

中央机构编制委员会办公室
2022 年度部门决算

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门决算表	2
三、2022 年度部门决算情况说明	14
(一) 收入支出总体情况说明	14
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	17
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	20
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	21
(六) 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	21
(七) 机关运行经费支出情况说明	21
(八) 政府采购支出情况说明	21
(九) 国有资产占用情况说明	22
(十) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	27

一、基本情况

（一）部门职责

中央编办是中央编委常设办事机构，受中央编委领导，承担中央编委日常工作，归口中央组织部管理。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中央编办 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位：中央编办本级、研究中心、数据中心、政务和公益机构域名注册服务中心（以下简称域名服务中心）、机关服务中心；1 个三级预算单位：政务和公益机构域名注册管理中心（以下简称域名管理中心）。

二、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：中央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	9,853.81	一、一般公共服务支出	32	17,019.69
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	769.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	8,652.83	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	157.97	八、社会保障和就业支出	39	1,038.51
	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	866.46
	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	19,434.35	本年支出合计	58	18,924.66
使用非财政拨款结余	28	478.46	结余分配	59	784.52
年初结转和结余	29	6,725.20	年末结转和结余	60	6,928.83
	30			61	
总计	31	26,638.01	总计	62	26,638.01

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：中央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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,434.35	9,853.81		769.75	8,652.83		157.97
201	一般公共服务支出	17,434.52	8,087.95		688.73	8,499.87		157.97
20132	组织事务	17,434.52	8,087.95		688.73	8,499.87		157.97
2013201	行政运行	5,025.87	4,879.60					146.27
2013202	一般行政管理事务	2,217.80	2,217.80					
2013203	机关服务	1,690.98	990.55		688.73			11.70
2013250	事业运行	8,499.87				8,499.87		
208	社会保障和就业支出	1,044.50	965.86		78.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,044.50	965.86		78.64			
2080501	行政单位离退休	120.99	120.99					
2080503	离退休人员管理机构	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.88	547.29		52.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.65	272.59		26.06			
221	住房保障支出	955.33	800.00		2.37	152.96		
22102	住房改革支出	955.33	800.00		2.37	152.96		
2210201	住房公积金	672.96	520.00			152.96		
2210202	提租补贴	44.00	44.00					
2210203	购房补贴	238.37	236.00		2.37			

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：中央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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,924.66	8,450.67	2,605.68		7,868.30	
201	一般公共服务支出	17,019.69	6,698.66	2,605.68		7,715.35	
20132	组织事务	17,019.69	6,698.66	2,605.68		7,715.35	
2013201	行政运行	5,452.35	5,452.35				
2013202	一般行政管理事务	1,742.38		1,742.38			
2013203	机关服务	2,109.61	1,246.31	863.30			
2013250	事业运行	7,715.35				7,715.35	
208	社会保障和就业支出	1,038.51	1,038.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,038.51	1,038.51				
2080501	行政单位离退休	262.45	262.45				
2080503	离退休人员管理机构	17.99	17.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.92	504.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.15	253.15				
221	住房保障支出	866.46	713.50			152.96	
22102	住房改革支出	866.46	713.50			152.96	
2210201	住房公积金	584.07	431.11			152.96	
2210202	提租补贴	38.66	38.66				
2210203	购房补贴	243.73	243.73				

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
金 额 单
位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

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	9,853.81	一、一般公共服务支出	33	8,124.69	8,124.69		
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	959.87	959.87		
	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				
	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	711.13	711.13		
	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	9,853.81	本年支出合计	59	9,795.69	9,795.69		
年初财政拨款结转和结余	28	4,933.27	年末财政拨款结转和结余	60	4,991.39	4,991.39		
一般公共预算财政拨款	29	4,933.27		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	14,787.08	总计	64	14,787.08	14,787.08		

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：中央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		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,795.69	7,190.00	2,605.68
201	一般公共服务支出	8,124.69	5,519.01	2,605.68
20132	组织事务	8,124.69	5,519.01	2,605.68
2013201	行政运行	5,451.59	5,451.59	
2013202	一般行政管理事务	1,742.38		1,742.38
2013203	机关服务	93.72	67.42	863.30
208	社会保障和就业支出	959.87	959.87	
20805	行政事业单位养老支出	959.87	959.87	
2080501	行政单位离退休	262.45	262.45	
2080503	离退休人员管理机构	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.33	452.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.09	227.09	
221	住房保障支出	711.13	711.13	
22102	住房改革支出	711.13	711.13	
2210201	住房公积金	431.11	431.11	
2210202	提租补贴	38.66	38.66	
2210203	购房补贴	241.36	241.36	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中央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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,268.93	302	商品和服务支出	1,638.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,419.00	30201	办公费	39.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,312.06	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.66	30203	咨询费		310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.09	30207	邮电费	52.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	939.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	431.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	294.18	30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.10	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	

30307	医疗费补助	62.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	83.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.36	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	346.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.95	30240	税金及附加费用	53.50			
			30299	其他商品和服务支出	34.32			
人员经费合计		5,545.35	公用经费合计				1,644.66	

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：中央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 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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中央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		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中央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
174.98	76.69	88.85		88.85	9.44	61.91		61.23		61.23	0.68

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。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.收入情况。

2022 年度总收入 26,638.01 万元，其中本年收入 19,434.35 万元。具体情况如下：

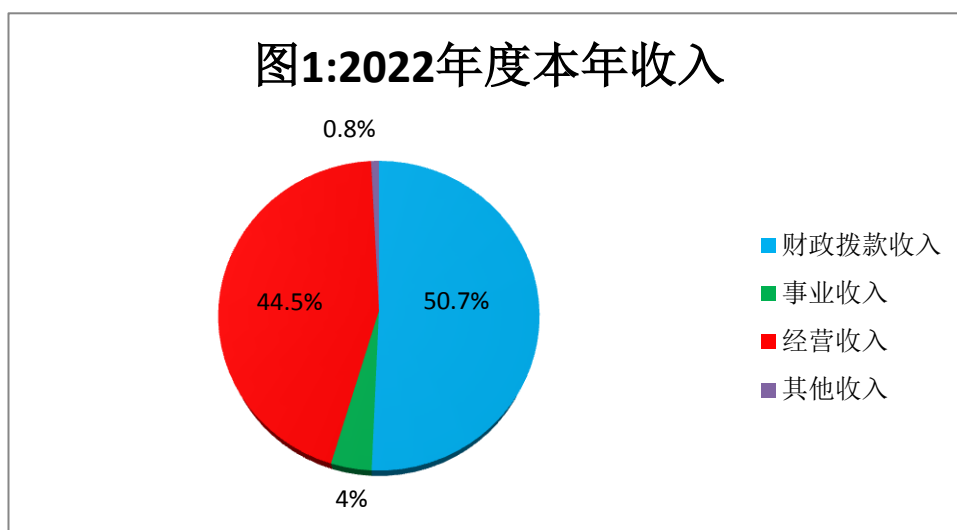
(1) 财政拨款收入 9,853.81 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2021 年决算数增加 122.57 万元，增幅 1.3%。

(2) 事业收入 769.75 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是机关服务中心为机关提供服务所得收入。比 2021 年决算数增加 23.83 万元，增幅 3.2%。

(3) 经营收入 8,652.83 万元，为域名服务中心、域名管理中心开展经营活动取得的收入。主要是域名注册管理收入等。比 2021 年决算数减少 2,293.49 万元，减幅 21%。

(4) 其他收入 157.97 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是：拨入医疗费、存款利息等。比 2021 年决算数增加 2.27 万元，增幅 1.5%。

2022 年度本年收入情况详见图 1。



(5) 使用非财政拨款结余 478.46 万元。

(6) 年初结转和结余 6,725.2 万元，为未完工的基本建设项目预算及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

2.支出情况。

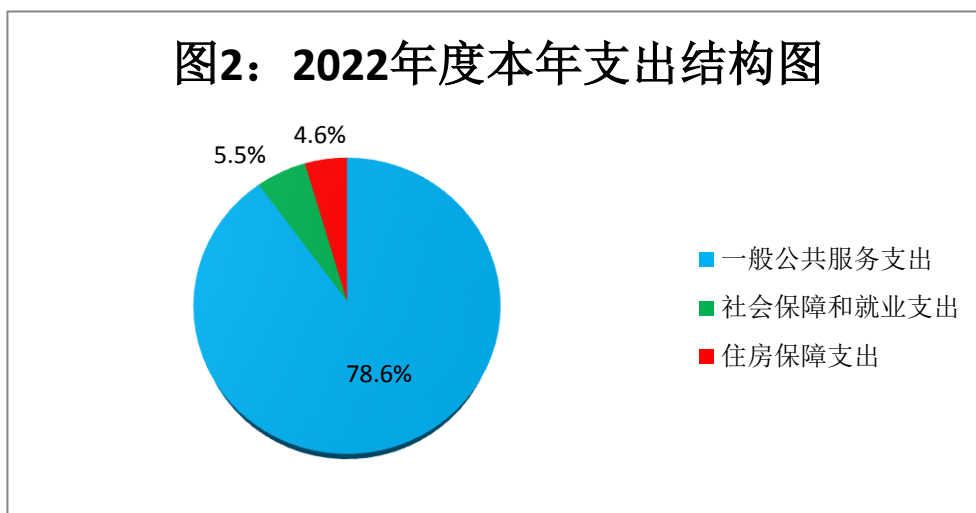
2022 年度总支出 26,638.01 万元，其中本年支出 18,924.66 万元，支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出 17,019.69 万元，主要用于中央编办所属单位保障机构正常运转、开展机构改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出，以及自收自支事业单位的经营支出。比 2021 年决算数减少 338.18 万元，减幅 1.9%。

(2) 社会保障和就业（类）支出 1,038.51 万元，主要用于中央编办所属行政单位开支的离退休人员经费、离退休干部管

理机构为离退休人员提供管理和服 务、实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险和职业年金所发生的工作支出。比 2021 年决算数增加 1.48 万元，增幅 0.1%

(3) 住房保障(类)支出 866.46 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比 2021 年决算数减少 55.87 万元，减幅 6.1%，2022 年度本年支出情况详见图 2。



(4) 结余分配 784.52 万元，主要是所属事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和盈余公积等。

(5) 年末结转和结余 6,928.83 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,795.69万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）财政拨款支出8,124.69万元，具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出5,451.59万元，主要用于人员经费及公用经费支出。完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出1,742.38万元，主要用于机关行政管理事务等方面的支出。完成年初预算的69.3%。

（3）机关服务（项）财政拨款支出930.72万元，主要用于为机关及所属单位正常运转，提供后勤保障的机关服务中心所发生的支出。完成年初预算的134.1%。决算数大于预算数的主要原因是：调剂使用了机动经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出959.87万元，具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出262.45万元，主要用于机关及所属单位离退休人员支出。完成年初预

算的 217.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 17.99 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。完成年初预算的 72.4%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 452.33 万元，主要用于机关及所属单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 82.6%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 227.09 万元，主要用于机关及所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 83.3%。

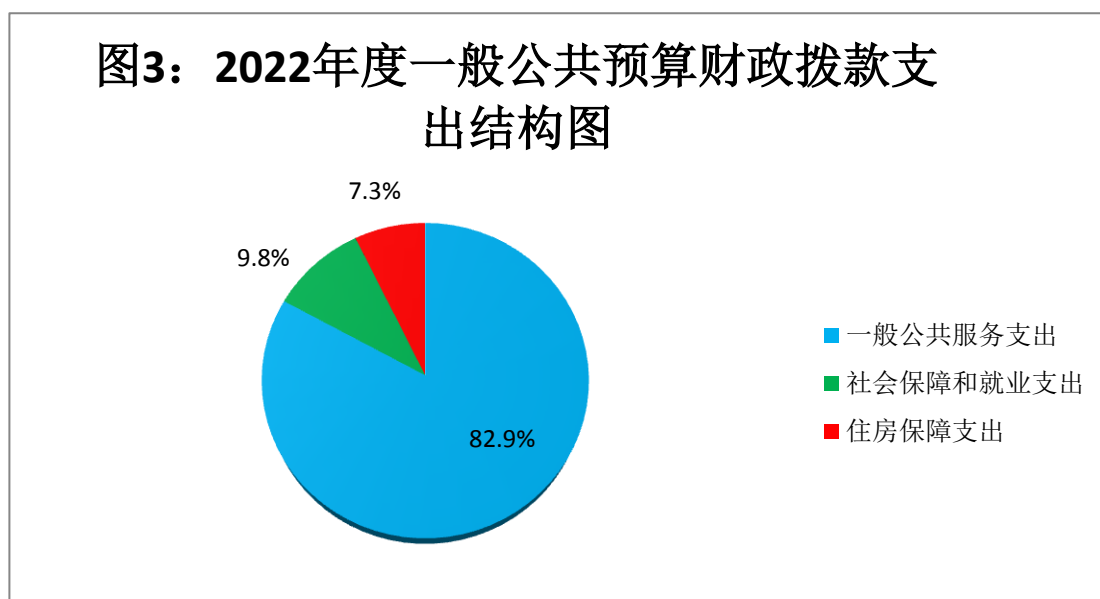
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 711.13 万元，具体情况如下：

（1）住房公积金（项）财政拨款支出 431.11 万元，主要用于机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 82.9%。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出 38.66 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 87.9%。

(3) 购房补贴(项)财政拨款支出 241.36 万元,主要用于机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 102.3%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出情况详见图 3。



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中央编办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,190.01 万元,其中:

人员经费 5,545.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,644.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 61.91 万元，完成年初预算的 35.4%，其中：因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费 61.23 万元，完成年初预算数的 68.9%；公务接待费 0.68 万元，完成年初预算的 7.2%。主要原因是：受疫情影响，部分工作计划无法开展。同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

1.因公出国(境)费未发生支出。无财政拨款支出的出国(境)团组数。

2.公务用车购置及运行费支出 61.23 万元，全部为公务用车运行费。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（保有量为 18 辆）的运行维护费用。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.68 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2022 年度国内公务接待 46 批次，人数 218 人次。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2022 年度无政府性基金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（七）机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1,644.66 万元，比年初预算数增加 286.67 万元，增幅 21.1%，主要原因是：使用往年结转结余资金安排财政预算支出。

（八）政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,684.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.53 万元、政府采购服务支出 2,677.66 万元。

（九）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 18 辆，其中，部级领导干部用车 11 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机关服务中心用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,605.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对信息化运行维护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,351.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对数据中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1,913.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2022 年度中央部门决算中反映信息化运行维护、资

产运行维护等 2 个一级项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.29 分。全年预算数为 1,852.5 万元，执行数为 1,351.08 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：项目在为电子政务信息系统运行维护工作提供保障、保证系统和网络安全等方面的效果较显著，在推动机构编制信息化工作水平全面提升、增强单位相应服务能力等方面能够产生持续性影响，党政群机关、事业单位和机关工作人员满意度较高。发现的问题及原因：未到达合同约定的支付节点，部分尾款尚未支付。此外受疫情影响，影响了合同推进速度和预算执行进度。下一步改进措施：推动业务开展，加快项目预算执行，提高财政资金使用效益。

资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 923.13 万元，执行数为 863.3 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：项目在保障机关设施设备正常运转、提供日常餐饮服务、物业管理和维（修）护等后勤服务方面效果较显著，在提升后勤保障工作水平、增强后勤服务能力等方面能够产生持续性影响，职工对餐饮和物业的满意度较高。

信息化运行维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	中央机构编制委员会办公室	实施单位	中央机构编制委员会办公室电子政务中心本级					
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:	1852.5	1852.5	1351.08	10.0	72.93%	7.29	
	其中:财政拨款	1340.42	1340.42	839.00	--	62.59%	--	
	上年结转资金	512.08	512.08	512.08	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 维护费, 用于开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、统计及实名制网络管理系统及中国机构编制网等中央编办业务系统、办公软件系统、机房及线路维护等运维服务及软硬件更新等工作。 (2) 线路租用, 用于开展机关外网线路租赁及电子政务信息系统线路租用工作。 (3) 委托业务费, 主要用于互联网安全评测、办公网风险评估。 (4) 信息网络及软件购置更新费用, 用于安全防护产品购置。			按照年初设定的绩效工作目标, 紧密围绕中央编办中心工作, 保障了机构编制统计及实名制网络系统、事业单位登记管理系统、党政机关网站审核工作平台、党政群机关及事业单位网上名称管理系统、中国机构编制网、中央编办内网办公及弱电系统的稳定运转, 并对上述系统的软件功能和系统架构进一步完善, 基本达到了预定的目标。服务对象包括党政群机关、事业单位, 机关工作人员和社会公众的满意度均不低于 90%。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	网络风险评估次数	≥2 次	≥3 次	15.0	15.0	
		质量指标	系统可用性	≥99%	≥99%	15.0	15.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	10.0	10.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	工作时间实时响应, 非工作时间 2 小时内响应	工作时间实时响应, 非工作时间 2 小时内响应	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	外网站访问人数	≥1300 万次	1700 万次	5.0	5.0	
		社会效益指标	机关赋码和事业单位管理网浏览量	≥3000 万次	≥3700 万次	10.0	10.0	
		社会效益指标	网上登记系统浏览量	≥5000 万次	≥5800 万次	10.0	10.0	
		社会效益指标	耗材保障率	≥99%	≥99%	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	99%	10.0	10.0	
	总分						100	97.29

资产运行维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		中央机构编制委员会办公室		实施单位		中央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:	628.34	923.13	863.30	10.0	93.52%	9.35	
	其中: 财政拨款	628.34	923.13	863.30	--	93.52%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过政府采购形式, 将办公楼物业服务委托给北京国广物业管理公司管理, 按照“全国物业管理示范大厦”的标准进行服务。</p> <p>2. 通过政府采购形式, 委托国博(北京)物业管理中心为机关餐饮提供管理和服务, 满足单位职工就餐、公务接待(包括服务)需要, 并按中央编办相关要求提供有关管理与服务。</p> <p>3. 将垃圾清运、办公楼室内室外绿化、空调机组维修、电梯维护、安防系统维护、灭四害、化粪池的清理、食堂油烟管道清洗、强电系统及厨房设备维修、消防系统维护、暖气管道维修、办公楼小型修缮等业务委托给各专业服务公司服务, 双方签定服务合同, 由机关服务中心服务管理处、行政处负责监管。</p>			<p>1. 通过政府采购形式, 将办公楼物业服务委托给北京国广物业管理公司管理。物业公司按合同完成办公楼共用部位、共用设施设备的维护与运行管理, 公共区域、办领导办公室以及会议室的入室保洁服务、会议服务、传达室、活动室及报刊邮件收发服务、中央监控室和消防的运行值班服务、车场管理服务、门岗秩序维护服务。按照“全国物业管理示范大厦”的标准进行服务, 达到“房屋完好率”、“房屋零修、急修及时率”、“维修工程质量合格率”、“道路完好率及使用率”、“化粪池、雨水井、污水井完好率”、“排水管、明暗沟完好率”、“停车场完好率”、“公共文体设施、休息设施完好率”、“消防设备设施完好率”、“保洁率”等管理目标为 100%; “用户对物业管理的满意率”管理目标为 95%以上。</p> <p>2. 按合同约定, 委托国博(北京)饮食文化中心为机关餐饮提供管理和服务。具体包括: 原材料采购、配菜、餐品制作、分餐、售餐、厨房、餐厅的环境卫生等事项, 满足我单位职工就餐、公务接待(包括服务)需要, 并按我单位相关要求提供有关管理与服务。年底由我单位对就餐人员发放问卷调查表进行满意度调查, 满意度达到 98%。</p> <p>3. 由机关服务中心服务管理处、行政处负责监管将垃圾清运、办公楼室内室外绿化、空调机组维修、电梯维护、安防系统维护、灭四害、化粪池的清理、食堂油烟管道清洗、强电系统及厨房设备维修、消防系统维护、暖气管道维修、办公楼小型修缮等业务委托给各专业服务公司服务。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	坚持保证机关正常运行的各项管理制度	≥25 项	45 项	2.5	2.5	
		数量指标	完成小型、维修工程	≥22 项	27 项	2.5	2.5	

	数量指标	完成运行维护面积	= 22265.45 平方米	=22265.45 平方米	2.5	2.5	
	数量指标	机关后勤服务对象	≥300 人	325 人	2.5	2.5	
	数量指标	绿化面积	=1270 平方米	1270 平方米	2.5	2.5	
	数量指标	职工食堂保证每天提供餐饮服务次数	≥3 次	3 次	2.5	2.5	
	质量指标	办公楼基础设施完好率	=100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	各项后勤设备设施完好率	≥95%	98%	2.5	2.5	
	质量指标	安防工作安全保障率	=100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	小型工程质量验收合格率	≥95%	97%	2.5	2.5	
	质量指标	物业服务项目管理目标完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
	质量指标	电梯日常维护保养完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	职工食堂餐饮卫生安全率	=100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	除四害项目的质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	一般性维修	不过夜	不过夜	2.5	2.5	
	时效指标	报修到场及时性	≤10 分钟	≤10 分钟	2.5	2.5	
	时效指标	相应应急保障服务	≤30 分钟	≤30 分钟	2.5	2.5	
	成本指标	办公楼用水	≤22 万元/年	16.98 万元/年	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	对机关业务工作影响	积极作用	积极作用	15.0	15.0	
	可持续影响指标	持续提供各项后勤服务保障	长效	长效	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对餐饮服务的满意度	≥80%	98%	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标	职工对物业管理的满意度	≥95%	98%	5.0	5.0	
总分					100	99.35	

3.部门评价项目绩效评价结果。

以机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费项目为例，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”。绩效评价结果详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（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。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（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。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：

反映机关服务中心为办机关提供后勤保障服务的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中央编办所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指中央编办所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15.年末结转和结余：指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。

16.结余分配：事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件

机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为推进政府信息公开、简政放权，建立法人信用体系，保障中央编办办公网络稳定运行，加大对机构编制业务的信息支撑力度，加强事业单位登记年检工作，支撑党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作，设立“信息化运行维护”一级项目。

该项目包含一个二级项目“机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费”，2022 年度总预算为 1852.5 万元，主要用于软件运维服务、设备设施保障、安全维护等方面的工作。

2. 项目组织管理机构

数据中心作为二级项目的具体实施单位，负责编制项目建设规划、组织实施项目、总结自评等工作。中央编办机关财务管理部门负责经费管理。

3. 项目工作内容及实施情况

该项目 2022 年主要工作内容包括软件运维服务、设备设施保障、安全维护工作共 3 部分，项目各部分具体工作内容如下：

(1)软件运维服务,用于中央编办业务系统年度运行维护、数据资源采购等工作。

(2)设备设施保障,用于机房设备更新及维护、终端设备更新及维修、线路运维、互联网线路租赁、会议设备保障维护等工作。

(3)安全维护,用于互联网应用系统安全评估和应急保障服务等工作。

2022年度,该项目3类8项工作已全部完成。

4.资金投入和使用情况

该项目2022年度总预算1852.5万元,其中当年财政拨款1340.42万元,上年结转资金512.08万元。截至2022年12月31日,该项目经费支出1351.09万元,预算执行率72.9%。

(二)项目绩效目标

1.开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、统计及实名制网络管理系统及中国机构编制网等中央编办业务系统、办公软件系统、机房及线路维护等运维服务及软硬件更新。

2.开展外网线路租赁及电子政务信息系统线路租用。

3.互联网安全评测、办公网风险评估。

4.购置安全防护产品。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

评价对象为2022年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2022年度项目资金1,852.58万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《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）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效资料，对该项目进行了绩效评价。

2.评价指标体系

根据《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）的要求，结合项目特点，与项目单位共同研究细化项目绩效评价指标体系。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3.评价方法

本次绩效评价属于完成结果评价。本着科学、规范、独立、

客观、公正的原则，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法对 2022 年度信息化运行维护项目进行绩效评价。综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 20 分，过程分值 25 分，产出分值 25 分，效益分值 30 分。

本次绩效评价综合绩效级别依据《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）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

4.评价标准

（1）计划标准。以项目预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

（3）历史标准。参照历史数据制定，且根据项目可实现的条件下，确定符合当年实际的评价标准。

（4）其他适用的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作采用现场综合的方式。根据项目特点，通过问询、资料复核等多种方式，对项目的有关情况进行核实，并对有关信息资料进行分类、整理和分析，对照该项目 2022 年度绩效评价指标进行了综合评价。在此基础上，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 19 分。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标较合理，资金投入较科学合理。

过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 24 分。该项目中央财政资金到位及时，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效,但预算执行存在一定结余。

产出方面。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。该项目共 3 类 8 项工作，已全部完成，工作开展及时；项目质量达标情况较好，成本控制情况较好。

效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 29 分。项目在为电子政务信息系统运维工作提供保障、保证系统和网络安全、维护党政机关网络合法权益和广大网民知情权等方面的效果较显著；在推动机构编制信息化工作水平全面提升、增强单位相

应服务能力等方面能够产生持续性影响；党政群机关、事业单位满意度较高。