

2020年度

临沂市河东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 2020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 2020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、市委和区委有关工作要求，拟定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，区委区政府派出机构，群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

(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方案。负责全区机关和事业单位用编进人计划审核。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。

(四)拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施。审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)。组织实施镇(街道)行政管理体制改革工作。负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇(街道)之间职责分工。

(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、人员编制结构比

例等事项。审核、申报副科级以上各类机构设置和调整事项。

(七)监督检查全区机构编制工作法规、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及登记事项监督实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(九)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。

(十)负责组织编制管理区级和镇(街道)权责清单，推进全区相对集中许可权改革，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。组织开展全区机关履职评估工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区委机构编制委员会办公室部门决算包括：临沂市河东区委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入临沂市河东区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市河东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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.92	一、一般公共服务支出	32	264.92
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	
	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	
	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	264.92	本年支出合计	58	264.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	264.92	总计	62	264.92

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：临沂市河东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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.92	264.92					
201	一般公共服务支出	264.92	264.92					
20110	人力资源事务	264.92	264.92					
2011001	行政运行	230.35	230.35					
2011002	一般行政管理事务	34.57	34.57					

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：临沂市河东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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.92	230.35	34.57			
201	一般公共服务支出	264.92	230.35	34.57			
20110	人力资源事务	264.92	230.35	34.57			
2011001	行政运行	230.35	230.35				
2011002	一般行政管理事务	34.57		34.57			

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：临沂市河东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	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	264.92	一、一般公共服务支出	33	264.92	264.92		
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				
	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				

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
	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	264.92	本年支出合计	59	264.92	264.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	264.92	总计	64	264.92	264.92		

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

部门：临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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		264.92	230.35	34.57
201	一般公共服务支出	264.92	230.35	34.57
20110	人力资源事务	264.92	230.35	34.57
2011001	行政运行	230.35	230.35	
2011002	一般行政管理事务	34.57		34.57

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

部门：临沂市河东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					
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
301	工资福利支出	200.54	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.16	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.19	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.08	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	2.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	2.00	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	

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
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	4.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	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		203.34	公用经费合计					27.01

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

公开07表

部门：临沂市河东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
0.40					0.40	0.12					0.12

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

公开08表

部门：临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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：1. 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。
2. 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09表

部门：临沂市河东区委机构编制委员会办公室

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				

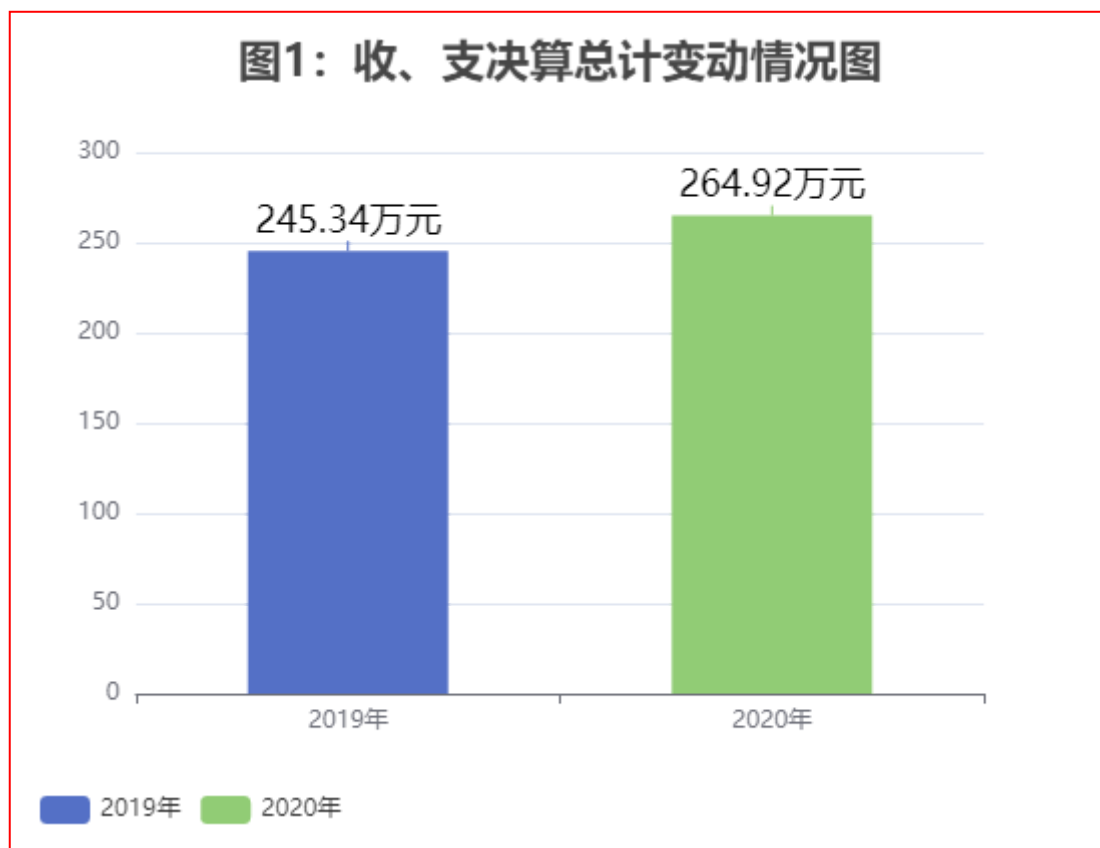
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计264.92万元。与2019年度相比，收、支总计各增加19.58万元，增长7.98%。主要是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所增加。

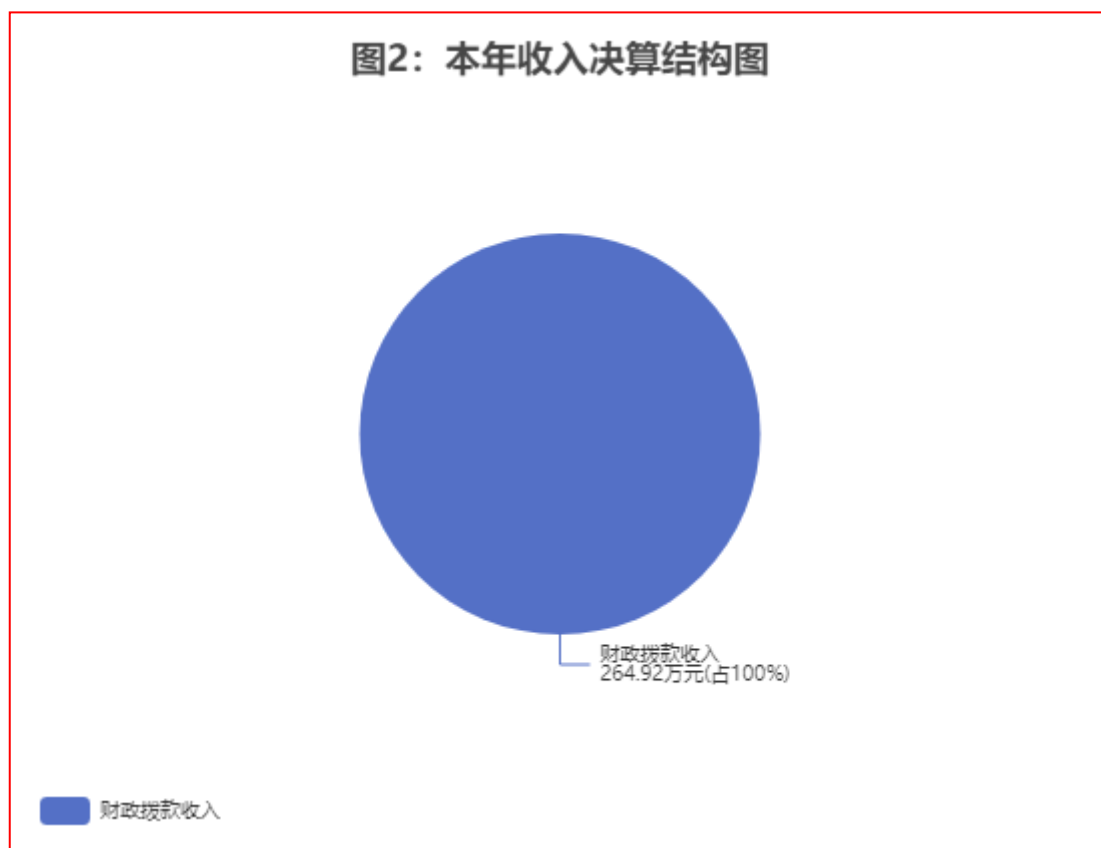


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计264.92万元，其中：财政拨款收入264.92万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入264.92万元。与2019年度相比，增加19.58万元，增长7.98%。主要是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

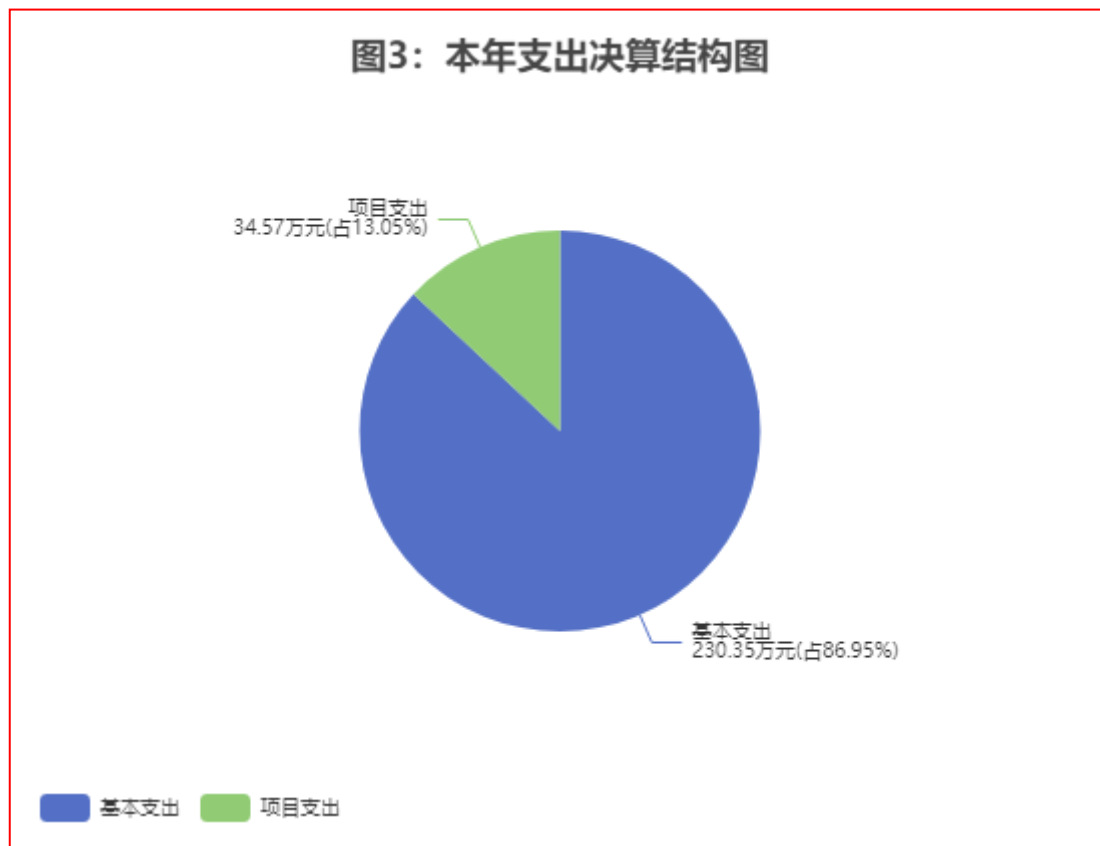
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计264.92万元，其中：基本支出230.35万元，占86.95%；项目支出34.57万元，占13.05%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出230.35万元。与2019年度相比，增加9.76万元，增长4.42%。主要是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所增加。

2、项目支出34.57万元。与2019年度相比，增加9.82万元，增长39.68%。主要是党政机构编制改革工作需要，需印制“三定”等材料，召开多次会议，导致支出增加。

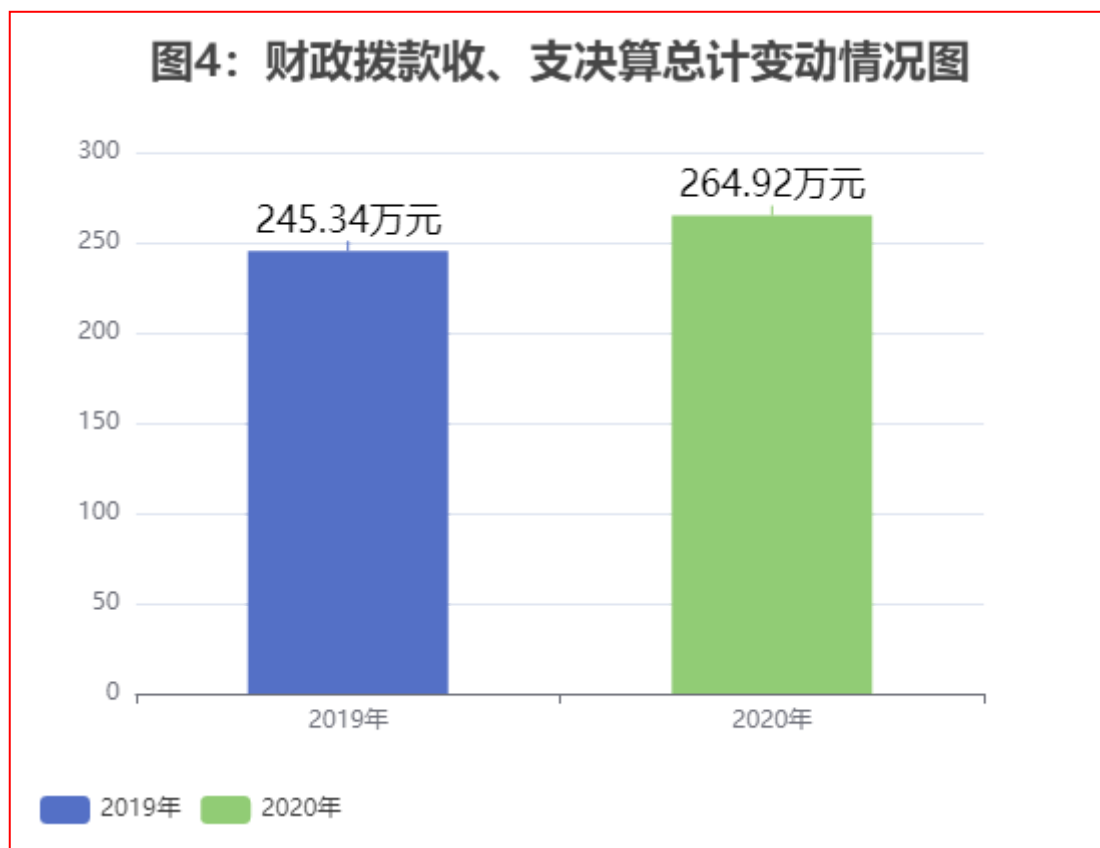
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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264.92万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.58万元，增长7.98%。主要是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所增加。



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264.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.58万元，增长7.98%。主要是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所增加。

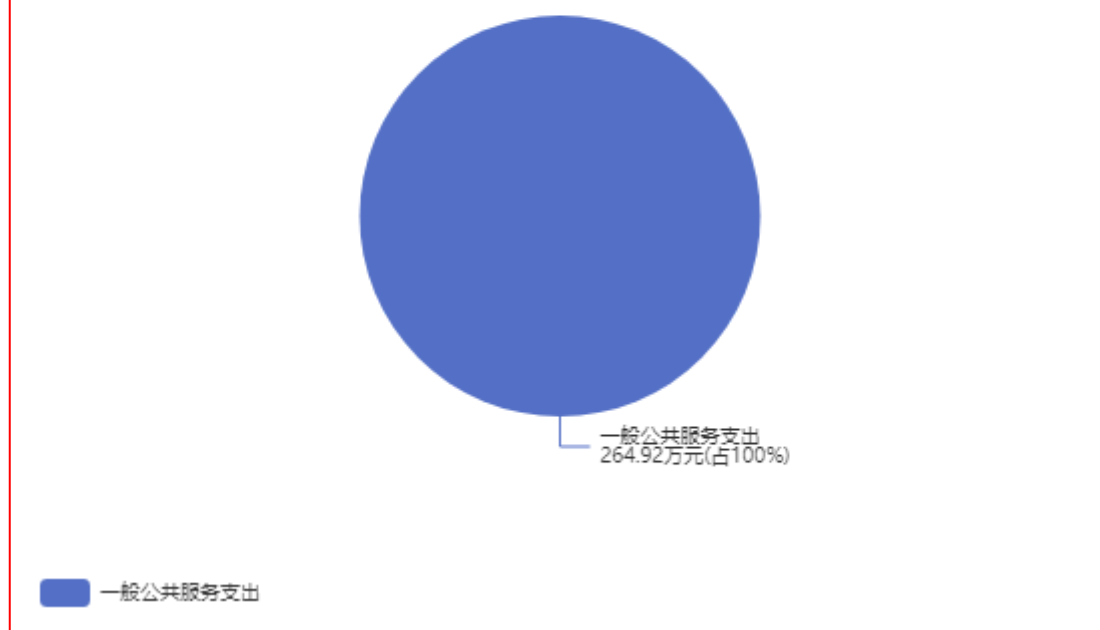
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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264.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.92万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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264.02万元，支出决算为264.92万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因机构编制改革工作需要、人员变动导致基本支出、项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.5万元，支出决算为230.35万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数主要原因是因人员变动，工资社保、办公费等基本支出有所减少。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的160.64%。决算数大于年初预算数主要原因是机构编制改革工作需要。

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230.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费203.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

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0.4万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的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。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市河东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0万元，截至2020年12月31日，临沂市河东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、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，厉行勤俭节约。其中：

国内接待费0.12万元，主要用于业务工作交流，共计接待2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，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27.01万元，年初预算数28.66万元，比年初预算数减少1.65万元，降低5.76%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、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1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0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，临沂市河东区委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金21.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市河东区委机构编制委员会办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及网上名称注册管理工作、事业单位法人登记监管工作、机构编制改革工作等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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）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。

十七、一般公共服务支出（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区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	网上名称注册管理工作	91.3	优
2	事业单位法人登记监管工作	95.93	优
3	机构编制改革工作	94.95	优
...			

区委编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		机构编制改革工作			主管部门	河东区委编办		
项目实施单位		河东区委编办			联系电话	8382509		
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	8	8	7.9590	10	99.48%	9.95
		其中：当年财政拨款	8	8	7.9590	—	99.48%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务，完善机构编制改革后续工作			顺利有序的进行党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构的设置工作，并进一步完善机构编制改革的相关工作			
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	按要求完成改革项数	大于等于 4	大于等于 4	10	10	
		质量指标	年度改革任务完成度	100%	90%	10	9	按照省市统一部署，各项工作任务的质量指标可能会有相应调整
		时效指标	年度改革完成时间节点情况	100%	95%	20	19	按照省市统一部署，各项工作任务开展时间会有相应调整
		成本指标	行政事业机构运行职责交叉减少度	60%	54%	10	9	根据改革工作需要，成本费用有所增加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少财政供养人员数	大于等于 0	大于等于 0	5	5	
		社会效益指标	社会公众知晓度	30%以上	28%	15	14	基本完成社会效益指标，还需进一步强化社会效益意识
		生态效益指标	部门生态职责履职到位率	50%以上	50%以上	5	5	
		可持续影响指标	组织架构稳定时间	10 年以上	10 年以上	5	4	需进一步强化可持续影响的意识
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5	
			区委区政府满意度	100%	100%	5	5	
总分			94.95					
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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

(2020 年度)

项目名称		事业单位法人登记监管工作			主管部门	河东区委编办			
项目实施单位		河东区委编办			联系电话	8382509			
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	7	6.9509	10	99.3%	9.93	
		其中:当年财政拨款	7	7	6.9509	-	99.3%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务,完善机构编制改革后续工作			完成党政机构、乡镇行政管理体制等改革机构设置任务,完善机构编制改革后续工作				
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	事业单位绩效考核覆盖个数	大于等于4	大于等于4	10	10		
		质量指标	绩效考核A级覆盖率	不超过15%	不超过15%	5	5		
			法人证书更换成功率	100%	86.67%	15	13	部分单位报送材料有误。进一步加大检查力度	
		时效指标	事业单位换证时间	1天	大于1天	10	9	部分单位跟换证书有所延迟。督促各单位及时高效换证。	
		成本指标	事业单位自主管理减少审批缩短环节	大于等于2	大于等于2	10	9	部分单位报送材料有误,导致成本增加。加大检查力度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	法人治理结构运转成功率	大于等于70%	大于等于70%	5	5		
		社会效益指标	社会公众知晓度	30%以上	30%以上	15	15		
		生态效益指标	单位服务生态职责履职到位率	50%以上	50%以上	5	5		
		可持续影响指标	事业单位可持续服务社会时间	10年以上	10年以上	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
			区委区政府满意度	100%	100%	5	5		
	总分			95.93					
	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:								

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。

区委编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		网上名称注册管理工作			主管部门	河东区委编办		
项目实施单位		河东区委编办			联系电话	8382509		
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	6.52	6.52	5.74	10	88.04%	8.8
		其中：当年财政拨款	6.52	6.52	5.74	—	88.04%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保 2020 年度实现全区机关事业单位中文域名注册率和网站标识挂标率两个 100%。			顺利实现全区机关事业单位中文域名注册率和网站标识挂标率两个 100%。			
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	党政群机关实现个数	53	53	5	5	
			事业单位实现注册个数	273	273	5	5	
		质量指标	中文域名注册率	100%	100%	5	5	
			网站标识挂标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	注册缴费及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	域名维护费	200 元	60%	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少部门自行缴费的时间	大于等于 1 月	大于等于 1 月	5	5	
		社会效益指标	部门对中文域名知晓率	大于等于 60%	30%以上	15	7.5	
		生态效益指标	减少部门自行缴费来往次数	大于等于 10	10 以上	5	5	
		可持续影响指标	域名占有保持时间	长期	10 年以上	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5	
			区委区政府满意度	100%	100%	5	5	
总分			91.3					
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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

一、项目基本情况

区委编办承担我区深化党委机构改革、深化政府机构改革、乡镇行政管理体制改革、放管服改革、群团机关改革、事业单位分类改革、承担行政职能事业单位改革、公立医院备案制改革、中小学校长去行政化和职级制等各项机构编制改革及相关工作。

二、项目资金使用及管理情况。

本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，项目产出、效果指标清晰，投入与项目产出、效果目标相匹配。2019 年度该项目预算 80000 元，发生支出 79953 元，预算执行率 99.9%。项目资金主要用于各项机构编制改革及相关工作所产生的办公用品购置、培训资料购置、任务分工资料、改革档案等相关费用。

三、项目绩效情况

项目实际执行情况与预期目标基本一致。在基础数据分析及处理的基础上，对区委编办机构编制改革工作项目进行客观的绩效评价，最终评分结果：综合得分 94 分，绩效评价等级“优”。

评价结论：2019 年度机构编制改革工作经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体良好。该项目资金的投入使用，较好完成了项目绩效效果

目标，加强了机构编制改革日常监管，同步推进承担行政职能事业单位改革和公益类事业单位调整规范，同步深化行政执法体制改革机构改革，服务水平进一步得到高效规范。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）业务科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（2）财务科加强配合，严格按照专项资金拨付审批程序使用专项资金。完善专项资金监督管理措施，在资金使用过程中，规范专项资金审批、拨付手续、拨付程序，保证专项资金使用合规性。项目验收完成后，及时拨付专项资金。

五、存在问题及整改措施

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、意见和建议

加强对绩效评价体系的培训。

2020年9月25日

中共临沂市河东区委
机构编制委员会办公室

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，根据中央和省市有关事业单位监管要求和部署以及《事业单位登记管理暂行条例》《山东省事业单位登记管理办法》《山东省事业单位法人注销登记管理办法》《山东省事业单位法人异常信息管理办法》《山东省事业单位监督检查办法》《关于加强事业单位监督管理的意见》等法律法规规定。以加强事业单位登记管理和监督管理，保障事业单位的合法权益，维护经济和社会秩序推进政府职能转变、提高事业单位公益服务水平。

（二）项目内容和预算支出情况

区委编办事业单位法人登记监管 2019 年度预算拨付资金总额 7 万元，承担全区所有事业单位的设立、变更、注销登记、监督管理、党政群机关的赋码以及建立事业单位法人治理结构等事业单位管理工作及相关工作所产生的业务费用。预算支出主要用于办公用品购置、培训资料购置、UK 和社会信用代码证购置等费用、绩效考核的公共评价资料、调查问卷、事业单位监管政策资料、培训手册资料印制，开展事业单位“双随机、一公开”以及实地

进行绩效考核以及省市实地检查产生的租车费用等。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效中期目标

事业法人登记监管工作中期目标是逐步建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。

2. 项目 2019 年度绩效目标

区委编办事业法人登记监管工作 2019 年度绩效目标为完成事业单位法人登记、换证、绩效考核、“双随机、一公开”等监管工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区委编办事业单位法人登记监管工作专项经费 7 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

区委编办事业单位法人登记监管专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《事业单位登记管理暂行条例》《山东省事业单位登记管理办法》《山东省事业单位法人注销登记管理办法》《山东省事业单位法人异常信息管理办法》《山东省事业单位监督检查办法》

《关于加强事业单位监督管理的意见》及其他文件与资料。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《事业单位登记管理暂行条例》《山东省事业单位登记管理办法》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。以对比法为主对数据并进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

在基础数据分析及处理的基础上，对区委编办事业单位法人登记监管资金项目进行客观的绩效评价，最终评分结果：综合得分94分，绩效评价等级“优”。

评价结论：2019年度事业单位法人登记监管工作经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体良好。

（一）项目决策情况

2019年，计划用于2019年度完成事业单位法人登记、换证、绩效考核、“双随机、一公开”等监管工作的相关材料印刷、差

旅费和办公用品支出等。整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务，项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

（二）项目过程情况

（1）事业单位监管科严格按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作进行顺利。

（2）财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）项目产出情况

目前已按照工作计划，顺利完成 2019 年度的各项工作。严格规范年检程序，严把审验项目关，严格规范使用项目资金，达到预期目标要求。

（四）项目效益情况

该项目资金的投入使用，较好完成了项目绩效效果目标，加强了事业单位日常监管，增强了事业单位管理服务水平的进一步高效规范，确保了登记信息的完整、精准、可信。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

（1）事业单位监管科提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（2）财务科加强配合，严格按照专项资金拨付审批程序使用专项资金。完善专项资金监督管理措施，在资金使用过程中，规

范专项资金审批、拨付手续、拨付程序，保证专项资金使用合规性。项目验收完成后，及时拨付专项资金。

（二）存在的问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

五、有关建议

加强对绩效评价体系的培训。

六、其他需要说明的问题

无

一、项目基本情况

中央编办设立专门的网上名称管理机构（以下简称管理机构），负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称的管理工作，管理机构委托网上名称服务机构开展网上名称注册服务工作，并指导开展域名注册和网站备案工作。“政务”中文域名的注册管理机构为中央编办政务和公益机构域名注册管理中心。各级财政部门，立足现有经费渠道，对党政机关网站安全管理相关工作给予保障。

此项目经费用于统一支付各单位网上名称注册缴费、续费工作，网上名称缴费、续费时由区财政拨付区编办，区编办集中统一上缴中央编办政务和公益机构域名注册管理中心。

二、项目资金使用及管理情况。

区委编办按权限承担全区 53 个党政群政法机关和 273 个事业单位的网上名称管理工作，主要包括网上名称注册缴费、续费、党政机关事业单位网站挂标工作，此项目纳入区编办 2019 年政府购买服务项目计划和政府采购预算计划。

本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，项目产出、效果指标清晰，投入与项目产出、效果目标相匹配。2019 年度该项目预算 57200 元，发生支出 57200 元，预算执行率 100%。

三、项目绩效情况

项目实际执行情况与预期目标基本一致。在基础数据分析及处理的基础上，对网上名称注册管理工作项目进行客观的绩效评价，最终评分结果：综合得分 95 分，绩效评价等级“优”。

评价结论：2019 年度网上名称注册管理工作经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体良好。该项目资金的投入使用，较好完成了项目绩效效果目标，服务水平进一步得到高效规范。保障和促进了党政机关网站建设，保护了党政机关、事业单位和社会组织的网上名称不受侵犯。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）业务科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，做好资料收集整理工作。

（2）财务科加强配合，严格按照专项资金拨付审批程序使用专项资金。完善专项资金监督管理措施，在资金使用过程中，规范专项资金审批、拨付手续、拨付程序，保证专项资金使用合规性。项目验收完成后，及时拨付专项资金。

五、存在问题及整改措施

加强对绩效评价体系的培训。

六、意见和建议

加强对绩效评价体系的培训。

2020 年 9 月 25 日

中共临沂市河东区委机构编制委员会办公室

