

2021 年度

中共临沂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、市委有关工作要求，拟定全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，市委市政府派出机构，民主党派、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）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理。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。负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或备案。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）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施。审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订县级机构改革指导意见，审核县区机构改革方案。负责乡镇（街道）行政管理体制改革方案的审核备案工作。负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作。协调市直各部门之间以及市直各部门与县区、市委市政府派出机构之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施。审核市属事业单位改革方案。指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级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。审批、审核县区（市委市政府派出机构）副科级以上各类机

构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、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）拟订全市事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、市委市政府派出机构权责清单编制工作，推进全市相对集中许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作。指导全市机构编制系统信息化工作。组织开展市级机关履职评估工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共临沂市委机构编制委员会办公室本级决算、办所属事业单位中共临沂市委职能运行监管服务中心决算。

纳入中共临沂市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市委机构编制委员会办公室本级

## 2. 中共临沂市委职能运行监管服务中心

## 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：中共临沂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	1,292.99	一、一般公共服务支出	32	1,109.40
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	95.51
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	91.41
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,292.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,327.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,327.55	<b>总计</b>	62	1,327.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共临沂市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		1,292.99	1,292.99					
201	一般公共服务支出	1,107.54	1,107.54					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20132	组织事务	1,087.54	1,087.54					
2013201	行政运行	1,008.54	1,008.54					
2013299	其他组织事务支出	79.00	79.00					
206	科学技术支出	62.81	62.81					
20699	其他科学技术支出	62.81	62.81					
2069999	其他科学技术支出	62.81	62.81					
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共临沂市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		1,327.55	1,131.39	196.16			
201	一般公共服务支出	1,109.40	1,008.75	100.65			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20132	组织事务	1,089.40	1,008.75	80.65			
2013201	行政运行	1,010.40	1,008.75	1.65			
2013299	其他组织事务支出	79.00		79.00			
206	科学技术支出	95.51		95.51			
20603	应用研究	32.70		32.70			
2060399	其他应用研究支出	32.70		32.70			
20699	其他科学技术支出	62.81		62.81			
2069999	其他科学技术支出	62.81		62.81			
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临沂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	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	1,292.99	一、一般公共服务支出	33	1,109.40	1,109.40		
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	95.51	95.51		
	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	91.41	91.41		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	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				

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
	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				
	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>	29	1,292.99	<b>本年支出合计</b>	23	1,327.55	1,327.55		
年初财政拨款结转和结余	28	34.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.56		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>	14	1,327.55	<b>总计</b>	28	1,327.55	1,327.55		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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		1,327.55	1,131.39	196.16
201	一般公共服务支出	1,109.40	1,008.75	100.65
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20132	组织事务	1,089.40	1,008.75	80.65
2013201	行政运行	1,010.40	1,008.75	1.65
2013299	其他组织事务支出	79.00		79.00
206	科学技术支出	95.51		95.51
20603	应用研究	32.70		32.70
2060399	其他应用研究支出	32.70		32.70
20699	其他科学技术支出	62.81		62.81
2069999	其他科学技术支出	62.81		62.81
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.98	302	商品和服务支出	126.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.80	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.94	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.29	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	33.88	30205	水费		310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.00	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	12.92	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	0.90	30211	差旅费	17.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.96	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	0.63	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	11.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费		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	1.43	30226	劳务费	0.20	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	25.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.06	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	0.28	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.15	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>		1,004.76	<b>公用经费合计</b>					126.63

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：中共临沂市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
10.30	6.00	3.00		3.00	1.30	1.61		0.31		0.31	1.30

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：中共临沂市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：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。

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：中共临沂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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

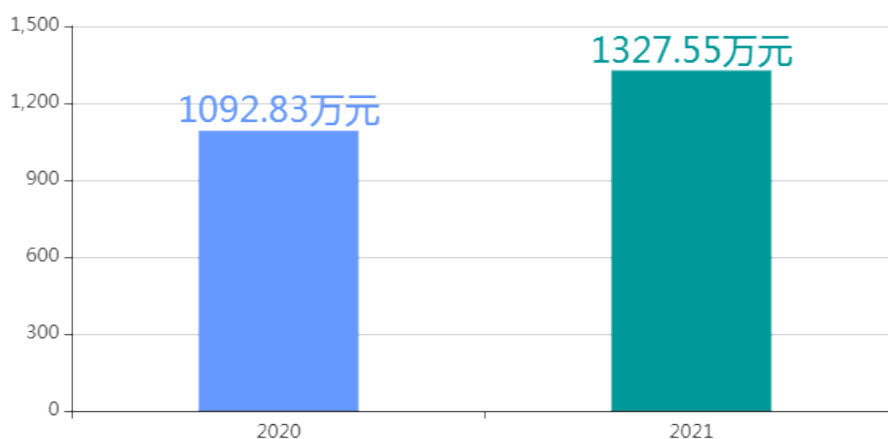
## 第三部分

### 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 1,327.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 234.72 万元，增长 21.48%。主要是因为 2021 年度人员经费、公用经费及项目经费收支较上年均有部分增加：一是绩效考核奖金收入支出均较上年度增加 122 万元；二是新增加 6 名人员及部分人员职务职级调整导致工资社保公积金等收支增加；三是信息化项目资金支出增加 65.51 万元；四是招商引资经费收入支出均较上年度增加 16.62 万元。

收、支决算总计变动情况图



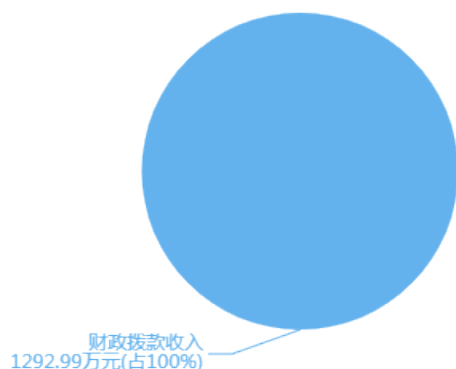
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,292.99 万元，其中：财政拨款收入 1,292.99 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,292.99 万元。与 2020 年度相比，增加 201.73 万元，增长 18.49%。主要是因为 2021 年度人员经费、公用经费及项目经费收入较上年均有部分增加：一是绩效考核奖金收入较上年度增加 122 万元；二是新增加 6 名人员及部分人员职务职级调整导致工资社保公积金等收入增加；三是招商引资经费收入较上年度增加 16.62 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

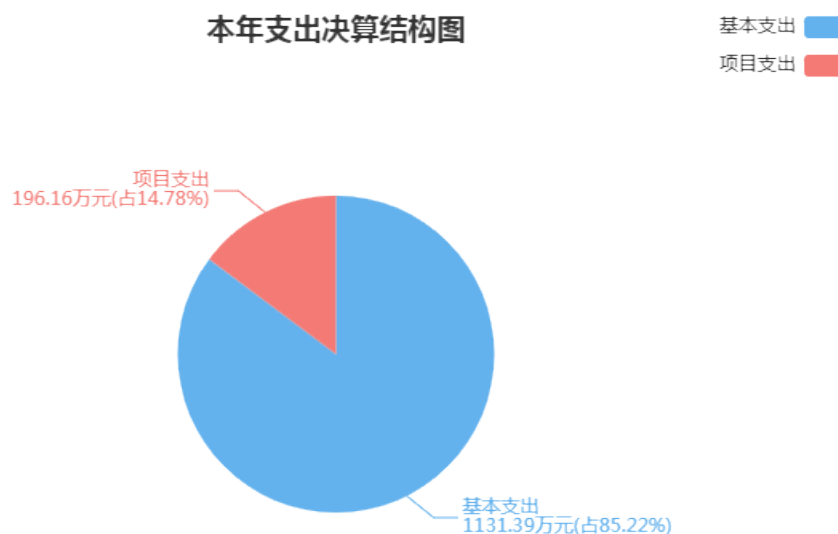
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,327.55 万元，其中：基本支出 1,131.39 万元，占 85.22%；项目支出 196.16 万元，占 14.78%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,131.39 万元。与 2020 年度相比，增加 216.11 万元，增长 23.61%。主要是因为 2021 年度人员经费、公用经费收入较上年均有部分增加：一是绩效考核奖标准变化、涉及人员人数增加，导致绩效考核奖金收入较上年度增加 122 万元；二是新增加 6 名人员、部分人员职务职级调整，导致工资社保公积金、公用经费等收入增加。

2、项目支出 196.16 万元。与 2020 年度相比，增加 53.34 万元，增长 37.35%。主要是因为信息化建设项目支出和招商引资支出较 2021 年度增加较多：一是信息化项目资金支出增加 65.51 万元；二是招商引资经费支出增加 16.62 万元；三是重点领域体制改革项目、推行行政权利清单制度项目、机构编制管理与监督检查等项目支出较上年度减少约 16.29 万；四是 2021 年无全市重点培训班次，减少人才干教

工作经费支出 12.5 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

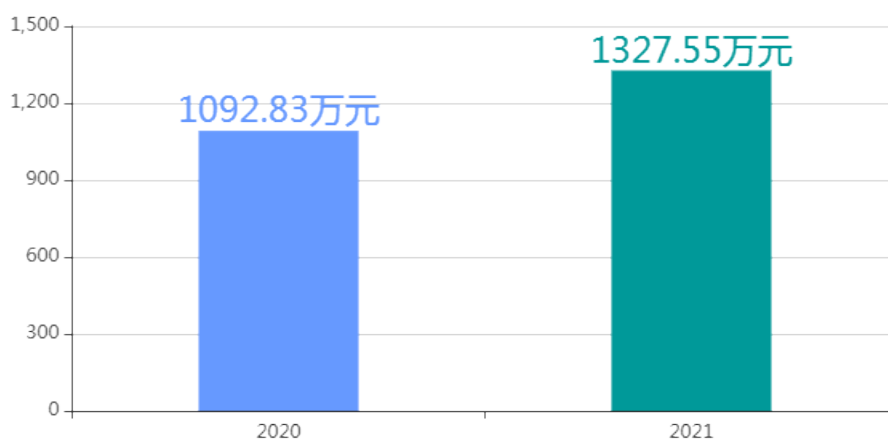
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

#### 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 1,327.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.72 万元，增长 21.48%。主要是因为 2021 年度人员经费、公用经费及项目经费等财政拨款收支较上年均有增加：一是绩效考核奖金收入支出均较上年度增加 122 万元；二是新增加 6 名人员及部分人员职务职级调整导致工资社保公积金等收支增加；三是信息化项目资金支出增加 65.51 万元；四是招商引资经费收入支出均较上年度增加 16.62 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

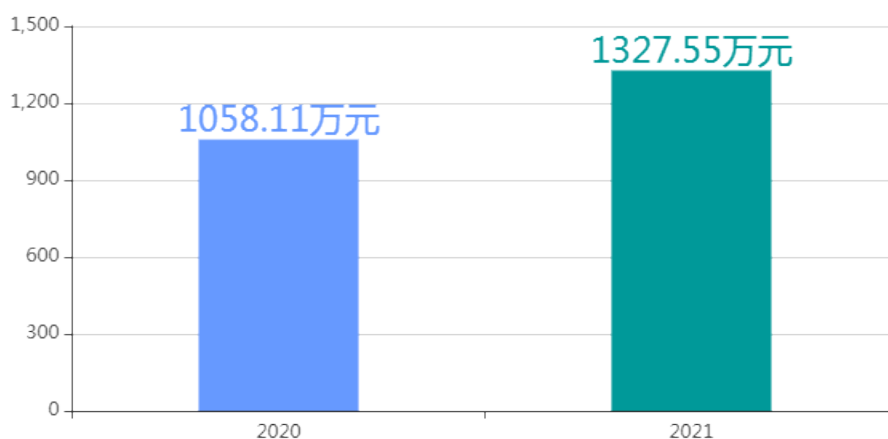
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.55 万元，



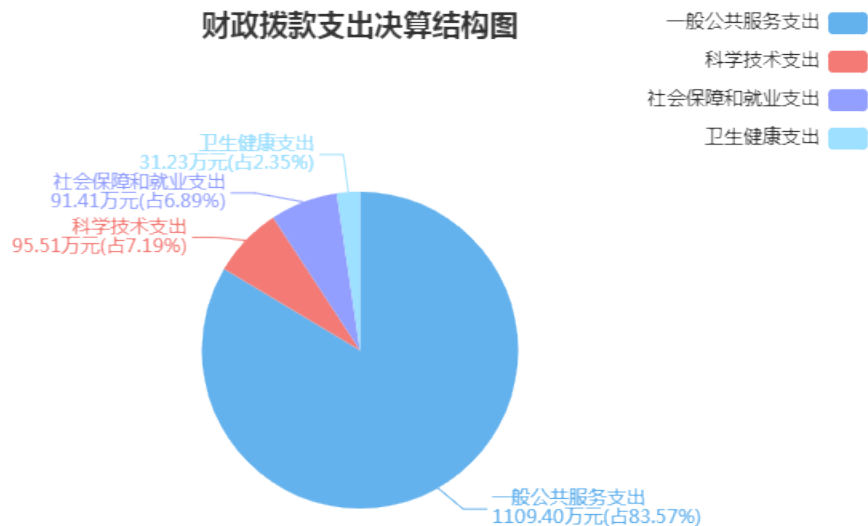
占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.44 万元，增长 25.46%。主要是因为 2021 年度人员经费、公用经费及项目经费等一般公共预算财政拨款收支较上年均有增加：一是绩效考核奖金收入支出均较上年度增加 122 万元；二是新增加 6 名人员及部分人员职务职级调整导致工资社保公积金等收支增加；三是信息化项目资金支出增加 65.51 万元；四是招商引资经费收入支出均较上年度增加 16.62 万元。

**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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,109.4 万元，占 83.57%；科学技术（类）支出 95.51 万元，占 7.19%；社会保障和就业（类）支出 91.41 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 31.23 万元，占 2.35%。



### (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 938.02 万元，支出决算为 1,327.55 万元，完成年初预算的 141.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初有结转结余和年中进行了预算调整：一是年初结转结余 34.56 万元；二是年中预算调整增人增资经费、2020 年度绩效考核奖金、招商引资建设专项资金、2020 年度公务员考核优秀奖金共 292.16 万元；三是年中预算调整市直信息化建设专项资金 62.81 万元。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目 2021 年未报预算，因本单位 2020 年度招商引资工作成绩突出，年中财政拨入招商引资先进单位奖励专项资金 20 万元，故一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）科目支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 736.38 万元，支出决算为 1,010.4 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初有结转结余和年中进行了预算调整：一是年中调整预算增人增资经费、2020 年度绩效考核奖金共 270.51 万元；二是年初结转结余上年度基本支出资金 1.86 万元；三是年中调整预算 2020 年度公务员考核奖金 1.65 万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年结转 2020 年度信息化建设项目资金 32.7 万元，全部用于支付机构编制监管平台优化升级费用，故 2021 年度科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）科目年初无预算数、年末有支出决算数。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年调整预算市直信息化建设项目专项资金 62.81 万元，主要用于月报考核系统第三次付款及尾款、计算机及网络信息维护费、机构编制信息化系统运维费、域名运行维护费、软件

托管费支出，年初无预算数、年末有支出决算数。

6、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 60.94 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 1,131.39 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 1,004.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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10.3万元，支出决算为1.61万元，比年初预算减少8.69万元，完成年初预算的15.63%，决算数小于年初预算数的主要原因：市委编办严格贯彻落实中央八项规定有关精神，严格遵守财经工作纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控因公出国经费支出，严格规范公务接待，强化公务用车运行管理，严控“三公”经费支出，因此，“三公”经费决算较年初预算有所减少。

### （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6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，省委编办2021年未组织因公出国（境）培训班，市委编办2021年也无人参加市委市政府组织的因公出国培训、会议等，全年因公出国（境）费实际支出金额为0，导致年末决算数小于年初预算数。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3万元，支

出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 2.69 万元，完成年初预算的 10.33%，决算数小于年初预算数的主要原因：市委编办严格遵守中央八项规定有关要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化公务用车运行管理，妥善保管与使用公务用车，大大减少公务用车使用量，严格控制公务用车燃油费、过路过桥费、维修费等支出，从而使公务用车购置及运行费决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共临沂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 0.31 万元，主要是保障机构改革调研评估、机构编制监督检查、重点课题调研、重点领域体制改革和事业单位分类改革工作调研指导、党群政法系统机构编制实地核查等需赴本市县区及外地所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.3 万元，主要用于上级编办关于机构改革、机构编制管理、事业单位改革和监管、重点领域体制改革、机关职能运行监管、机构编制信息化建设等工作的调研督导检查以及外地编办考察学习、县区编办汇报工作、招商引资等工作的接待事宜，共计接待 15 批次、73 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**

2021 年度机关运行经费支出 126.63 万元，比年初预算数增加 11.92 万元，增长 10.39%，主要原因是：2021 年 1 月，从市委人才发展服务中心进入我单位 5 名人员；8 月，从县区调入我单位人员 1 名；人员增多导致机关运行经费支出适当增加，因此 2021 年度机关运行经费支出决算数较年初预算数略有增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 96.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.27 万元。授予中小企业合同金额 96.31 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 2.5 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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，中共临沂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 8 个，涉及预算资金 196.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 196.16 万元，其中财政拨款 196.16 万元。

组织对“重点领域体制改革经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共临沂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 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，每个项目均能完成年初预算制



定的总体目标及绩效评价指标，市委编办承担的事业单位分类改革和绩效考核、重点领域体制改革、机构编制管理与监督检查、推行行政权力清单制度、信息化建设项目、招商引资等工作稳步推进，成效较好。市委编办在 2021 年度全省机构编制工作绩效管理评价、市直部门（单位）绩效考核中均获得“优秀”等次，并荣获 2021 年度市直高质量发展专项奖二等奖。

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“事业单位分类改革和绩效考核工作经费”“重点领域体制改革经费”“机构编制管理与监督检查经费”“推行行政权力清单制度项目经费”等 4 个项目的绩效自评表。

1、机构编制管理与监督检查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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编制资源实现更高效益配置。主动应对我市学生数量大幅增长和中小学教师编制缺口持续扩大的严峻形势，积极向省争取周转事业编制 1 万名，是历年来我市首次获得的大规模机构编制资源倾斜。对全市领导体制进行深入分析研判，积极向上级争取一批副县级领导职数，有效加强了重点领域领导力量。借助事业单位改革等，统筹编制资源 5200 余名，重点向民生领域和基层一线倾斜；向镇街下沉编制 3040 名，用于补充急需专业技术人员；向镇

街下沉县级执法人员 1676 名，实行“县属乡管乡用”，缓解了基层执法力量不足问题。高质量推进全省机构编制人员经费共用信息管理平台试点，将全市 12 个县区全部纳入试点范围，着力优化机构编制管理同组织人事、财政预算管理协调配合机制，累计核实完善数据 98948 条，初步建成组织、机构编制、财政、人社等四部门共享信息库。二是机构编制法规制度落实更加有力。大力开展《条例》及配套法规制度进机关事业单位、进党校（干部学院），为沂蒙干部学院、市委党校每个学员宿舍配备 1 本《条例》。开展制度文件“回头看”，对 2010 年以来市县两级机构编制制度文件进行全面梳理汇总，编印《机构编制法规政策汇编》。出台《机构编制事项“四个环节”实施细则》（临编〔2021〕153 号），对机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施“四个环节”的操作步骤、时间节点、标准要求等进一步细化分解，配套制作工作程序明白纸、流程图以及工作模板，编印《机构编制工作实务规范手册》，分 3 个批次举办全市机构编制业务培训会，累计培训市直各部门单位干部（人事）科长、各县区委编办班子成员和业务骨干共计 230 余人，有力提升了制度执行规范化水平。

2、事业单位分类改革和绩效考核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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成深化事业单位改革试

点。按照“党建统领、数据赋能、整体重塑、分类统筹”的思路，5月底全面完成市县事业单位改革试点，市直精简49%、县区精简44.3%。改革过程中，依托自主研发的机构编制监管平台，对市级200余个单位1100余个内设机构的工作量进行数据对比分析，对46个未实际配备人员、职能萎缩的内设机构予以撤销，对53个工作任务重、超负荷运行的内设机构合理调整分设。改革后，联合市委组织部、市人社局，按照“先内部调剂、后补充选调”的思路，在全省率先谋划实施改革后事业单位补充人员，满足事业发展所需；明确市直机关事业单位人员内部调配及用编工作有关事项，保障部门（单位）内部人事管理事权。二是创新新型研发机构登记监管。健全制度体系。联合市法院、检察院、发改委等20个单位，印发了《临沂市其他组织利用国有资产举办事业单位登记监管办法（试行）》（临编办〔2021〕54号），为新型研发机构的登记管理和职责履行提供制度保障。建立评估审核制度。由行业主管部门牵头对设立新型研发机构的必要性、合理性、可行性及公益性进行评估论证，作为机构设立必备条件。对于可以通过市场配置或社会力量获得服务的，综合论证后原则上不予批准。申请设立登记时，除一般材料外，还需提供财政部门或国有资产管理部门出具的利用国有资产证明文件，主管部门和拟登记单位分别做出的公益性服务承诺等。建立日常监管制度，委托第三方对10家单位的财务资产状况进行审计评估，重点核实政府投入、国有

资产损益、所取得收益用于公益性事业情况等，掌握国有资产使用效益。会同财政、审计、国有资产监督部门，对 10 家单位开展“双随机、一公开”监督检查。单位存在连续两年未开展运行、连续三年绩效考核结果为较差等次等情况的，经评审认为应当退出的，由批准设立机关撤销。

3、推行行政权力清单制度项目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 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创新编制了开发区职责边界清单。今年 6 月以来，临沂市坚持问题导向和效果导向，积极做好开发区改革“后半篇文章”，在 2 个国家级开发区、2 个省级开发区探索编制开发区职责边界清单。清单共涉及经济发展、园区建设、土地规划、市场（监督）管理等 6 大类 159 项具体工作，理清了 499 条开发区与市县相关部门、属地镇街的职责边界，明确了 409 个工作衔接的关键节点。通过明确重点事项、职责边界、流程节点等内容，推动解决开发区与属地之间职责边界不清、协调配合不畅等问题，为理顺开发区外部关系提供有效机制补充。二是初步构建了全周期职能管理体系。坚持以提高机构履职尽责能力为目标，结合机关职能运行监管、机构编制使用效益评估等工作，初步构建了全周期职能管理体系。在职能界定上，形成了职责任务清单管“内部”、权责清单管“外部”、职责边界清单管“界限和协同配合”的工作格局；在职能监管上，制定监管实施

办法和指标体系，将指标细化为基础指标、印证指标、负面指标三大类 16 项具体指标，在市直绩效考核中，占 60 分；在职能问效上，依托机构编制监管平台，全面推开市县部门职责履行等情况“回头看”，圆满完成中央编办机构编制执行情况和使用效益评估试点，中央编办督查组给予充分肯定。

4、重点领域体制改革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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点领域体制机制进一步完善。创新红色文旅体制机制，牵头制定《关于推进全市红色教育和文化旅游融合发展的实施意见》，成立市委红色文旅领导小组，为推动全市红色教育和文化旅游融合发展提供了有力保障。改革方案得到王安德书记充分认可，任刚市长作了专门批示。健全完善临沂商城工作机制，从管理体制、功能定位、运行机制等方面入手，创新建立“市级领导小组+区级指挥部”商城管理模式，为“商仓流”一体化发展提供保障。主动服务临沂大学医学院建设，会同临沂大学对师资、教学设备、学科建设等筹建要件进行全面梳理，成功争取临沂大学医学院批复设立，填补了鲁南地区医学类本科层次人才培养机构的空白。探索编制开发区职责边界清单，我市编制的清单被直接用作全省模板，相关做法被鲁编办函〔2021〕27 号文件予以推广，并被推荐到中央编办。高质量完成省委编办 4 项改革试点任务，编制镇街职责任务清单等工作在全省复制推广。

同时，积极推进疫情防控、乡村振兴等领域体制机制改革，部门单位更加适应高质量发展需要。

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 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：每个项目均能完成年初预算制定的总体目标及绩效评价指标，预算执行率均为 100%。市委编办承担的事业单位分类改革和绩效考核、重点领域体制改革、机构编制管理与监督检查、推行行政权力清单制度等工作稳步推进，成效较好。市委编办在 2021 年度全省机构编制工作绩效管理评价、市直部门（单位）绩效考核中均获得“优秀”等次，并荣获 2021 年度市直高质量发展专项奖二等奖。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

重点领域体制改革经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为“优秀”。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

**十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十九、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**二十二、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。

**二十三、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。

# 第五部分

## 附 件

## 2021年度市委编办项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	重点领域体制改革经费	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
2	事业单位分类改革和绩效考核工作经费	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
3	机构编制管理与监督检查经费	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
4	推行行政权力清单制度项目经费	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
5	市直信息化建设项目专项资金	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
6	机构编制监管平台优化升级费用	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
7	招商引资建设专项资金	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀
8	2020年度公务员考核优秀奖金	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100分	优秀

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	机构编制管理与监督检查经费			主管部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共临沂市委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-8726955			
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-			
	上年结转资金							
		其他资金			-			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成党政机构改革、乡镇机构改革“回头看”，巩固管理体制改革成效；开展部分新设立调整机构编制事项的跟踪问效，评价执行效果，加强跟踪问效结果运用。				<p>编制资源实现更高效益配置。主动应对我市学生数量大幅增长和中小学教师编制缺口持续扩大的严峻形势，积极向省争取周转事业编制1万名，是历年来我市首次获得的大规模机构编制资源倾斜。对全市领导体制进行深入分析研判，积极向上级争取一批副县级领导职数，有效加强了重点领域领导力量。借助事业单位改革等，统筹编制资源5200余名，重点向民生领域和基层一线倾斜；向镇街下沉编制3040名，用于补充急需专业技术人员；向镇街下沉县级执法人员1676名，实行“县属乡管乡用”，缓解了基层执法力量不足问题。高质量推进全省机构编制人员经费共用信息管理平台试点，将全市12个县区全部纳入试点范围，着力优化机构编制管理同组织人事、财政预算管理协调配合机制，累计核实完善数据98948条，初步建成组织、机构编制、财政、人社等四部门共享信息库。</p> <p>机构编制法规制度落实更加有力。大力开展《条例》及配套法规制度进机关事业单位、进党校（干部学院），为沂蒙干部学院、市委党校每个学员宿舍配备1本《条例》。开展制度文件“回头看”，对2010年以来市县两级机构编制制度文件进行全面梳理汇总，编印《机构编制法规政策汇编》。出台《机构编制事项“四个环节”实施细则》（临编〔2021〕153号），对机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施“四个环节”的操作步骤、时间节点、标准要求等进一步细化分解，配套制作工作程序明白纸、流程图以及工作模板，编印《机构编制工作实务规范手册》，分3个批次举办全市机构编制业务培训会，累计培训市直各部门单位干部（人事）科长、各县区委编办班子成员和业务骨干共计230余人，有力提升了制度执行规范化水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(25)	工作部署会议	>=1场	5场	6.25	6.25	召开会议次数超过年初设置指标。
			工作材料印刷	>=500份	600份	6.25	6.25	印刷材料超过年初设置指标。
			业务培训	>=1场	3场	6.25	6.25	业务培训次数超过年初设置指标。
			涉及督查目标机构数	>=5个	6个	6.25	6.25	因机构编制工作评估，督查目标数超过年初设置指标。
		质量指标(10)	专项督察完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标(10)	机构改革“回头看”和新设机构跟踪问效完成及时性		10月底前完成	10月底前完成	6.25	6.25	
		当年度审计、巡视等发现问题整改完成及时性		12月底前	12月底前	6.25	6.25	
		成本指标(5)	业务培训人均成本	<=450元	450元	6.25	6.25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	民生领域编制资源保障率	>=90%	100%	15	15	完成情况超过年初设置指标。
		可持续影响指标(5)	机构编制管理效率提升率	>=10%	20%	15	15	机构编制管理效率提升超过年初设置指标。
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	服务对象满意度超过年初设置指标。	
<b>总分</b>				<b>100</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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	事业单位分类改革和绩效考核工作经费			主管部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共临沂市委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-8726955			
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	30	30	30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-			
	上年结转资金							
	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>1、根据中央和省部署要求,按时完成事业单位改革各项工作任务,总结改革情况,做好改革评估各项工作。</p> <p>2、在全市所有纳入机构编制管理的事业单位开展绩效考核工作,实现临沂市绩效管理平台全覆盖,不断强化考核结果运用,持续完善绩效考核体制。</p> <p>3、开展市属事业单位及法定代表人业务培训,提高事业单位法定代表人履职能力。</p> <p>4、开展“双随机一公开”抽查,加强对事业单位的事中事后监管,提高全市事业单位公益服务水平。</p>			<p>圆满完成深化事业单位改革试点。按照“党建统领、数据赋能、整体重塑、分类统筹”的思路,5月底全面完成市县事业单位改革试点,市直精简49%、县区精简44.3%。改革过程中,依托自主研发的机构编制监管平台,对市级200余个单位1100余个内设机构的工作量进行数据对比分析,对46个未实际配备人员、职能萎缩的内设机构予以撤销,对53个工作任务重、超负荷运行的内设机构合理调整分设。改革后,联合市委组织部、市人社局,按照“先内部调剂、后补充选调”的思路,在全省率先谋划实施改革后事业单位补充人员,满足事业发展所需;明确市直机关事业单位人员内部调配及用编工作有关事项,保障部门(单位)内部人事管理事权。</p> <p>创新新型研发机构登记监管。健全制度体系。联合市法院、检察院、发改委等20个单位,印发了《临沂市其他组织利用国有资产举办事业单位登记监管办法(试行)》(临编办〔2021〕54号),为新型研发机构的登记管理和职责履行提供制度保障。建立评估审核制度。由行业主管部门牵头对设立新型研发机构的必要性、合理性、可行性及公益性进行评估论证,作为机构设立必备条件。对于可以通过市场配置或社会力量获得服务的,综合论证后原则上不予批准。申请设立登记时,除一般材料外,还需提供财政部门或国有资产管理部门出具的利用国有资产证明文件,主管部门和拟登记单位分别做出的公益性服务承诺等。建立日常监管制度,委托第三方对10家单位的财务资产状况进行审计评估,重点核实政府投入、国有资产损益、所取得收益用于公益性事业情况等,掌握国有资产使用效益。会同财政、审计、国有资产监督部门,对10家单位开展“双随机、一公开”监督检查。单位存在连续两年未开展运行、连续三年绩效考核结果为较差等次等情况的,经评审认为应当退出的,由批准设立机关撤销。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(25)	事业单位绩效管理 平台研发完善	>=1项	1项	3.33	3.33	
			专家人才库更新完 善	>=1次	1次	3.33	3.33	
			事业单位监督检查 次数	>=2次	3次	3.33	3.33	实际执行情况超过年初设置指标。
			业务培训次数	>=2次	3次	3.33	3.33	实际执行情况超过年初设置指标。
			实地调研次数	>=5次	5次	3.33	3.33	
		工作座谈推进会次 数	>=3次	4次	3.33	3.33	实际执行情况超过年初设置指标。	
		质量指标(10)	事业单位绩效考核 覆盖率	=100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标(10)	事业单位考核工作 开展周期	=1年	1年	3.33	3.33	
			2021年考核专家人 才库更新完善	12月底前	12月底前	3.33	3.33	
			事业单位监督检查	12月底前	12月底前	3.33	3.33	
	业务培训时间		12月底前	12月底前	3.33	3.33		
	实地调研时间		12月底前	12月底前	3.33	3.33		
	工作座谈推进会召 开时间	12月底前	12月底前	3.33	3.33			
	事业单位改革完成 时间	12月底前	12月底前	3.33	3.33			
	成本指标(5)	项目总成本	<=30万元	30万元	3.38	3.38		
效益指标(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	事业单位服务水平提 高	>=10%	10%	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标(10分)	可持续影响 指标(5)	事业单位绩效管理 平台持续使用年限	>=3年	3年	15	15		
	满意度指标	事业单位绩效管理 平台用户使用满意	>=85%	90%	10	10	平台满意度超过年初设置指标	
<b>总分</b>				<b>100</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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	推行行政权力清单制度项目经费			主管部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共临沂市委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-8726955			
项目资金 (万元)		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	19	19	19	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	-			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 实现所有政府部门权责清单与省同步动态调整。 2. 进一步健全部门间和部门内部协调配合机制。 3. 通过流程再造推动部门内部事项“一次办好”。 4. 建立健全监管指标,通过开展流程再造专项监管,规范部门履职行为。			创新编制了开发区职责边界清单。今年6月以来,临沂市坚持问题导向和效果导向,积极做好开发区改革“后半篇文章”,在2个国家级开发区、2个省级开发区探索编制开发区职责边界清单。清单共涉及经济发展、园区建设、土地规划、市场(监督)管理等6大类159项具体工作,理清了499条开发区与市县相关部门、属地镇街的职责边界,明确了409个工作衔接的关键节点。通过明确重点事项、职责边界、流程节点等内容,推动解决开发区与属地之间职责边界不清、协调配合不畅等问题,为理顺开发区外部关系提供有效机制补充。 初步构建了全周期职能管理体系。坚持以提高机构履职尽责能力为目标,结合机关职能运行监管、机构编制使用效益评估等工作,初步构建了全周期职能管理体系。在职能界定上,形成了职责任务清单管“内部”、权责清单管“外部”、职责边界清单管“界限和协同配合”的工作格局;在职能监管上,制定监管实施办法和指标体系,将指标细化为基础指标、印证指标、负面指标三大类16项具体指标,在市直绩效考核中,占60分;在职能问效上,依托机构编制监管平台,全面推县市部门履职尽责等情况“回头看”,圆满完成中央编办机构编制执行情况和效益评估试点,中央编办督查组给予充分肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	外出考察学习	>=2次	7次	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			工作部署及推进会	>=2次	2次	4.16	4.16	
			业务材料印刷	>=800份	820份	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			业务学习用书购买	>=150本	200本	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			职责边界清单制定数	>100项	153项	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			议事协调机构工作规则制定数	>100项	176项	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
		质量指标	职责任务清单制定数	>1000项	4408项	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			工作按计划完成率	>=80%	100%	4.16	4.16	实际执行值超过年初设置指标。
			清单动态调整	及时	100%	4.16	4.16	
	时效指标	外出考察学习时间	1—5月开展1次,6—11月开展1次	1—5月开展1次,6—11月开展1次	4.16	4.16		
		工作部署及推进会召开时间	1-6月、7-12月各一次	1-6月、7-12月各一次	4.16	4.16		
		成本指标	人均培训成本	<=450元	450元	4.24	4.24	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		群众办事效率提升	>=10%	54%	15	15	实际执行值超过年初设置指标。	
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	权责清单可持续使用率	>=60%	96%	15	15	实际执行值超过年初设置指标。	
	满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	实际执行值超过年初设置指标。	
<b>总分</b>				<b>100</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:								



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	机构编制管理与监督检查经费			主管部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共临沂市委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-8726955			
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-			
	上年结转资金							
	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>根据中央、省安排部署，按时完成当年度各项重点领域体制改革工作任务。深入推进规范“属地管理”工作，动态调整清单，进一步优化基层治理体系；在巩固改革成果的基础上，深化综合行政执法体制改革，根据中央、省要求，稳妥开展执法队伍机构编制试点工作；配合市商务局，积极推动开发区体制机制改革创新；做好经济发达镇行政管理体制改革试点工作，继续深化体制机制改革。</p>			<p>重点领域体制机制进一步完善。创新红色文旅体制机制，牵头制定《关于推进全市红色教育和文化旅游融合发展的实施意见》，成立市委红色文旅领导小组，为推动全市红色教育和文化旅游融合发展提供了有力保障。改革方案得到王安德书记充分认可，任刚市长作了专门批示。健全完善临沂商城工作机制，从管理体制、功能定位、运行机制等方面入手，创新建立“市级领导小组+区级指挥部”商城管理模式，为“商仓流”一体化发展提供保障。主动服务临沂大学医学院建设，会同临沂大学对师资、教学设备、学科建设等筹建要件进行全面梳理，成功争取临沂大学医学院批复设立，填补了鲁南地区医学类本科层次人才培养机构的空白。探索编制开发区职责边界清单，我市编制的清单被直接用作全省模板，相关做法被鲁编办函〔2021〕27号文件予以推广，并被推荐到中央编办。高质量完成省委编办4项改革试点任务，编制镇街职责任务清单等工作在全省复制推广。同时，积极推进疫情防控、乡村振兴等领域体制机制改革，部门单位更加适应高质量发展需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开工作部署会议及推进会	>=2场	2场	5	5	
			改革材料印刷	>=300份	300份	5	5	
			工作培训	>=2次	2次	5	5	
			外出考察学习	>=2次	6次	5	5	工作执行情况超过年初设置指标
		质量指标	当年涉改革工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	
			考察学习时间	8月底前外出考察2次	8月底前外出考察2次	5	5	
			工作部署推进会议召开时间	9月底前召开工作部署推进会议2次	9月底前召开工作部署推进会议2次	5	5	
	成本指标	培训人均成本	<=450元	450元	5	5		
		项目总成本	<=20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乡呼县应平台事项办结率	>=60%	92%	15	15	工作执行情况超过年初设置指标
		生态效益指标						
可持续影响指标		权责清单可持续使用率	>=50%	96%	15	15	权责清单可持续使用率超过年初设置指标	
满意度指标 (10分)	满意度指标	改革涉及对象满意度 (%)	>=90%	95%	10	10	改革涉及对象满意度超过年初设置指标	
<b>总分</b>				<b>100</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：								

# 市委编办 2021 年度 重点领域体制改革经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

项目背景：按照中央、省部署要求，市、县、乡三级重点领域体制改革项目有序推进。

主要内容：1.按照中央、省部署要求，深化综合行政执法改革，推进市县综合行政执法机构编制规范试点工作。2.根据省安排部署，统筹推进规范“属地管理”工作。3.按照省里部署要求，推进经济发达镇行政管理体制改革试点工作。4.按照省委改革要求，继续深化开发区体制机制改革。

实施情况：重点领域体制机制进一步完善。创新红色文旅体制机制，牵头制定《关于推进全市红色教育和文化旅游融合发展的实施意见》，成立市委红色文旅领导小组，为推动全市红色教育和文化旅游融合发展提供了有力保障。改革方案得到王安德书记充分认可，任刚市长作了专门批示。健全完善临沂商城工作机制，从管理体制、功能定位、运行机制等方面入手，创新建立“市级领导小组+区级指挥部”商城管理模式，为“商仓流”一体化发展提供保障。主动服务临沂大学医学院建设，会同临沂大学对师资、教学设备、学科建设等筹建要件进行全面梳理，成功争取临沂大学医学院批复设立，填补了鲁南地区医学类本科层次人才培养机构的空白。探索编制开发区职责边界清单，我市编制的清单被直接用作全省模板，相关做法被鲁编办函〔2021〕27号文件予以推广，并被推荐到中央编办。高质量完成省委编办4项改革试点任

务，编制镇街职责任务清单等工作在全省复制推广。同时，积极推进疫情防控、乡村振兴等领域体制机制改革，部门单位更加适应高质量发展需要。

资金投入和使用情况：项目总预算 20 万元，决算 20 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：根据中央、省安排部署，按时完成各项改革任务，厘清县乡职责，进一步优化基层治理体系；统筹配置行政执法职能和执法资源，减少执法层级，积极推进执法力量下沉；以推动开发区为突破口，推动开发区聚焦经济发展、科技创新等主责主业，成为科技创新的引领区、深化改革的实验区、对外开放的先行区、高质量发展的示范区。

阶段性目标：根据中央、省安排部署，按期完成各项重点领域体制改革工作任务，进一步优化基层治理体系，深化综合行政执法体制改革，推动开发区体制机制改革创新，做好经济发达镇行政管理体制改革试点工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施项目绩效评价，进一步提高项目资金使用效率，统筹推动改革各项任务落实。

绩效评价对象：市委编办。

绩效评价范围：重点领域体制改革经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：按照客观性、易于操作、便于区分的原则设置评价指标，开展绩效评价。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值
产出指标 (50分)	数量指标	召开工作部署会议及推进会	>=2场	2场	5
		改革材料印刷	>=300份	300份	5
		工作培训	>=2次	2次	5
		外出考察学习	>=2次	6次	5
	质量指标	当年涉改革工作完成率	=100%	100%	5
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5
		考察学习时间	8月底前外出考察2次	8月底前外出考察2次	5
		工作部署推进会议召开时间	9月底前召开工作部署推进会议2次	9月底前召开工作部署推进会议2次	5
	成本指标	培训人均成本	<=450元	450元	5
		项目总成本	<=20万元	20万元	5
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	乡呼县应平台事项办结率	>=60%	92%	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	权责清单可持续使用率	>=50%	96%	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	改革涉及对象满意度(%)	>=90%	95%	10

		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	20	20	20	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-

**评价方及评价标准法：**按照年初设定的绩效评价年度目标值和分值，根据实际完成情况，按比例赋分并进行偏差情况原因分析。

**(三) 绩效评价工作过程：**按照市财政局统一要求，2021年度项目预算绩效评价工作由市委编办综合科联合各相关业务科室共同开展。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开工作部署会议及推进会	≥2场	2场	5	5	
			改革材料印刷	≥300份	300份	5	5	
			工作培训	≥2次	2次	5	5	
			外出考察学习	≥2次	6次	5	5	工作执行情况超过年初设置指标
		质量指标	当年涉改革工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	
			考察学习时间	8月底前外出考察2次	8月底前外出考察2次	5	5	
			工作部署推进会议召开时间	9月底前召开工作部署推进会议2次	9月底前召开工作部署推进会议2次	5	5	
		成本指标	培训人均成本	≤450元	450元	5	5	
			项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乡呼县应平台事项办结率	≥60%	92%	15	15	工作执行情况超过年初设置指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	权责清单可持续使用率	≥50%	96%	15	15	权责清单可持续使用率超过年初设置指标
满意度指标 (10分)	满意度指标	改革涉及对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10	改革涉及对象满意度超过年初设置指标	

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	20	20	20	10	100	10

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。严格执行市委编委工作规则和市委编办工作细则，严格按照“三重一大”议事决策程序，集体研究重大事项，统筹做好项目实施过程中的各项工作。

(二)项目过程情况。按照中央编办和省委编办有关工作部署安排，结合市委编办工作实际，有序推进重点领域体制改革各项工作任务。

(三)项目产出情况。从项目评价情况来看，该项目能完成年初预算制定的总体目标及绩效评价指标，项目产出情况总体较好。

(四)项目效益情况。市委编办承担的重点领域体制改革等工作任务稳步推进，成效较好。市委编办在2021年度全省机构编制工作绩效管理评价、市直部门(单位)绩效考核中均获得“优秀”等次。

## 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

一是加强项目预算绩效管理。建立了项目预算绩效管理定期沟通汇报机制，定期向办领导汇报项目预算执行情况，定期与相关业务科室沟通项目预算执行进度，在执行进度较慢时，及时分析原因，制定推进措施，加快项目支出进度，切实提高项目预算执行水平。

二是规范项目绩效目标评价。加强制度建设，修订了《市委编办财务管理办法》，将“项目绩效评价”纳入其中，并建立了责任追究机制。按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，组织相关业务科室局编报绩效目标，并对设定的绩效目标负责。健全绩效运行监控机制，动态掌握政策和项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正。

三是强化项目评价结果运用。2021年度绩效自评结果及部门评价报告将随2021年部门决算向社会公开。强化项目绩效评价结果运用，把绩效评价结果作为下一年度项目申报和预算分配的重要依据。

(二) 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。