

2020 年度

中共日照市委机构编制委员会办公室

本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 9 个职能科室（中心），分别是：综合科（政策法规科）、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、监督检查科、机构编制实名制管理科、市事业单位监督管理局、市级机关职能运行监管办公室、市机构编制电子政务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 658.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 494.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 658.39 | 本年支出合计 | 57 | 623.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.87 | 年末结转和结余 | 59 | 38.03 |
| 总计 | 30 | 661.26 | 总计 | 60 | 661.26 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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 | | 658.39 | 658.39 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516.79 | 516.79 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 516.79 | 516.79 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 471.79 | 471.79 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.54 | 67.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.54 | 67.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 19.42 | 19.42 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.40 | 29.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.66 | 44.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.66 | 44.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.66 | 44.66 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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 | | 623.23 | 599.16 | 24.08 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 494.30 | 470.22 | 24.08 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 494.30 | 470.22 | 24.08 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 470.22 | 470.22 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 24.08 | | 24.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.10 | 62.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.11 | 8.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.17 | 41.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.17 | 41.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.17 | 41.17 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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 | 658.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 493.91 | 493.91 | | |
| 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 | 62.10 | 62.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.66 | 25.66 | | |
| | 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 | 41.17 | 41.17 | | |
| | 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 | 658.39 | 本年支出合计 | 59 | 622.84 | 622.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.02 | 38.02 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.47 | | 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 | 660.87 | 总计 | 64 | 660.87 | 660.87 | | |

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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 | 622.84 | 598.77 | 24.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.91 | 469.84 | 24.08 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 493.91 | 469.84 | 24.08 |
| 2013101 | 行政运行 | 469.84 | 469.84 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 24.08 | | 24.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.10 | 62.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.10 | 62.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.11 | 8.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.92 | 17.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.66 | 25.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.17 | 41.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.17 | 41.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.17 | 41.17 | |

注：本表反映单位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

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 534.53 | 302 | 商品和服务支出 | 56.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.45 | 30201 | 办公费 | 10.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.44 | 30202 | 印刷费 | 3.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 151.78 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.04 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.85 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.92 | 30207 | 邮电费 | 2.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.77 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.17 | 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 | 0.88 | 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 | 8.11 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 8.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 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 | 6.77 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.03 | 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 | 18.84 | 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 | 0.60 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | 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 | |
| | 人员经费合计 | 542.64 | | | | | 公用经费合计 | 56.13 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

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 |
| 5.50 | 3.00 | | | | 2.50 | 0.95 | | | | | 0.95 |

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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：本表反映单位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。
 本单位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 09 表
金额单位：万元

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室本级

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位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

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 661.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 59.36 万元，下降 8.24%。主要是 2019 年度组织实施了党政机构改革，改革事项多、任务重，2020 年党政机构改革任务全面完成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

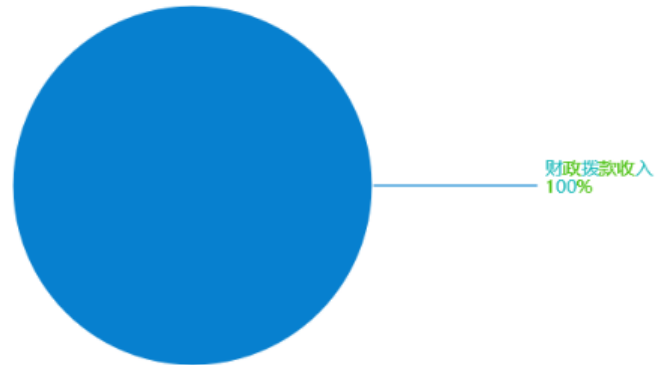


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 658.39 万元，其中：财政拨款收入 658.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 658.39 万元。与 2019 年度相比，减少 16.91 万元，下降 2.5%。主要是 2020 年党政机构改革任务已经完成。

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。

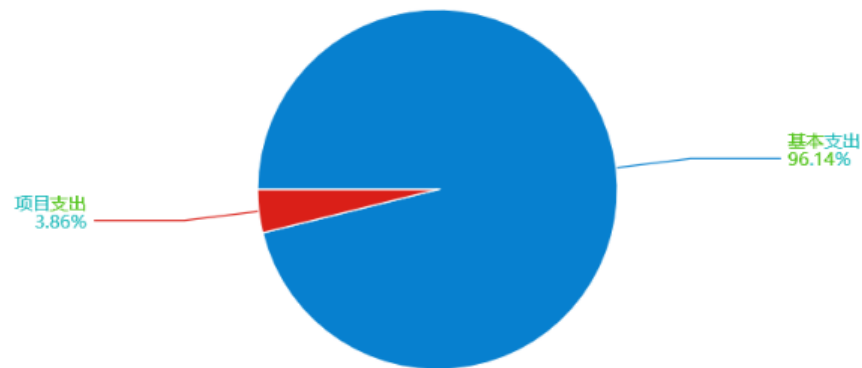
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.54 万元，下降 100%。主要是 2020 年无其他收入事项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 623.23 万元，其中：基本支出 599.16 万元，占 96.14%；项目支出 24.08 万元，占 3.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 599.16 万元。与 2019 年度相比，减少 34.88 万元，下降 5.5%。主要是因财政政策调整公用经费标准下降，人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少，基本支出下降。

2、项目支出 24.08 万元。与 2019 年度相比，减少 43.14 万元，下降 64.18%。主要是 2019 年度组织实施了党政机构改革，改革事项多、任务重，2020 年党政机构改革任务全面完成。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 660.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59 万元，下降 8.2%。主要是 2019 年度组织实施了党政机构改革，改革事项多、任务重，2020 年党政机构改革任务全面完成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

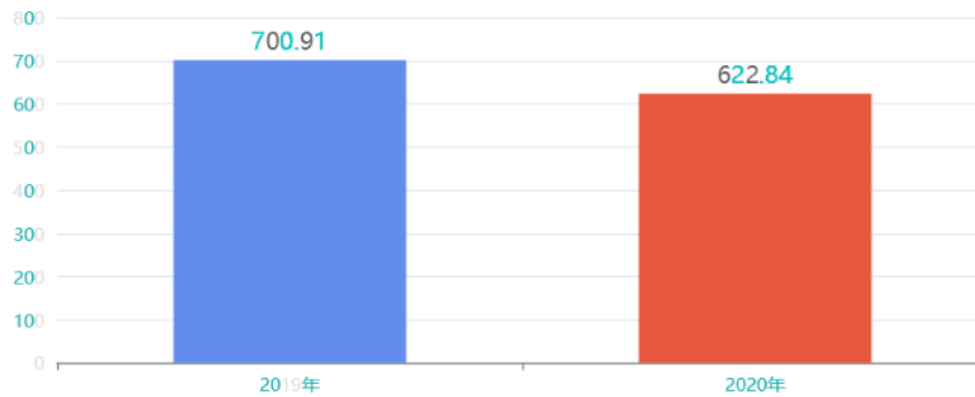


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 622.84 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.07 万元，下降 11.14%。主要是 2019 年度组织实施了党政机构改革，改革事项多、任务重，2020 年党政机构改革任务全面完成。

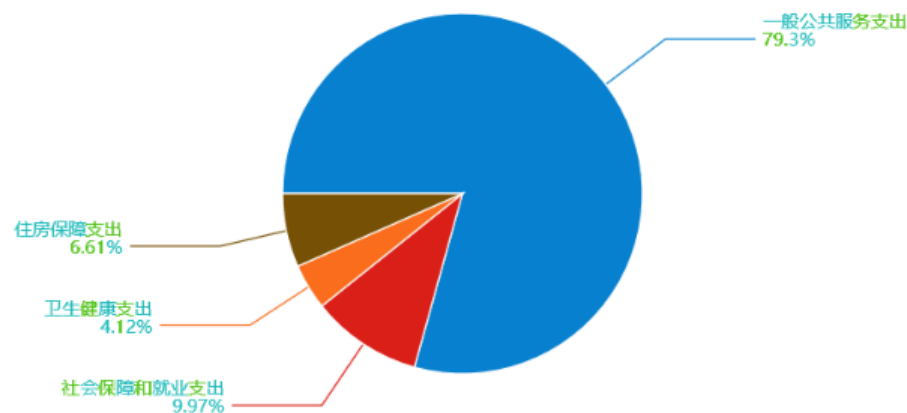
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 622.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.91 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 62.1 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 25.66 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 41.17 万元，占 6.61%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 606.11 万元，支出决算为 622.84 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用结余结转资金支付机构改革集中办公场地费。其中：

1、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）。年初预算为 425.24 万元，支出决算为 469.84 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分事项办公成本有所增加。

2、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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 53.51%。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 3.32 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 244.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是期间增加了退休干部。

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 38.83 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少。

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 19.42 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少。

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 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少。

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 29.4 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少。

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 44.66 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人事调整、干部交流等因素，部门职工绝对数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 598.77 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 542.64 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 56.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 4.55 万元，完成年初预算的 17.27%。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。

（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 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 2020 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 2.5 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 1.55 万元，完成年初预算的 38%。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 0.95 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 9 批次，65 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 56.13 万元，比年初预算数增加 1.89 万元，增长 3.48%。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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020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，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。

2020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”。

组织对机构改革机构编制运行监管评估经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金45万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：资金使用规范、高效。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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：指市级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职业年金支出。

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

2020 年度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 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|-------|------|
| 1 | 机构改革机构编制运行监管评估经费 | 97.49 | 优 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 机构改革机构编制运行监管评估经费 | | | 主管单位 | | 中共日照市委机构编制委员会办公室 | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|-------|---|-------|------------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 64.35 | 64.35 | 43.43 | 10 | 96.5% | 9.6 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | 19.35 | 19.35 | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | <p>一是《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。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。</p> | | | <p>完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。秉承优化协同高效原则推动“三定”规定执行落地，编制好“三张清单”。健全部门间协调配合机制。深入实施职能运行监管。统筹推进公益类事业单位改革。基本完成从事经营活动等事业单位改革建立人才引进专项周转编制管理使用制度，着力优结构、增活力。以绩效考核为抓手开展事业单位履职监管。在推进规范“属地管理”上深度发力。在推进开发区体制机制改革上持续加劲。在推进开发区体制机制改革上持续加劲。完善重大疫情防控体制机制。财政供养人员更加瘦身。重点领域机构编制更加健身。机构编制人员信息数据更加准确。吃透精神，在深入学习宣传上聚焦发力。规范执行，在强化督查落实上聚焦发力。严格管理，抓实机构编制问题台账。全力以赴推进公益类事业单位改革。持续深化规范“属地管理”。深入推进机关职能运行监管评估工作。继续深化乡镇行政管理体制改革。继续探索创新机构编制管理方式。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|-----------------|----------|--------|--------|------|-------------|--|
| 年度绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训人次 | 400 人次 | 385 | 3 | 2.89 | 精简了参会、参训人员。 | |
| | | | 会议、培训开展天数 | 总天数 10 天 | 10 | 3 | 3 | | |
| | | | 会议、培训开展次数 | 6 次 | 6 次 | 3 | 3 | | |
| | | | 学习交流工作完成情况 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 培训完成率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 会议质量达标率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 会议培训资料及相关档案管理情况 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 学习材料通过情况 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 会议、培训任务完成率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 会议、培训工作完成及时率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 学习材料编制完成及时率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 学习交流工作完成及时率 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 产出成本控制措施的有效性 | ≥90% | 1 | 3 | 3 | | |
| | | 效益指标 | 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 | 3 | |
| | | | | 人力资源挖潜效益 | 质量更加高效 | 质量更加高效 | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | | 机关运行高效性 | 运转更加高效 | 运转更加高效 | 3 | 3 | | |
| | | | 服务社会满意度 | 服务更加高效 | 服务更加高效 | 3 | 3 | | |
| | 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 | 3 | | |
| | | | 精神成果效益 | 整体效果较好 | 整体效果较好 | 3 | 3 | | |
| | 可持续影响 | | 优化协同高效效益 | 较长时间影响 | 较长时间影响 | 3 | 3 | | |
| | | | 科学化规范化法制化效益 | 较长时间影响 | 较长时间影响 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 涉改单位满意度 | | 整体满意 | 整体满意 | 12 | 11 | | |
| | | 涉改人员满意度 | | 整体满意 | 整体满意 | 12 | 11 | | |
| | 总分 | 97.49 | | | | | | | |

2020 年度机构改革机构编制运行监管评估经费 项目支出绩效评价报告

单位：中共日照市委机构编制委员会办公室

日期：2021 年 7 月 14 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. 具体目标..... | 4 |
| 二、项目绩效评价工作情况..... | 4 |
| (一) 项目绩效评价目的、对象和范围..... | 4 |
| (二) 项目绩效评价指标体系..... | 5 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 14 |
| 四、项目绩效指标分析..... | 15 |
| (一) 项目决策情况分析..... | 15 |
| (二) 项目过程情况分析..... | 16 |
| (三) 项目产出情况分析..... | 16 |
| (四) 项目效益情况分析..... | 16 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 16 |
| (一) 主要经验及做法..... | 16 |
| 1. 加强项目预算编制..... | 16 |
| 2. 严格执行预算批复..... | 17 |
| (二) 存在的问题及原因分析..... | 17 |
| 六、有关建议..... | 17 |

一、项目基本概况

(一)项目概况。2020年是机构改革运行评估改革年，根据中央、省市的统一安排部署，结合市委编办职能，主要作了以下工作：做好机构改革“后半篇”文章。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。推动“三定”规定执行落地，编制好“三张清单”。健全部门间协调配合机制。实施职能运行监管。统筹推进公益类事业单位改革。建立人才引进专项周转编制管理使用制度。开展事业单位履职监管。规范“属地管理”。推进开发区体制机制改革。完善重大疫情防控体制机制。机构编制人员信息数据更加准确。推进公益类事业单位改革。推进机关职能运行监管评估工作。深化乡镇行政管理体制改革。探索创新机构编制管理方式。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43.43万元，略有结余。

(二)项目绩效目标

1.总体目标。一是《中国共产党机构编制工作条例》培训，深刻领会《条例》精神，准确掌握《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。

2.具体目标。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。秉承优化协同高效原则推动“三定”规定执行落地，编制好“三张清单”。健全部门间协调配合机制。深入实施职能运行监管。统筹推进公益类事业单位改革。基本完成从事经营活动等事业单位改革建立人才引进专项周转编制管理使用制度，着力优结构、增活力。以绩效考核为抓手开展事业单位履职监管。在推进规范“属地管理”上深度发力。在推进开发区体制机制改革上持续加劲。在推进开发区体制机制改革上持续加劲。完善重大疫情防控体制机制。财政供养人员更加瘦身。重点领域机构编制更加健身。机构编制人员信息数据更加准确。吃透精神，在深入学习宣传上聚焦发力。规范执行，在强化督查落实上聚焦发力。严格管理，抓实机构编制问题台账。全力以赴推进公益类事业单位改革。持续深化规范“属地管理”。深入推进机关职能运行监管评估工作。继续深化乡镇行政管理体制改革。继续探索创新机构编制管理方式。

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改革机构编制运行监管评估经费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 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。

机构改革机构编制运行监管评估经费项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|--------------|---|---|--------------------|
| | 项目立项 (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 |
| | | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|--------------|--|---|--------------------|
| 决策 (15分) | 绩效目标 (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。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|--------------|--|--|--------------------|
| | 资金投入 (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。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 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 | <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</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 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|---------------|---|---|--|
| | | 资金分配的 科学性、合 理性情况。 | | |
| | 资金管理 (15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 |
| | | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|---------------|--|--|----------------------------------|
| 过程 (25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规定的规定；</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) | 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。 | <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 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|---------------|---|---|----------------------|
| | | 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 | 产出数量 (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) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数 | <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</p> | 项目业务资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------|---------------|--|--|----------------------|
| (40分) | | 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 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。 | |
| | 产出时效 (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) | 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 | 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 | 项目预算批复资料 项目支出财务凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|---------------|--|---|--------|
| | | 节约程度。 | 目预算为参考。 | |
| 效益 (20分) | 项目效益 (20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 |
| | | 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。一般采用社会 调查的方式。 | 项目业务资料 |

三、综合评价情况及评价结论

机构改革机构编制运行监管评估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 | 5 |
| | | 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 | 成本节约率 | 10 | 10 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------|-----|-------|
| | (10分) | | | |
| 效 益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益 | 10 | 8.49 |
| | | 满意度 | 10 | 9 |
| 合 计 | | | 100 | 97.49 |

机构改革机构编制运行监管评估经费项目得分为 97.49 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 96.5%。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、行政体制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 25 分，得分率 100%。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、行政体制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 17.49 分，得分率 87%。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。