

2020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 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。

## **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，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2020年度部门  
决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
2. 临沂市委职能运行监管服务中心

## 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：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	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	1,091.26	一、一般公共服务支出	32	870.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.82
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,058.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	34.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,092.83	<b>总计</b>	62	1,092.83

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		1,091.26	1,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.39	871.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	868.01	868.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	758.57	758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,058.11	915.28	142.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.38	757.55	112.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	866.15	756.71	109.44	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	96.94	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,091.26	一、一般公共服务支出	33	870.38	870.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.82	78.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.25	55.25	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,058.11	1,058.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	34.72	34.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,092.83	<b>总计</b>	64	1,092.83	1,092.83	0.00	0.00

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：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		
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		1,058.11	915.28	142.82
201	一般公共服务支出	870.38	757.55	112.82
20110	人力资源事务	866.15	756.71	109.44
2011001	行政运行	756.71	756.71	0.00
2011002	一般行政管理事务	96.94	0.00	96.94
2011099	其他人力资源事务支出	12.50	0.00	12.50
20113	商贸事务	3.38	0.00	3.38
2011308	招商引资	3.38	0.00	3.38
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00
2013601	行政运行	0.84	0.84	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00
2060399	其他应用研究支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00

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	23.66	23.66	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00

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					
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	791.33	302	商品和服务支出	108.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.44	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.60	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	30208	取暖费	11.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	14.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00

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	0.00	30227	委托业务费	8.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		797.47	公用经费合计					117.81

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
9.10	6.00	1.80	0.00	1.80	1.30	2.13	0.00	0.84	0.00	0.84	1.29

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		
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		0.00	0.00	0.00

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。

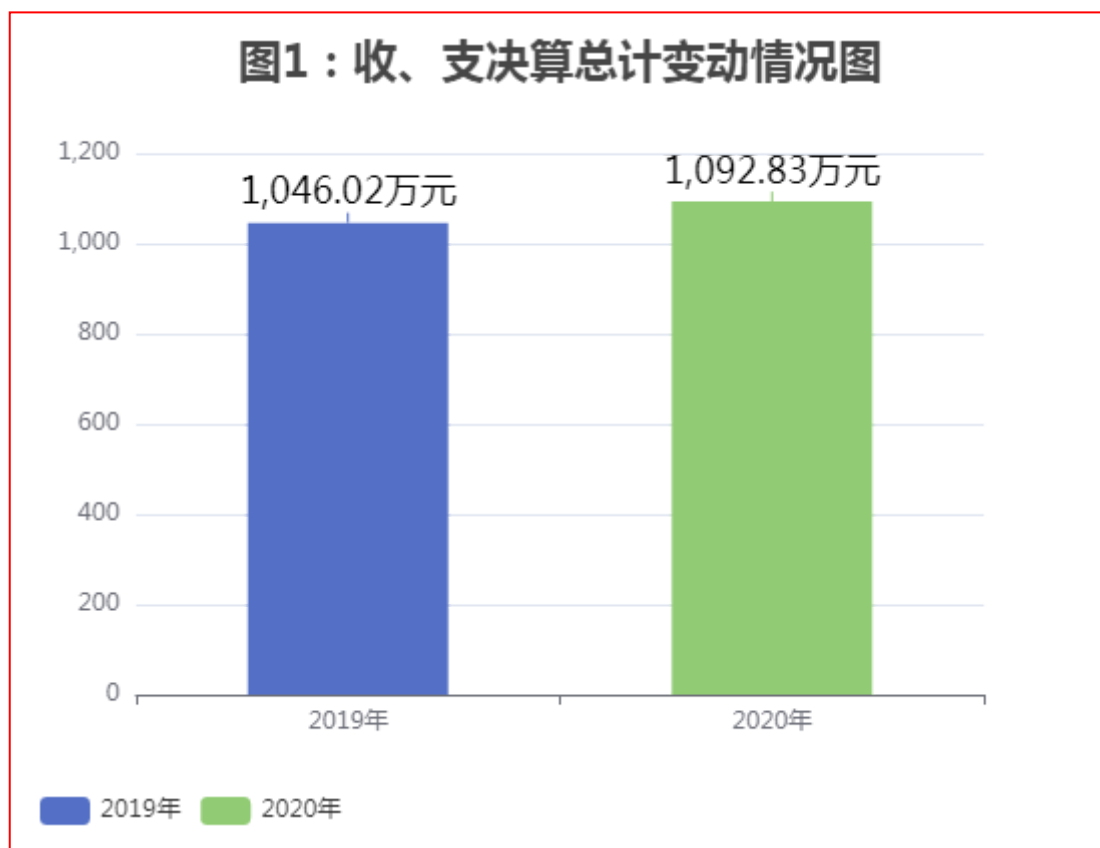
### 第三部分

## 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1,092.83万元。与2019年度相比，收、支总计各增加46.81万元，增长4.48%。主要是因为：一是2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，落实了职务职级并行工资，导致人员经费、公用经费收入较上年度增加109.71万元、支出较上年度增加108.22万元；二是2020年度新增2019年度绩效奖金收入及支出118万元；三是市委编办2020年度减少深化机构改革项目、推进政府职能转变专项经费、部分信息化建设收入及支出，新增招商引资工作奖金、人才干教工作经费收入及支出，项目经费共减少收入153.86万，共减少支出170.18万元；四是2020年结转上年（不含2020年底财政收回结转往年信息化建设项目资金）较2019年度减少27万余元，结转下年减少9万余元；故2020年度收、支均较上年度有部分增加。

**图1：收、支决算总计变动情况图**

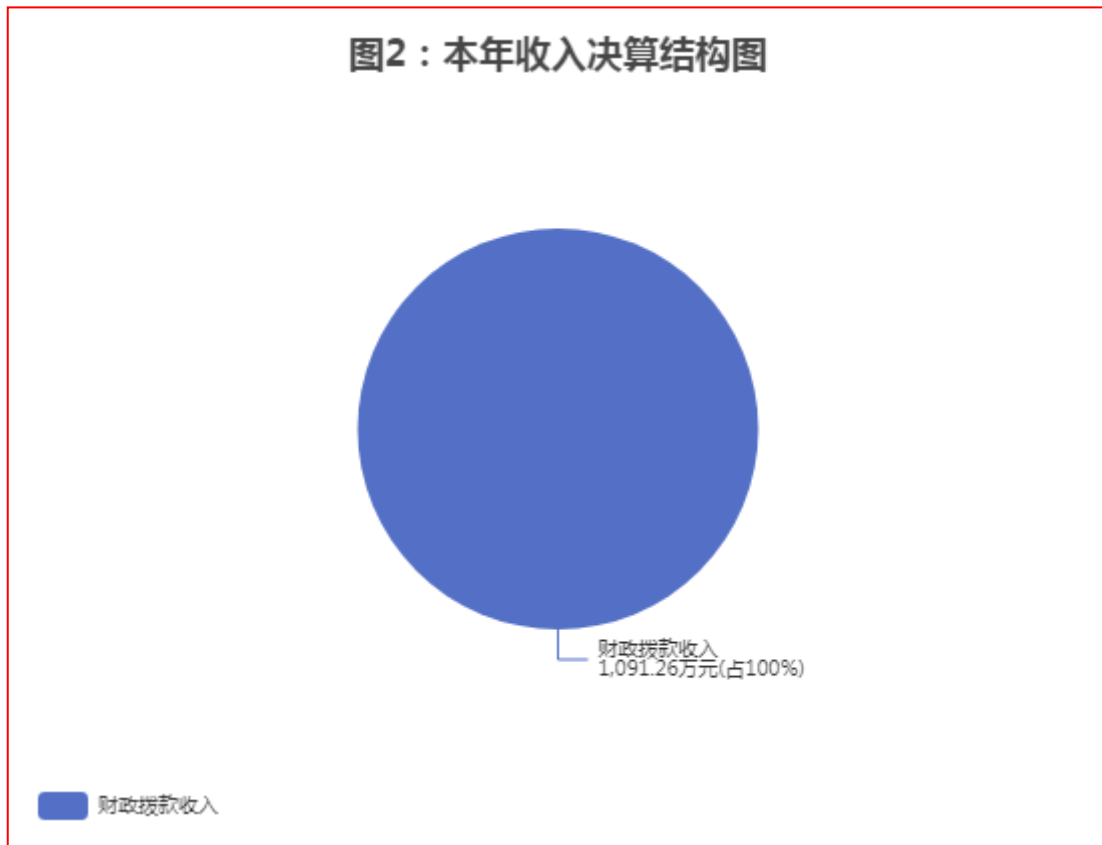


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,091.26万元，其中：财政拨款收入1,091.26万元，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1,091.26万元。与2019年度相比，增加73.85万元，增长7.26%。主要是因为：一是2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，落实了职务职级并行工资，导致人员经费、公用经费等收入较上年度增加109.71万元；二是2020年度财政拨款2019年度绩效奖金，较上年增加收入118万元；三是市委编办2020年度减少了深化机构改革项目、推进政府职能转变专项经费，增加了人才干教工作经费和机构编制管理与监督检查经费，同时受疫情影响，信息化建设支出大幅压减，项目经费共减少收入153.86万元；故2020年度财政拨款收入较上年度增加73.85万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

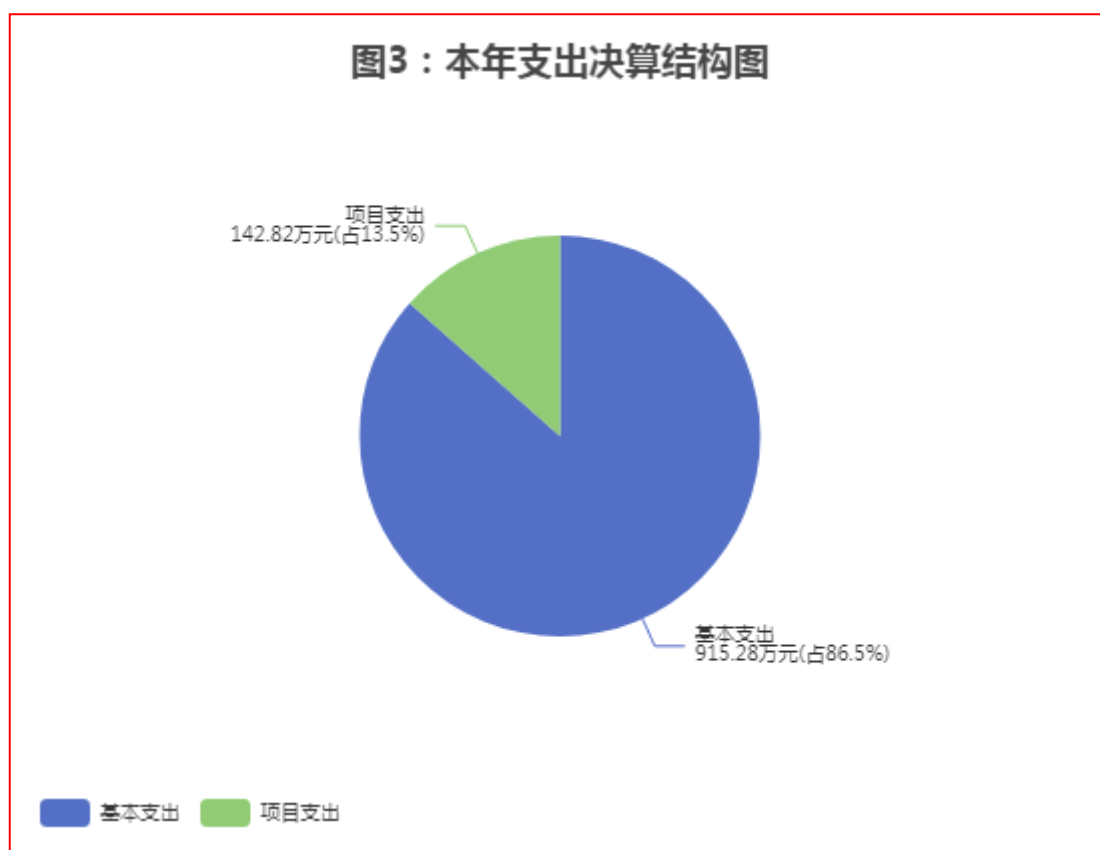
3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

- 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1,058.11万元，其中：基本支出915.28万元，占86.5%；项目支出142.82万元，占13.5%；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915.28万元。与2019年度相比，增加226.22万元，增长32.83%。主要是因为：一方面，2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，落实了职务职级并行工

资，导致人员经费、公用经费支出较上年度增加108.22万元；另一方面，2020年度新增了2019年度绩效奖金收入118万元，用于发放2019年度绩效奖金；故2020年度基本支出决算较上年度增加226.22万元，增长32.83%。

2、项目支出142.82万元。与2019年度相比，减少170.18万元，下降54.37%。主要是因为：一是2019年度有机构编制云平台信息化项目建设支出185.87万元，2020年度受疫情影响，信息化建设工作进度较慢，机构编制信息化及网站维护等工作支出仅有30万，减少155.87万元；二是2020年度减少机构改革项目支出70.37万元、推进政府职能转变专项支出4.23万元、结转实名制系统及网站维护项目支出0.1万元；三是2020年度新增招商引资工作奖金3.38万元、人才干教工作经费12.5万元、机构编制管理与监督检查项目支出15万元；四是2020年度重点领域体制改革、事业单位分类改革和绩效考核、推行行政权力清单制度项目支出较2019年度增加29.51万元；故2020年度项目支出决算较上年减少170.18万元，下降54.37%。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

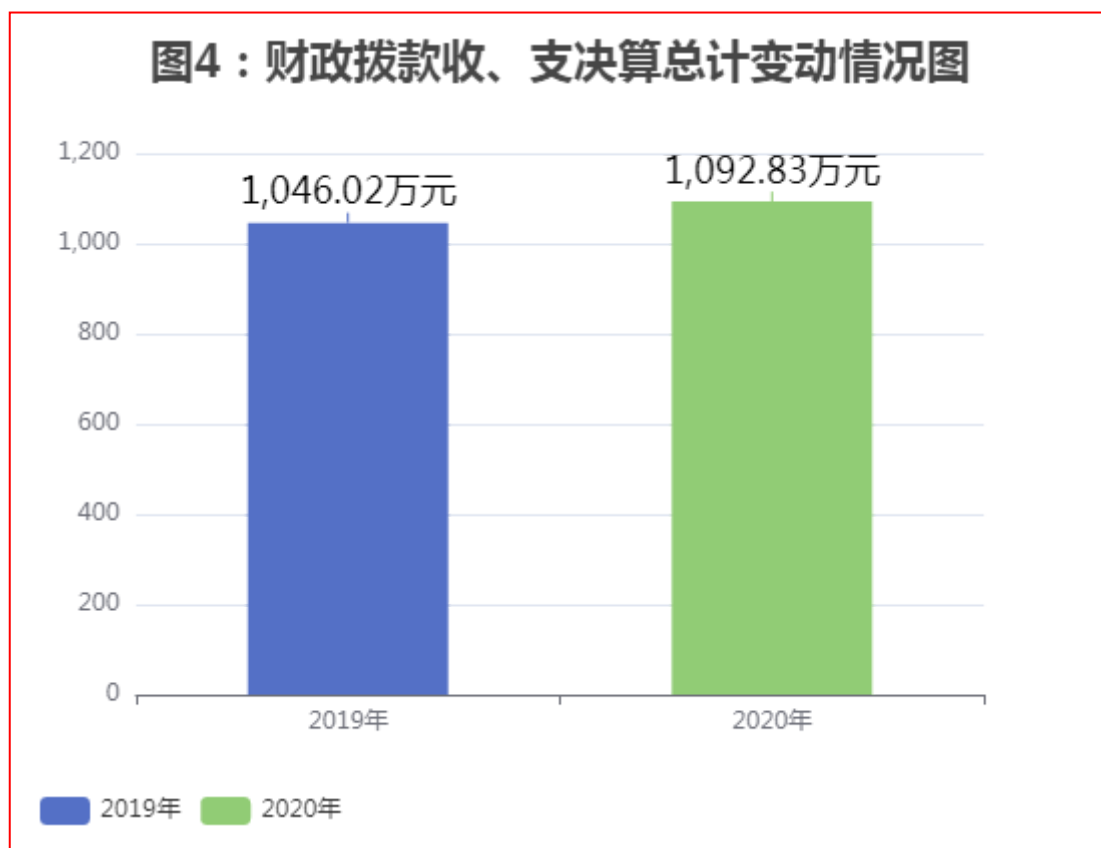
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,092.83万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.81万元，增长

4.48%。主要是因为：一是2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，落实了职务职级并行工资，导致人员经费、公用经费收入较上年度增加109.71万元、支出较上年度增加108.22万元；二是2020年度新增2019年度绩效奖金收入及支出118万元；三是本单位2020年度减少深化改革项目、推进政府职能转变专项经费、部分信息化建设收入及支出，新增招商引资工作奖金、人才干教工作经费收入及支出，项目经费共减少收入153.86万元，共减少支出170.18万元；四是2020年结转上年（不含2020年底财政收回结转往年信息化建设项目资金）较2019年度减少27万余元，结转下年减少9万余元；故2020年度财政拨款收、支决算较上年度均有部分增加。



## 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1,058.11万元，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56.05万元，增长5.59%。主要是因为：一是2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，落实了职务职级并行工资，导致人员经费、公用经费支出较上年度增加108.22万元；二是2020年度新增了2019年度绩效奖金收入118万元，用于发放2019年度绩效奖金；三是2019年度机构编制云平台信息化项目建设支出185.87万元，2020年度受疫情影响，信息化建设工作进度较慢，机构编制信息化及网站维护等工作支出仅有30万元，减少155.87万元；四是2020年度减少机构改革项目支出70.37万元、推进政府职能转变专项支出4.23万元、结转实名制系统及网站维护项目支出0.1万元；五是2020年度新增招商引资工作奖金3.38万元、人才干教工作经费12.5万元、机构编制管理与监督检查项目支出15万元；六是2020年度重点领域体制改革、事业单位分类改革和绩效考核、推行行政权力清单制度项目支出较2019年度增加29.51万元；故2020年度一般公共预算财政拨款支出决算较上年支出略有增加。

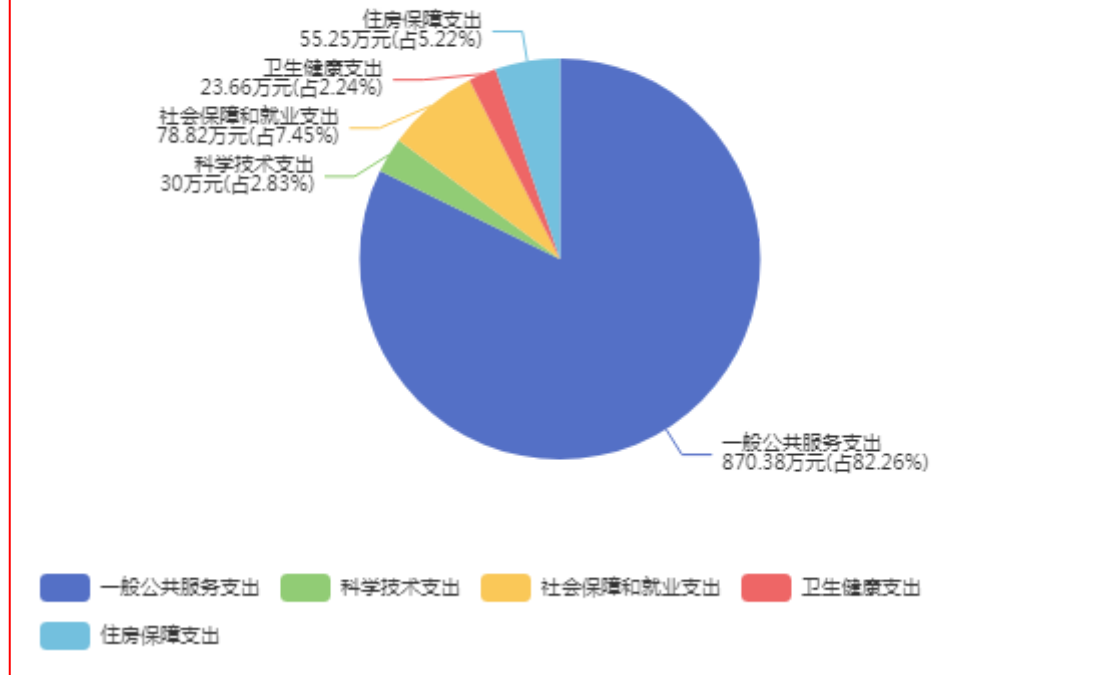
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,058.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.38万元，占82.26%；科学技术（类）支出30万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出78.82万元，占7.45%；卫生健康（类）支出23.66万元，占2.24%；住房保障（类）支出55.25万元，占5.22%。

**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846.54万元，支出决算为1,058.11万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年度年中追加基本支出预算168.88万元，含2020年度增人增资经费、2019年度绩效考核奖金、2019年度公务员考核奖金；二是年中增加人才干教工作经费12.5万元，用于举办全市重点培训班1期；三是年中追加预算市直信息化建设专项资金30万元，主要用于实名制网站及数据库维护管理、履职考评系统工作部署会议培训费用、履职考评系统数据维护支出等；四是新增招商引资先进单位奖励专项资金支出3.38万元；五是调减医疗保险缴费支出2.68万元；六是项目资金年底平衡预算0.06万元、年初结转1.56万元、年末结余2.02万元。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589.69万元，支出决算为756.71万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度市委编办年中追加预算168.88万元，包含2020年度增人增资经费49.68万元、2019年度绩效考核奖金118万元、2019年度公务员考核奖金1.2万元；另外，年初结余0.16万元、年末结余2.02万元；故一般公共服务支出人力资源事务行政运行全年决算较预算增加167.02万元。

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97万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度市委编办深入推进重点领域体制改革、事业单位分类改革和绩效考核、推行行政权力清单制度工作、机构编制管理与监督检查等各项重点任务，严格预算执行，全年一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务支出决算与预算仅差0.06万元，几乎持平。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度财政拨入人才干教工作经费12.5万元，用于组织全市机构编制系统业务骨干赴上海交大举办全市推行行政体制改革提升治理体系和治理能力现代化专题培训班1期，年初无该项预算，故决算数大于年初数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是市委编办2019年度招商引资工作成绩突出，被评为先进单位，2020年度收财政拨入招商引资先进单位奖励专项资金10万元，因疫情原因赴外地举办招商会、赴部分一二线城市开展招商引资等工作未如期开展，全年招商引资支出决算3.38万元，剩余6.62万元年末收回财政。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年初结转上年度一般公共服务支出、其他共产党事务支出行政运行支出资金0.84万元。

6、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30万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度年中追加预算市直信息化建设专项资金30万元，主要用于实名制网站及数据库维护管理、履职考评系统工作部署会议培训费用、履职考评系统数据维护支出等，市直信息化建设专项资金由全市统一管理，不纳入单位年初预算。

7、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1.16万元，支出

决算为1.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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51.4万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年初结转上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出资金0.56万元，用于市委编办机关事业单位基本养老保险缴费支出，故该项决算数大于年初预算数。

9、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25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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26.34万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年3月起全市统一下调了基本医疗保险缴费费率，本单位按市财政局统一要求，调减了医疗保险缴费支出2.68万元，故卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算数比年初预算数少2.68万元。

11、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55.25万元，支出决算为55.25万元，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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算915.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费797.47万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.81万元，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、委托业务费、工会经费、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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.1万元，支出决算为2.13万元，比年初预算减少6.97万元，完成年初预算的23.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度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，2020年度市委编办“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是2020年度受新冠肺炎疫情影响，市委编办未组织参加因公出国培训，亦未举办因公出国培训，故因公出国（境）费支出决算为0万元。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1.8万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少0.96万元，完成年初预算的46.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年，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，有力减少了公务用车使用量，严格控制了公务用车燃油费、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，2020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0.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至2020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1.29万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.23%。决

算数小于年初预算数的主要原因是2020年度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，严格规范公务接待，严格做好预算执行，故公务接待年初预算与决算基本持平。其中：

国内接待费1.29万元，主要用于上级编办关于党政机构改革、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、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18批次、74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117.81万元，年初预算数98.9万元，比年初预算数增加18.91万元，增长19.12%，主要原因是2020年度补充选调了公务员5人，接收了军转干1人，新进人员增多，办公费、工会经费、其他交通费用等商品服务支出增多，导致单位机关运行经费支出决算较年初预算有所增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额45.96万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.15万元。授予中小企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的41.86%，其中：授予小微企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的41.86%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020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）。

# **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，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对事业单位分类改革和绩效考核工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金30万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，项目绩效目标设置明确、完整，财务相关管理制度较为

健全，项目预算执行有效，达到了项目预期，项目绩效评价结果好。

## **（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2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，4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、推行行政权力清单制度、机构编制管理与监督检查等工作稳步推进，成效较好。市委编办在2020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。

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、推行行政权力清单制度项目经费、机构编制管理与监督检查经费等4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。**

本部门没有向市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。**

以事业单位分类改革和绩效考核工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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、结转至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。

**十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	事业单位分类改革和绩效考核工作经费	市委编办本级	100	优
2	重点领域体制改革经费	市委编办本级	99.987	优
3	推行行政权力清单制度项目经费	市委编办本级	99.661	优
4	机构编制管理与监督检查经费	市委编办本级	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		重点领域体制改革经费						
主管部门		市委编办			实施单位	市委编办		
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	.3	30	29.96	10	99.87	9.987	
	其中:财政拨款	.3	30	29.96	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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,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。</p>				<p>2020年5月,按照上级部署安排,扎实推进疾病预防控制体系改革完善,中医药管理体系健全完善,重大疫情防控救治体制机制建立健全,非公经济发展、农村宅基地管理等机构职责优化调整等重点改革工作。深入推进规范“属地管理”工作,实行清单动态调整,建立衔接联动机制,持续为基层赋能减负。稳妥推进非试点开发区体制机制改革,严格按照配套政策及有关文件要求,严把职能回归、领导职数、机构设置关,指导县区合理界定开发区主要职责,厘清开发区职责边界。充分与莒南县、费县对接,指导制定深化改革方案。以强化体制机制保障为着力点,重点打造便民服务、社会治理、综合执法、人才发展服务四个体制机制平台。</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
	产出指标(50)	数量指标(25)	召开工作部署会议及推进会	≥3场	100%	11.25	11.25	
			改革材料印刷	≥300份	100%	11.25	11.25	
			工作培训	≥2次	100%	11.25	11.25	
			外出考察学习	≥3次	100%	11.25	11.25	
		质量指标(10)	当年涉改革工作完成率及	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	工作完成及时性	及时	100%	11.25	11.25	
	效益指标(30)	成本指标(5)	经济效益指标					
			社会效益指标	基层治理体系优化提升	10%	10%	11.25	11.25
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	改革工作群众满意度	≥90%	100%	11.25	11.25	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	99.987	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

推行行政权力清单制度项目经费								
项目名称								
主管部门	市委编办				实施单位	市委编办		
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	22	22	21.98	10	99.91	9.991	
	其中：财政拨款	22	22	21.98	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强清单的动态调整。根据法律法规立改废释情况，对市县两级清单进行动态调整。同时，严格对照部门“三定”规定，重点对部门领取的有争议的事项进行界定，确保事项领取完整。 2. 拓展清单应用范围。做好与政务服务事项实施清单、监管事项清单、行政执法事项清单等的衔接工作。 3. 编制乡镇权责清单，确保全市各乡镇权责事项相对一致。 4. 开展市直部门职能运行流程再造和部门间协同配合清单工作。				1. 加强对权责清单的动态管理，督促市直部门及时调整权责清单，指导县区做好相关工作。目前市级保留权力事项4418项，公共服务302项，责任事项27303项。 2. 以权责清单为基础，完善政务服务事项实施清单，监管事项清单、行政执法事项清单。 3. 编制乡镇权责清单，其中，行政权力事项67项，公共服务事项77项。 4. 开展市直部门职能运行流程再造。组织市政府部门编制职责任务清单，将36个市政府工作部门“三定”职责分解为4408项工作任务，编制工作流程图4223个，工作规范4177个。编制职责边界清单，调整理顺部门内部职责边界事项159项。			
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
	产出指标(50)	数量指标(25)	外出考察学习	≥2次	100%	8.2	8.2	
			工作部署及推进会	≥4次	100%	8.18	8.18	
			业务材料印刷	≥800份	100%	8.18	8.18	
			业务学习用书购买	≥150本	100%	8.18	8.18	
		质量指标(10)	政务服务事项实施清单	>1000项	1401项	8.18	8.18	超额完成
			监管事项清单	>1000项	1000项	8.18	8.18	
			行政执法事项清单	>1000项	3061项	8.18	8.18	超额完成
			乡镇权责清单	>150项	144项	8.18	7.85	预算设置数量为预估数量，实际执行情况根据具体工作而定。
		时效指标(10)	清单动态调整	及时	100%	8.18	8.18	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众办事效率提升	≥10%	100%	8.18	8.18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	改革工作群众满意度	≥90%	100%	8.18	8.18	
满意度指标(10)	满意度指标							
<b>总分</b>						100	99.661	

## 项目支出绩效自评表 (2020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	市委编办				实施单位	市委编办		
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	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-			
	其他资金			-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、根据中央和省部署要求，待省制定印发公益类事业单位改革的文件后，制定我市贯彻落实意见并抓好组织实施，督促县区抓好组织实施。</p> <p>2、在全市所有事业单位开展绩效考核工作，加强考核结果的使用，指导县区进一步完善事业单位绩效考核工作。</p> <p>3、组织对市直事业单位法定代表人的培训，提高事业单位法定代表人履职能力。</p> <p>4、积极开展“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>一、中央明确我省作为改革试点后，组成4个调研组，对233个市直单位机构设置、职能运行、协作配合等情况进行了摸底。先后到浙江、江苏等地区和省内淄博、烟台等兄弟市学习，汲取经验。组建事业单位改革工作专班，实行集中办公。借助机关事业单位履职考评系统，对市属事业单位职责履行情况、在职人员实际业务量等进行大数据量化分析，就改革后单位设置、编制配备等进行了10余次模拟测算。按照省委办公厅、省政府办公厅关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见，加强组织领导，精心拟订方案，2019年12月26日，省委编委批复我市深化事业单位改革试点实施方案。改革后，市级事业单位由252家减少为205家，机构设置更加合理、编制资源配置更加科学。我市有关经验做法在全省机构编制系统理论中心组读书会、市县机构编制规定制定工作座谈会等会议上作典型发言，受到省委编办主要领导肯定。</p> <p>二、在全市所有事业单位开展绩效考核工作，将信息化考核工作开展情况纳入县区创新工作要求，实现全市事业单位绩效考核信息化全覆盖。召开全市事业单位监管业务培训、市属事业单位绩效考核工作培训会议、市属事业单位绩效考核专家培训会议3次业务培训，召开市直相关部门单位及县区座谈研讨会2次，征集意见建议，部署绩效考核相关事宜。从市财政局、国资委等部门抽调专业人员，成立2个检查组，开展“双随机、一公开”实地检查，强化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。设计更新了上墙公示制度、宣传牌和宣传手册，组织编印《事业单位监督管理政策法规汇编》等书籍档案，通过压减材料、双向邮寄等措施，积极转变服务方式，切实规范登记管理及服务，提升群众满意度。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	业务培训	≥3次	100%	15	15	
			工作部署会议	≥2次	100%	15	15	
		质量指标 (10)	事业单位绩效考核覆盖率	=100%	100%	15	15	
			工作完成及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	事业单位服务水平提升	≥10%	100%	15	15	
生态效益指标								
持续影响指标 (5)	办事群众满意度	≥90%	100%	15	15			
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	机构编制管理与监督检查经费								
主管部门	市委编办			实施单位	市委编办				
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			
	15	15	15	10	100	10			
	其中：财政拨款	15	15	-					
	其他资金			-					
年度总体目标	预期目标			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。			举办全市机构编制监督检查工作业务培训研讨班，不断强化监督检查工作力量配备。开展财政供养人员情况核查调研，实地核查各县区乡镇（街道）、中小学等。在市级309家机关事业单位开展超审批权限设置机构等问题自查自纠。实地调研12县区党政机构改革、乡镇机构改革“回头看”、超审批权限设置机构等问题自查自纠、临编办发〔2017〕13号文件贯彻落实情况、巡视反馈问题整改等工作情况。积极借助履职考评系统跟踪机关事业单位“三定”运行情况，服务和保障事业发展。					
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	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	工作部署会议	≥2场	100%	11.25	11.25		
			工作材料印刷	≥500份	100%	11.25	11.25		
			业务培训	≥1场	100%	11.25	11.25		
			涉及督查目标机构数	≥5个	100%	11.25	11.25		
		质量指标 (10)	专项督察完成率	=100%	100%	11.25	11.25		
	时效指标 (10)	各项工作完成及时性	及时	100%	11.25	11.25			
	成本指标 (5)								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	机构编制管理效率提升	≥10%	100%	11.25	11.25		
生态效益指标									
可持续影响指标 (5)	督查后群众满意度	≥90%	100%	11.25	11.25				
满意度指标 (10)	满意度指标								
总分						100	100		

# 2020 年度事业单位分类改革和绩效考核工作经费 绩效评价报告

## 一、项目概况

事业单位分类改革和绩效考核工作经费用于深入推进事业单位分类改革工作，强化事业单位监管和绩效考核工作；依法对法人登记、年度报告、信息公开、印章管理等法律法规和政策规定情况进行监督检查；在全市所有事业单位开展绩效考核工作今年，除直属、代管的事业单位，纳入市直绩效考核的事业单位共 342 家；做好事业单位分类改革，统筹推动改革各项任务落实。

2020 年度事业单位分类改革和绩效考核工作经费项目，年初预算 30 万元，资金来源为财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 30 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，事业单位分类改革和绩效考核工作经费项目具体工作完成情况良好，完成了既定工作目标。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

已完成指标：

指标名称	实际值
工作完成及时性	100%

办事群众满意度	100%
业务培训	100%
工作部署会议	100%
事业单位绩效考核覆盖率	100%
事业单位服务水平提升	100%

未完成指标：无

### 三、主要经验及做法

（一）中央明确我省作为改革试点后，组成4个调研组，对233个市直单位机构设置、职能运行、协作配合等情况进行了摸底。先后到浙江、江苏等地区和省内淄博、烟台等兄弟市学习，汲取经验。组建事业单位改革工作专班，实行集中办公。借助机关事业单位履职考评系统，对市属事业单位职责履行情况、在职人员实际业务量等进行大数据量化分析，就改革后单位设置、编制配备等进行了10余次模拟测算。按照省委办公厅、省政府办公厅关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见，加强组织领导，精心拟订方案，2019年12月26日，省委编委批复我市深化事业单位改革试点实施方案。改革后，市级事业单位由252家减少为205家，机构设置更加合理、编制资源配置更加科学。我市有关经验做法在全省机构编制系统理论学习中心组读书会、市县机构编制规定制定工作座谈会等会议上作典型发言，受到省委编办主要领导肯定。

(二) 在全市所有事业单位开展绩效考核工作，将信息化考核工作开展情况纳入县区创新工作要求，实现全市事业单位绩效考核信息化全覆盖。召开全市事业单位监管业务培训班、市属事业单位绩效考核工作培训会议、市属事业单位绩效考核专家培训会议3次业务培训，召开市直相关部门单位及县区座谈研讨会2次，征集意见建议，部署绩效考核相关事宜。从市财政局、国资委等部门抽调专业人员，成立2个检查组，开展“双随机、一公开”实地检查，强化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。设计更新了上墙公示制度、宣传牌和宣传手册，组织编印《事业单位监督管理法规政策汇编》等书籍档案，通过压减材料、双向邮寄等措施，积极转变服务方式，切实规范登记管理及服务，提升群众满意度。

#### 四、存在问题

受疫情影响，项目绩效目标上半年推进进度较慢，主要集中在下半年完成。

#### 五、意见和建议

##### (一) 对项目决策的建议

按照中央、省有关安排部署，继续做好事业单位改革试点工作“后半篇文章”，同时，不断加强事业单位绩效考核工作。

##### (二) 对预算安排与执行的建议

一是市财政层面：1.统筹考虑项目预算制定和预算执行的时差、项目目标执行的不可预测因素等，允许预算单位在年中对项目预算进行适当调整或者降低对项目预算执行率的要求。2.加强宣传培训，提高各单位对项目预算管理及绩效评价的认识和业务能力水平。

二是单位层面：加强预算管理，定期沟通汇报，在预算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

预算执行水平。

### （三）对资金管理的建议

一是市财政层面：加大培训力度，提高各单位财务人员业务能力水平。

二是单位层面：强化制度建设，梳理分析财务工作中存在的薄弱环节，坚持问题导向，进一步优化完善财务管理制度，防范资金管理风险。

### （四）对项目管理的建议

一是市财政层面：统筹考虑项目预算制定和预算执行的时差、项目目标执行中的不可预测因素等，允许预算单位在年中对项目预算进行适当修改，或者降低对项目预算执行率的要求。

二是单位层面：加强绩效评价，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，加强项目绩效目标的编制；建立业务科室和财务科室两级审核机制，确保绩效目标填报的准确性和完整性；强化评价结果运用，当年度绩效评价结果作为下一年度项目申报的重要依据。