

**2021 年度**  
**中共日照市委机构编制**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量控制管理；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。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核市级机关主要职责、内设机构、人员编制规定草案；审核区县、乡镇机构改革方案；审批区县副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与区县及市委、市政府派出机构之间的职责分工。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区县事业单位设立、调整及人员编制增加事项。

（七）负责机构编制实名制管理；会同财政、人力资源社会保障部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度及有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制考核评估机制；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法违规违纪行为。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位进行登记管理；拟订市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位考核管理办法并组织实施；指导区县事业单位登记管理工作。

（十）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制

信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共日照市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共日照市委机构编制委员会办公室机关决算。

纳入中共日照市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、中共日照市委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共日照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	659.31	一、一般公共服务支出	32	495.62
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	89.10
	9		九、卫生健康支出	40	33.83
	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	42.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	659.31	<b>本年支出合计</b>	58	661.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	661.12	<b>总计</b>	62	661.12

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：中共日照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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		659.31	659.31					
201	一般公共服务支出	493.81	493.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.81	493.81					
2013101	行政运行	467.96	467.96					
2013102	一般行政管理事务	25.85	25.85					
208	社会保障和就业支出	89.10	89.10					
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10					
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83					
221	住房保障支出	42.58	42.58					
22102	住房改革支出	42.58	42.58					
2210201	住房公积金	42.58	42.58					

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：中共日照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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		661.12	635.27	25.85			
201	一般公共服务支出	495.62	469.77	25.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	495.62	469.77	25.85			
2013101	行政运行	469.77	469.77				
2013102	一般行政管理事务	25.85		25.85			
208	社会保障和就业支出	89.10	89.10				
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83				
221	住房保障支出	42.58	42.58				
22102	住房改革支出	42.58	42.58				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				

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：中共日照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	659.31	一、一般公共服务支出	33	495.62	495.62		
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	89.10	89.10		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	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	42.58	42.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	659.31	<b>本年支出合计</b>	59	661.12	661.12		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.81		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				
<b>总计</b>	32	661.12	<b>总计</b>	64	661.12	661.12		

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：中共日照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		
功能分类 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		661.12	635.27	25.85
201	一般公共服务支出	495.62	469.77	25.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	495.62	469.77	25.85
2013101	行政运行	469.77	469.77	
2013102	一般行政管理事务	25.85		25.85
208	社会保障和就业支出	89.10	89.10	
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
221	住房保障支出	42.58	42.58	
22102	住房改革支出	42.58	42.58	
2210201	住房公积金	42.58	42.58	

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

部门：中共日照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	564.67	302	商品和服务支出	66.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.85	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.01	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.95	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	10.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.58	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	3.97	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	4.27	30215	会议费		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	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	0.32	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		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	10.14	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	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		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	21.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		568.94	<b>公用经费合计</b>					66.33	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

公开 07 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
4.50	3.00				1.50	0.80					0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共日照市委机构编制委员会办公室

公开 08 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
功能分类 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：中共日照市委机构编制委员会办公室

公开 09 表  
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

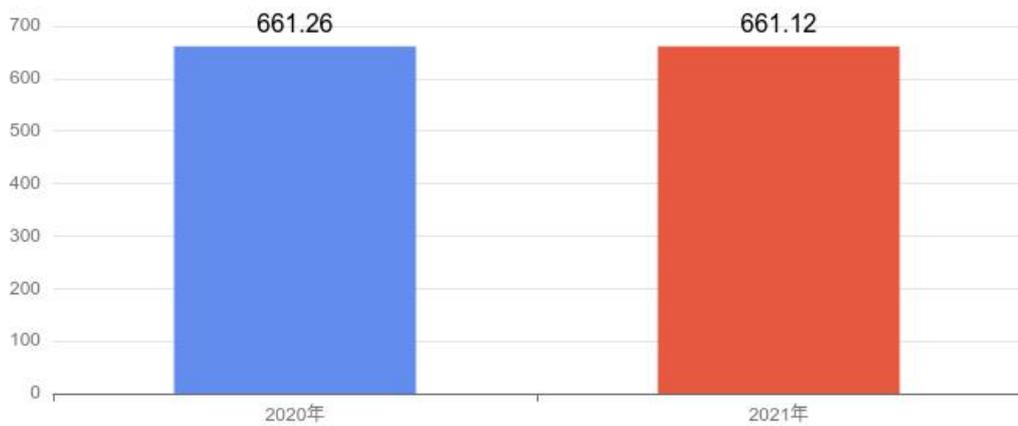
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 661.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 0.14 万元，下降 0.02%。主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，提高资金使用效益，降低行政成本。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

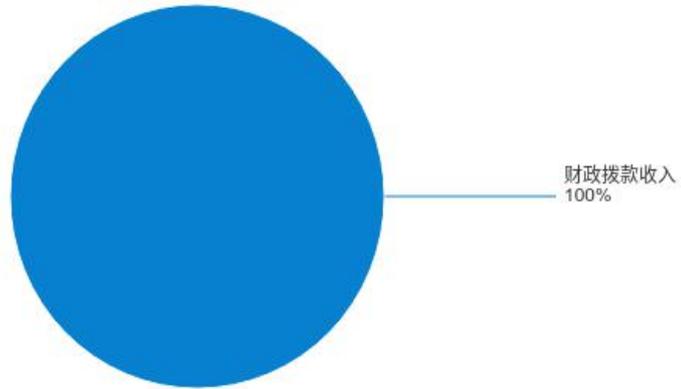


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 659.31 万元，其中：财政拨款收入 659.31 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 659.31 万元。与 2020 年度相比，增加 0.92 万元，增长 0.14%。主要是由于人事调整、干部交流等因素，实有人员增加，财政拨款收入增加。

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。

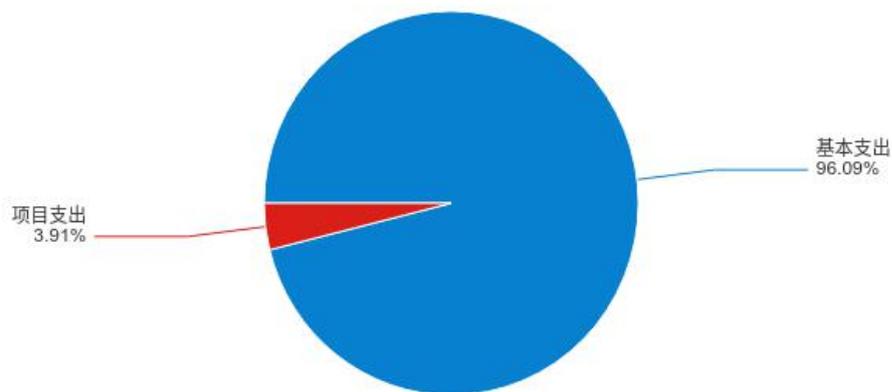
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 661.12 万元，其中：基本支出 635.27 万元，

占 96.09%；项目支出 25.85 万元，占 3.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 635.27 万元。与 2020 年度相比，增加 36.11 万元，增长 6.03%。主要是由于人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数增加，基本支出增加。

2、项目支出 25.85 万元。与 2020 年度相比，增加 1.77 万元，增长 7.35%。主要是 2021 年全面完成事业单位改革，所需项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

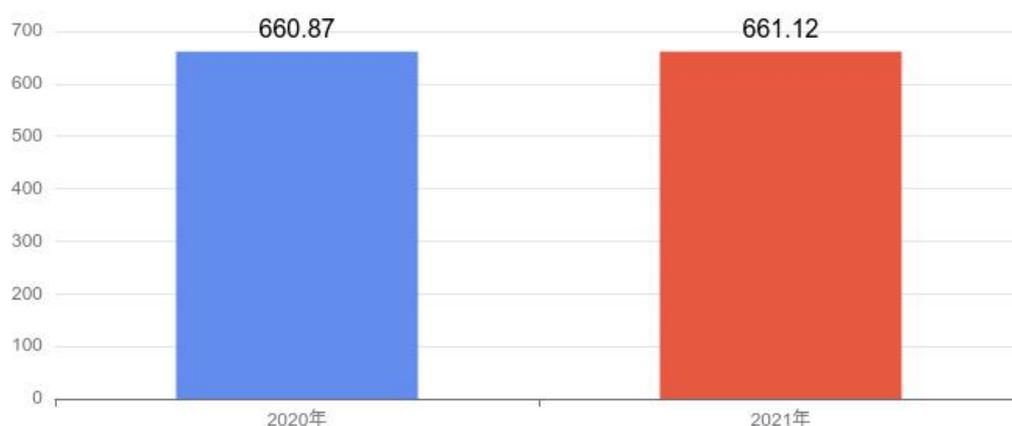
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 661.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.25 万元，增长 0.04%。主要是由于人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数增加，财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

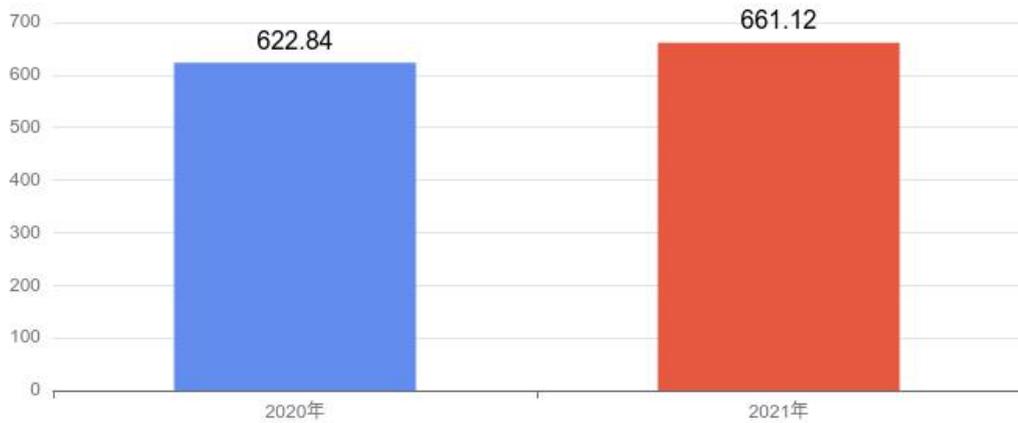


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 661.12 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.28 万元，增长 6.15%。主要是由于人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

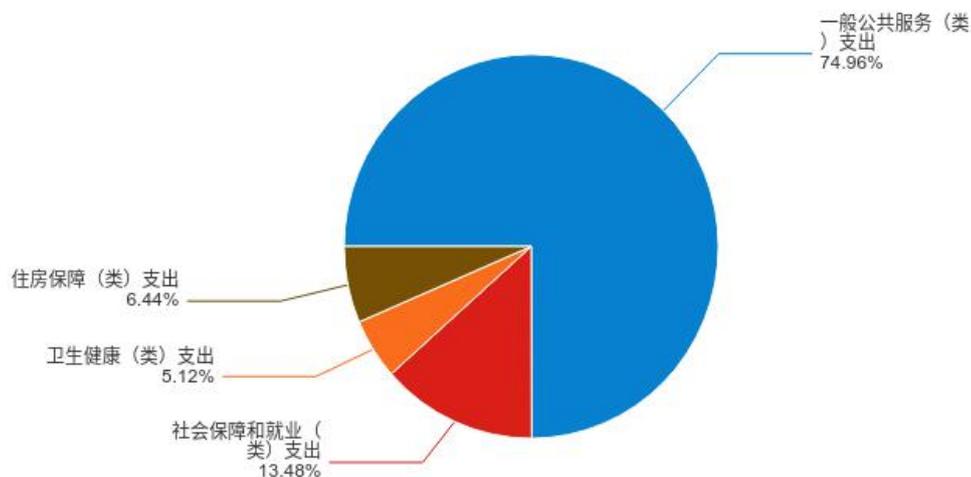
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 661.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 495.62 万元，占 74.96%；社会保障和就业(类)支出 89.1 万元，占 13.48%；卫生健康(类)支出 33.83 万元，占 5.12%；住房保障(类)支出 42.58 万元，占 6.44%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.4 万元，支出决算为 661.12 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数增加，基本支出等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 416.51 万元，支出决算为 469.77 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分办公事项成本有所增加。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，

支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 57.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原计划安排的机构编制干部业务培训计划取消。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关部门要求，调整了退休人员基本养老金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 56.36 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

6、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 0.24 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.82 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是干部交流调整，缴纳人员发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 635.27 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 568.94 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、退休费等。

公用经费 66.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少3.7万元，完成年初预算的17.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分工作计划未开展，且严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未开展因公出国（境）培训。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共日照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0万元。截至2021年12月31日，中共日照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0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的53.33%，决

算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。其中:

国内接待费 0.8 万元,主要用于中共日照市委机构编制委员会办公室机关国内公务接待,共计接待 5 批次、55 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 66.33 万元,比年初预算数增加 0.82 万元,增长 1.25%,主要原因是受疫情影响,部分事项办公成本有所增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，中共日照市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。

组织对机构编制管理与体制改革工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 45 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共日照市委机构编制委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金使用效果良好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及机构编制管理与体制改革工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、机构编制管理与体制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 93.9 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 25.8 万元。项目绩效目标完成情况：较好的组织实施了机构编制管理与体制改革工作经费，取得了较好的工作效果。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93.9 分，等级为优。从自评情况来看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，基本能够按年度计划实施项目内容。部门整体绩效目标完成情况：整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，较好完成了机构编制管理、事业单位改革等各项工作，为我办高效运转发挥了重要作用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。机构编制管理与体制改革工作经费项目，绩效评价综合得分为 93.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）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。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、住房保障支出（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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度市级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	主管部门	资金使用单位	自评分	复核得分	自评等级	复核等级
1	机构编制管理与体制改革工作经费	中共日照市委机构编制委员会办公室	中共日照市委机构编制委员会办公室	93.9	93.9	优	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	机构编制管理与体制改革工作经费			主管部门	中共日照市委编办			
项目实施单位	中共日照市委编办			联系电话	0633-5177756			
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	45	45	25.8	10	57.33%	6	
	其中：当年财政拨款	45	45	25.8	-	57.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是开展机构编制工作业务知识培训，深刻领会《中国共产党机构编制工作条例》精神，准确把握《条例》内容，确保《条例》落实。二是提高干部综合素质和机构编制综合业务能力。三是加强市县机构编制干部业务能力培训，进一步提高履职能力。四是加强事业单位监管。五是强化市级机关职能运行监管。六是修订机构编制管理有关规定的实施意见，到外市、市直部门和区县进行专题调研。七是对市直部门单位和区县提报机构编制事项调研论证，选择部分批复事项开展事后评估，确保机构编制资源科学配置。八是加强机构编制监督检查。			组织开展了“机构编制条例学习月”活动，开展《条例》贯彻落实大讨论和大研讨；充分利用理论学习中心组、培训班等形式积极开展“机构编制讲堂”、“专家讲座”、“党员大课堂”、系列主题党日等活动等30余次；加强议事协调机构管理；编制好“三张清单”，推动“三定”规定执行落地；健全部门间协调配合机制；深入实施职能运行监管；完善机构编制监督检查协作配合机制；统筹推进公益类事业单位改革；全面完成从事经营活动事业单位改革；深入实施人才引进专项周转编制管理使用制度；抓实事业单位履职监管；推进开发区体制机制改革创新；深化规范“属地管理”工作；明确重点领域部门职责分工；完善重大疫情防控、中医药发展体制机制；深化综合行政执法改革；调整完善了非公有制经济发展体制机制；有序完成市公安边防部队改革；调整市委巡察组和市纪委监委派驻纪检监察机构；扎实推进超审批权限设置机构等问题自查自纠等工作。				
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	会议、培训人次	360人次	360人次	3.5	3.5	
			会议、培训开展天数	总天数8天	8天	3.5	3.5	
			会议、培训开展次数	6次	6次	3.5	3.5	
			学习交流工作完成情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议质量达标率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议培训资料及相关档案管理情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学习材料通过情况	≥90%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	会议、培训任务完成率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			会议、培训工作开展及时率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学习交流工作完成及时率	≥90%	100%	3.5	3.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	3.5	3.5	
			产出成本控制措施的有效性	≥90%	100%	4.5	4.5	
		经济效益指标	机关运行效益	运转成本降低	运转成本降低	3.5	3.5	
人力资源挖潜效益	质量更加高效			质量更加高效	3.5	3		
社会效益	机关运行高效性		运转更加高效	运转更加高效	3.5	3		

效益 指标 (30分)	指标	服务社会满意度	服务更加高效	服务更加高效	3.5	3.5		
		生态效益 指标	物质成果效益	整体效果较好	整体效果较好	3.5	3.1	
	精神成果效益		整体效果较好	整体效果较好	3.5	3.2		
	可持续影响指标	优化协同高效效益	较长时间影响	较长时间影响	4.5	4.1		
		科学化规范化法制化效益	较长时间影响	较长时间影响	4.5	4.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	整体满意	整体满意	5	5	
			涉改人员满意度	整体满意	整体满意	5	5	
	<b>总分</b>		<b>93.9</b>					
	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：							

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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

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。

# 2021 年度中共日照市委编办项目支出绩效评价 报告

单位：中共日照市委编办

日期：2022 年 3 月 30 日

# 目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	4
二、项目绩效评价工作情况.....	5
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 项目绩效评价指标体系.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、项目绩效指标分析.....	13
(一) 项目决策情况分析.....	13
(二) 项目过程情况分析.....	13
(三) 项目产出情况分析.....	14
(四) 项目效益情况分析.....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	14
(一) 主要经验及做法.....	14
1、加强项目预算编制.....	14
2、严格执行预算批复.....	14
(二) 存在的问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是日照发展进程中极不平凡的一年。一年来，在市委的坚强领导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，改革管理各项工作取得了新进展、新成效。项目预算金额45万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出25.8万元，结余19.2万元，执行率57.33%。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

一是切实强化机构编制刚性约束，抓好《中国共产党机构编制工作条例》培训，深刻领会《条例》精神，准确把握《条例》内容，确保《条例》落实。二是提高干部综合素质和机构编制综合业务能力，加强市县机构编制干部业务能力培训，进一步提高履职能力。三是圆满完成市县事业单位改革试点任务。四是加强事业单位监管。五是不断深化党政机构和体制机制改革，强化市级机关职能运行监管。六是纵深推进重点领域体制机制改革，修订机构编制管理有关规定的实施意见，到外市、市直部门和区县进行专题调研。七是持续提升机构编制资源配置效益，对市直部门单位和区县提报机构编制事项调研论证，选择部分批复事项开展事后评估，确保机构编制资源科学配置。八是加强机构编制监督检查。

## 2. 阶段性目标

推进机构职能由“物理变化”到“化学反应”。围绕服务经济社会高质量发展，对重大疾病和传染病防治、非公有制经济、应急管理、区县金融监管、农业农村、乡村振兴等领域的体制机制进行调整理顺加强。持续优化议事协调机构设置，理顺市委议事协调机构办事机构与设在部门关系，强化办事机构统筹抓总作用。制定出台职责分工协商协调办法等制度，健全应急物资保障等重点领域协调配合机制，促进机构职能运行更加协调顺畅。强化职能运行监管创新，开展部门间办事事项梳理工作，制定市级机关职能运行监管评估标准并进行履职评估，推动权责清单与政务服务事项清单“两单融合”，打造“五个一”监管评估模式。完成市县事业单位改革试点任务，全面加强党对事业单位的领导，有效盘活编制资源。加强事业法人登记监管，加强“双随机、一公开”检查，出台新型事业单位登记管理暂行办法，为事业单位提供优质高效服务。深化综合行政执法改革，理顺市直涉海部门监管执法职责分工、重新界定市和市辖区文化市场综合执法权限、重构全市农业综合行政执法体制等。深化开发区管理体制改革，启动开发区管理机构清理规范工作，加强对开发区管理体制改革的评估，持续推进开发区体制机制改革创新。持续构建简约高效的基层管理体制，优化调整“属地管理”事项责任清单，不断拓展覆盖范围；优化基层机构设置，切实加强物业、信访、社会治理网格化等工作；编制完成全市乡镇（街道）职责任务清单，助力提升基层治理能力和服务水平。推动编制资源下沉；核定人才引进

专项周转编制，充分发挥编制在招才引智、留才用才方面的保障作用；用活统筹周转编制，补齐莒县、经开区、高新区编制缺口，实现全市中小学 2020 年度教职工编制全面达标；出台民办教育、医疗机构纳入控制总量人员管理办法，对其引进人才实行人员控制总量备案管理，助力社会力量办学、办医。认真抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻实施，开展《条例》及配套法规制度落实情况专项督查，将《条例》纳入市委理论学习中心组、党校主体班次教学安排，加强培训，引导领导干部准确把握《条例》的主要内容和核心要义。加强监督检查工作，以深化事业单位改革试点调研评估工作为契机，强化绩效管理和跟踪问效，推动重点改革任务和机构编制事项落实。完成全国第二次机构编制核查工作，实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清、经费形式清”工作目标，并结合核查推动解决有关历史遗留问题。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的机构编制管理与体制改革工作经费开展重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，根据日照市委、市政府《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）、《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

机构编制管理与体制改革工作经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④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；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经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。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)				额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
资金分配合理性 (2.5分)		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5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	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		
		制度执行有效性 (5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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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</p>	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,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%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	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。	项目业务 资料
		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。	项目业务 资料

### 三、综合评价情况及评价结论

机构编制管理与体制改革工作经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9.51
		满意度	10	10
合 计			100	97.51

机构编制管理与体制改革工作经费项目得分为 97.51 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 57.33%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，较好完成了机构编制管理、行政体制改革等各项工作，为我市机关高效运转发挥了重要作用。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。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。机构编制管理、事业单位改革等工作经费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 22 分，得分率 92%。包括资金管理和组织实施 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、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。机构编制管理、事业单位改革等工作经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出基本符合预算的要求。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 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。项目完成情况良好，效益良好，机构编制管理、体制改革到位，运转高效，取得了较好的成果。

### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19.51 分，得分率 97.55%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。项目实现了原初设定的绩效目标和指标，较好完成了机构编制管理、体制改革等工作，为我市机构高效运转、营造良好涉外营商环境发挥了重要作用。社会满意度较高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

#### 2. 严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好

项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。