得3分。

域名系统维护及时。

（2）续费及时率：本项得2分。

域名系统续费及时。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 35 分，综合得分 35 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	15
可持续影响	10	10	10
满意度	10	10	10
合计	35	35	35

1.社会效益：分值 15 分，得分 15 分。

（1）重大网络安全事件零发生：本项得10分。

本年度未发生重大网络安全事件。

（2）网站正常运行天数：本项得5分。

本年度网站均能正常运行。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

党政机关事业单位网站安全防护水平显著提升。

3.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

党政机关事业单位对中文域名工作的满意度。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

为确保中文域名、网站信息准确规范，兖州区委编办始终把网上名称管理工作作为一项基础性、常态性工作来抓，通过建立长效工作机制切实提升工作质量和水平。

1.坚持重点工作重点抓。区委编办将网上名称管理工作纳入每年工作要点，明确年度工作是“以中文域名规范化建设为重点，继续完善和规范网上名称管理工作”。工作要点的制定和印发为做好网上名称管理工作奠定了坚实基础。

2.坚持重点工作平时抓。区委编办将域名工作抓在平时，保障了全区机关事业单位政务（公益）域名需求和正常使用，提升了网络工作效能。

3.坚持重点工作抓落实。为高质量完成中文域名续费工作，区委编办向财政局申请将中文域名续费资金纳入财政预算，并结合机构变化情况建立了中文域名台账。

（二）存在的问题及原因分析

中文域名注册费用一般每年第四季度向中央编办域名管理中心一次性支付，与财政局按季度支付预算经费的要求不匹配。另外，随着机构改革工作的推进，中文域名的数量不断增减变化，实际支付的中文域名注册费用与年初预算有一定的差额，影响项目预算执行率绩效指标。

七、有关建议

建议按年度考核预算经费支出进度，并且项目预算执行率达到 80%以上即为优秀。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德

规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：全区党政机关事业单位中文域名专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	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。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（1分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；③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（0.5分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	三定方案	资料核查
		立项程序规范性（3分）	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。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（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目立项审批手续齐全，程序规范，	三定方案	资料核查
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	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（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	资料核查
		绩效指标明确性（3分）	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现（1分）；③是否与项目年度任务数或计划数对应（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目绩效目标清晰、细化、可衡量，与年度任务数相符。	工作计划	资料核查

	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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认证,预算额度测算依据是否充分 (2分); ②预算内容与项目内容是否匹配 (2分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	项目预算编制是经过科学论证,预算内容与实际项目内能相匹配,预算额度测算依据较为充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	资料核查
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有依据,是否属于优先支持或保障的预算支出,资金分配额度是否合理。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 (2分); ②资金分配额度是否合理,与项目实际需要是否相适应 (2分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	项目预算资金分配是有测算依据,资金分配额度基本合理,与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	资料核查
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	2	资金到位率等于 100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	预算批复	资料核查
		预算执行率 (6分)	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/预算资金) ×100%, 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 项目实际拨付的资金。	3	符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	支付凭证	资料核查
		资金使用合规性 (4分)	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 (2分); ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分)。	4	符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	财务制度	资料核查
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	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。	①项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (3分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (3分)。	6	符合则按照各项分值得分; 不符合按影响程度扣分,扣完为止。	财务制度	资料核查
		制度执行有效性 (2分)	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 (2分); ②项目调整及支出调整手续是否完备 (2分); ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (2分)。	2	有重大违规情况的,此项不得分; 有非重大问题,每发现一个扣 1 分。	财务制度	资料核查

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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。	计划任务完成率=（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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	8	主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分；产出物数量每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	工作总结	资料核查
	完成及时率 (5分)	完成及时率 (5分)	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满分	5	2022 年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达 100%	工作总结	资料核查
	质量达标率 (5分)	质量达标率 (5分)	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。	5	质量达标率为 100%得 5 分，每减少 15%扣 2 分，不足 15%按比例扣分。	工作总结	资料核查
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	计划成本与实际成本的差额与计划成本的比率，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%。	5	负值为超支，每超支 5%扣 1 分，扣完为止。	工作总结	资料核查
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	反映项目产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	15	未发生重大网络安全事件，运行天数≥350 天，得满分；< 300 天，不得分；否则按比例得分。	工作总结	资料核查
		可持续影响 (10分)	反映项目产生的可持续影响		10	网站安全防护水平显著提升	工作总结	资料核查
		满意度 (10分)	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。一般采取社会调查的方式。	10	满意度≥90%，得满分；<80%，不得分；否则按比例得分。	问卷调查	资料核查
合计					95			

全区党政机关事业单位中文域名问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	事前未经过专家论证	中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室
资金落实存在的问题	1	无	
业务管理存在的问题	1	宣传力度不够	中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室
	2	系统维护更新不及时	中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室
项目产出存在的问题	1	受机构改革影响，产出数量不固定	中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室
项目效益存在的问题	1	产出效益单一，比如未有经济效益	中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室
备 注：			

济宁市兖州区党政机关中文域名项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区党政机关中文域名项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对全区党政机关中文域名项目的总体满意度为()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对全区党政机关网上名称管理整体满意度为()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对全区党政机关网站的权威性、严肃性、规范性满意度为()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对全区党政机关网站的安全运行的满意度为()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对全区党政机关中文域名收费是否满意()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您对全区党政机关中文域名宣传是否满意()
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意