

**2020 年度**  
**中共昌乐县委机构编制**  
**委员会办公室部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
十、其他重要事项情况说明 .....	25
十一、预算绩效情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 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、市、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责审核报批全县机关和事业单位用编进人计划。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）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案，并按程序报批。负责县级议事协调机构设置或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关规范性文件并组织实施。拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限和

报批程序，做好副科级以上机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、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，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻落实事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行监管；负责县级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位、镇（街道）绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）负责办机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌乐县委机构编制委员会办公室本级决算、中共昌

乐县委机构编制委员会办公室所属事业单位决算。

纳入中共昌乐县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、中共昌乐县委机构编制委员会办公室本级
- 2、昌乐县机构编制实名制中心
- 3、昌乐县高层次人才编制服务中心

## 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：中共昌乐县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	300.54	一、一般公共服务支出	31	300.54
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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
<b>本年收入合计</b>	27	300.54	<b>本年支出合计</b>	57	300.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	300.54	<b>总计</b>	60	300.54

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：中共昌乐县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		300.54	300.54					
201	一般公共服务 支出	300.54	300.54					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	267.89	267.89					
2013101	行政运行	267.89	267.89					
20136	其他共产党事 务支出	32.65	32.65					
2013602	一般行政管 理事务	32.65	32.65					

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：中共昌乐县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		300.54	267.89	32.65			
201	一般公共服 务支出	300.54	267.89	32.65			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	267.89	267.89				
2013101	行政运行	267.89	267.89				
20136	其他共产党 事务支出	32.65		32.65			
2013602	一般行政 管理事务	32.65		32.65			

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：中共昌乐县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	300.54	一、一般公共服务支出	33	300.54	300.54		
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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	300.54	<b>本年支出合计</b>	59	300.54	300.54		
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				
<b>总计</b>	32	300.54	<b>总计</b>	64	300.54	300.54		

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：中共昌乐县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		300.54	267.89	32.65
201	一般公共服务支出	300.54	267.89	32.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	267.89	267.89	
2013101	行政运行	267.89	267.89	
20136	其他共产党事务支出	32.65	32.65	32.65
2013602	一般行政管理事务	32.65	32.65	32.65

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：中共昌乐县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	245.21	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.66	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.82	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	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	16.82	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.81	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	5.80	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	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	2.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	5.00	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	1.10	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	11.68	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		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		251.01	公用经费合计					16.88

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：中共昌乐县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
2.50		2.00		2.00	0.50	1.31		1.31		1.10	0.21

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：中共昌乐县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

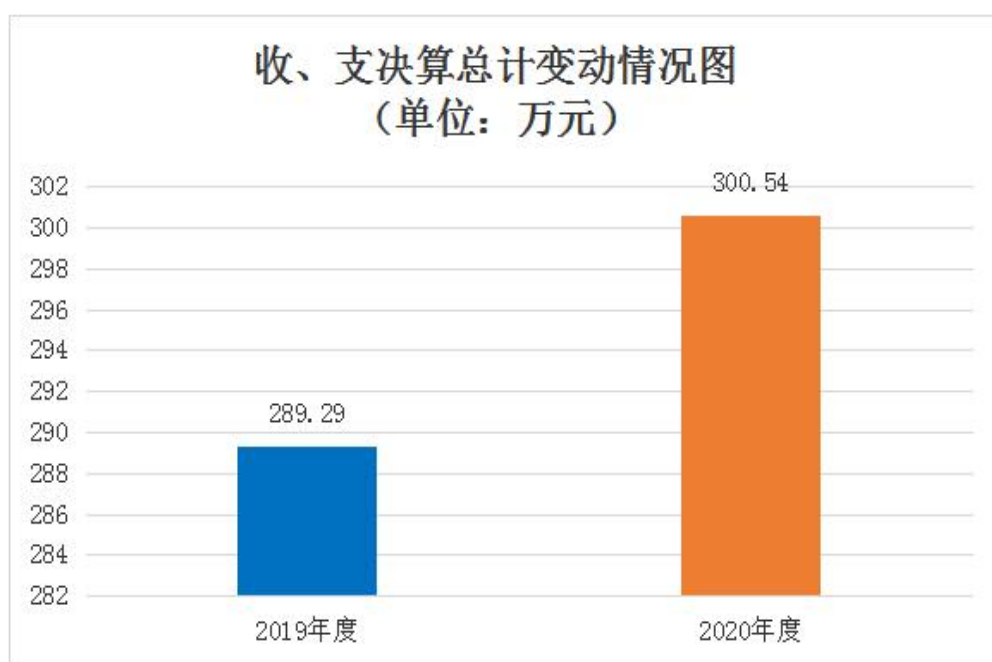


## **第三部分**

# **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 300.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11.25 万元，增长 3.89%。主要是人员增加导致人员经费增加。

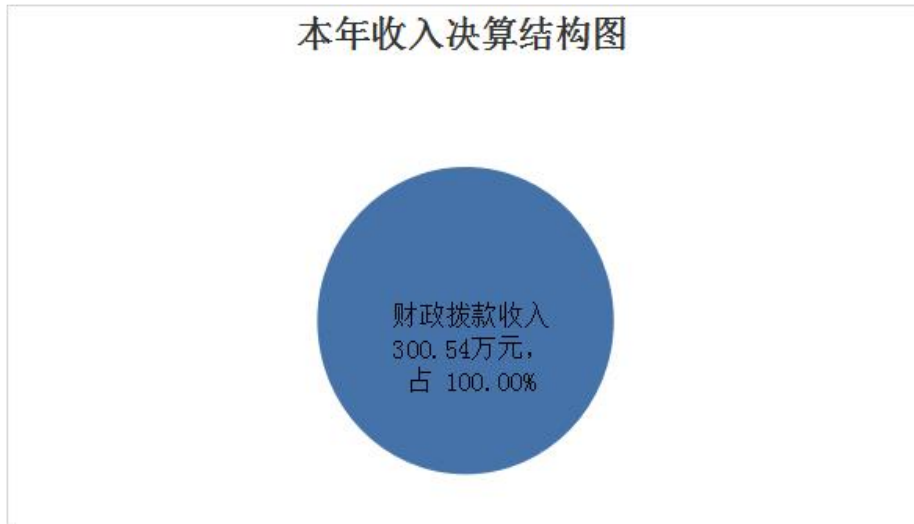


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 300.54 万元，其中：财政拨款收入 300.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



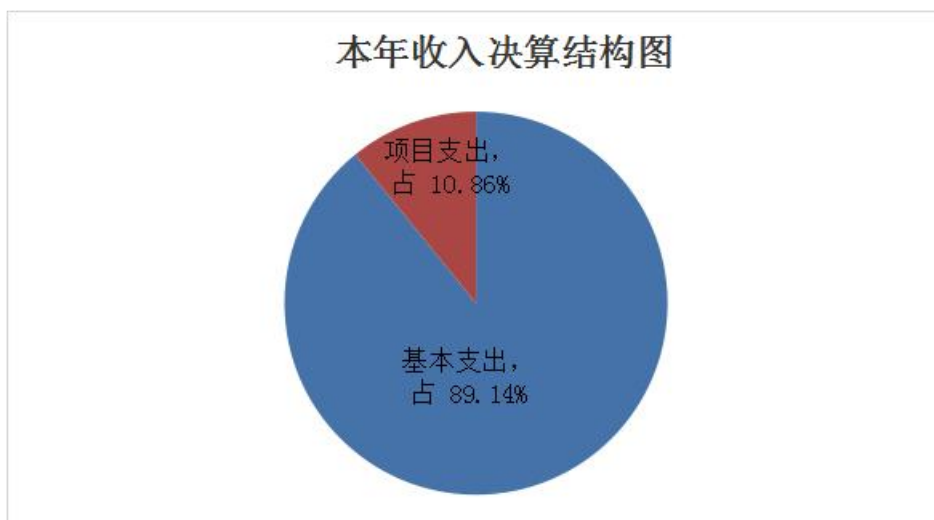
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 300.54 万元。与 2019 年度相比，增加 11.25 万元，增长 3.89%。主要是人员增加导致人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 300.54 万元，其中：基本支出 267.89 万元，占 89.14%；项目支出 32.65 万元，占 10.86%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 267.89 万元。与 2019 年度相比，增加 16.58 万元，增长 6.6%。主要是人员增加导致人员经费增加。

2、项目支出 32.65 万元。与 2019 年度相比，减少 5.24 万元，下降 13.83%。主要是厉行节约。

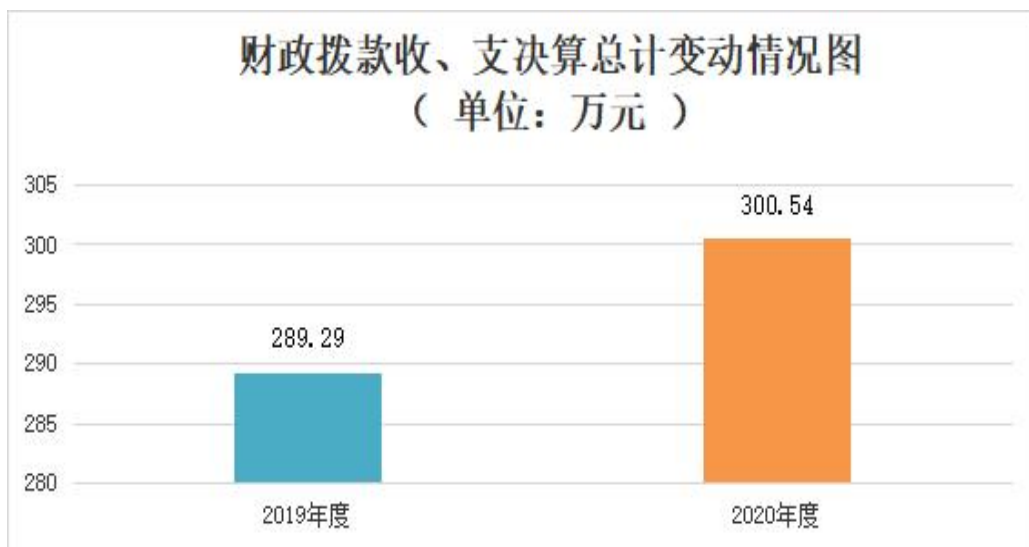
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

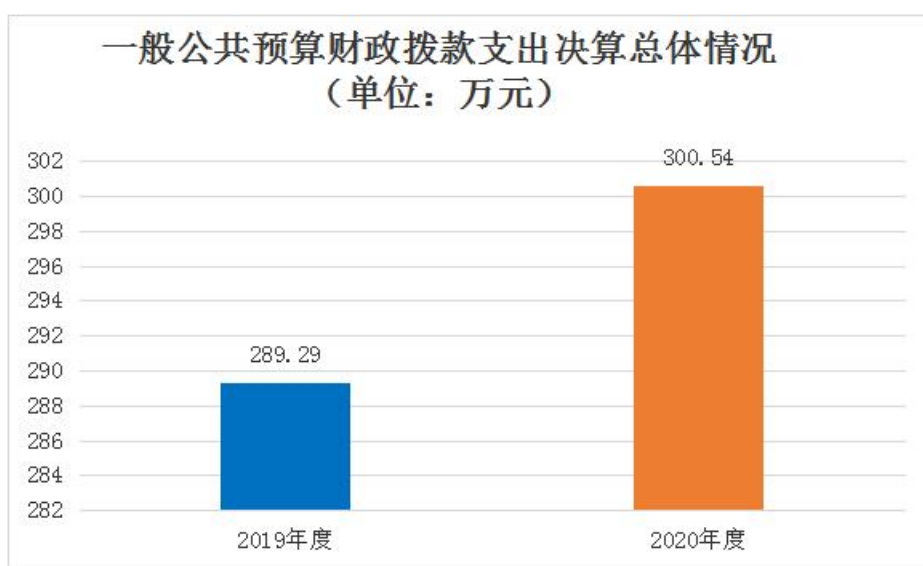
2020 年度财政拨款收、支总计 300.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.25 万元，增长 3.89%。主要是人员增加导致人员经费增加。



## 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

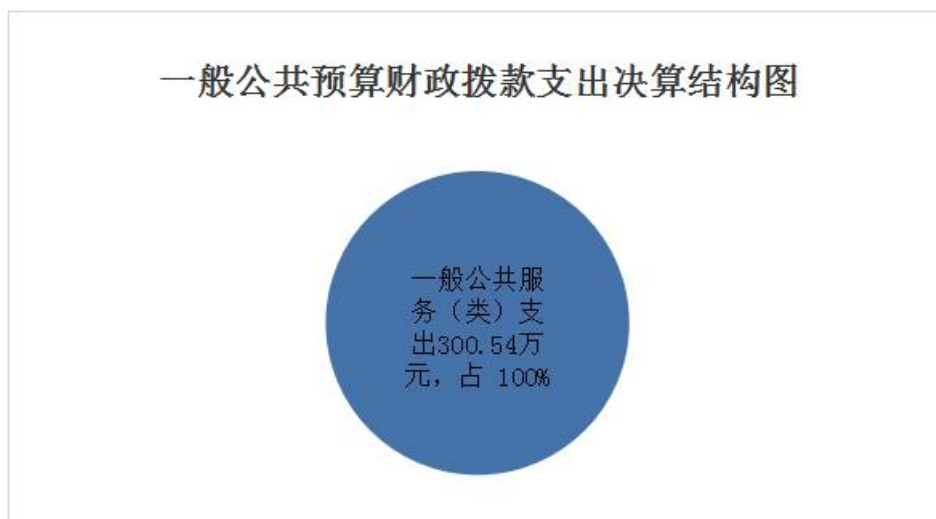
2020年度一般公共预算财政拨款支出300.54万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.25万元,增长3.89%。主要是人员增加导致人员经费增加。





## （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 300.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 300.54 万元，占 100%。



## （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 285.57 万元，支出决算为 300.54 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加导致人员经费增加。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 216.64 万元，支出决算为 267.89 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务(项)。年初预算为 33.4 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约。

## 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 267.89 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 251.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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 2.5 万元，支出决算为 1.31 万元，比年初预算减少 1.19 万元，完成年初预算的 52.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行

节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，从严控制“三公”经费开支。

## （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。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 2 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共昌乐县委机构编制委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共昌乐县委机构编制委员会办公室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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规

定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 4 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **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 16.88 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，降低 12.67%，主要原因是厉行节约。

##### **（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，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，中共昌乐县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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 32.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构改革（开发区体制改革、属地管理）”“机构编制监督管理”“编制信息系统运行维护”“全县机关事业单位域名注册管理”“昌乐县事业单位监督管理”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 32.65 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实施单位和科室对于绩效运行的相关政策了解不够，相关业务素质亟待提升。

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，以及机构改革（开发区体制改革、属地管理）、机构编制监督管理、编制信息系统运行维护、全县机关事业单位域名注册管理、昌乐县事业单位监督管理等 5 个项目的绩效自评具体结果。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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“机构改革（开发区体制改革、属地管理）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于编办机关，参公及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映用于编制管理、机关事业单位域名注册管理和机构改革等支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构改革（开发区体制改革、属地管理）	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
2	机构、编制监督管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
3	编制信息系统运行维护	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
4	全县机关事业单位域名注册管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
5	昌乐县事业单位监督管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优

# 县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 (开发区体制改革、属地管理)			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室		
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	7.76	7.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	7.76	7.76	-		-	
	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>强 1. 开发区体制改革: 推行“党工委(管委会)+”体制改革, 建立更加精简高效的管理体制、更加灵活实用的开发运营机制、更加激励竞争的干部人事管理制度、更加系统集成的政策支持体系, 促进管委会瘦身强体、开发区回归本位, 发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势, 打造全县经济发展新引擎新动力。</p> <p>2. 规范“属地管理”工作。研究制定关于规范“属地管理”的具体意见, 完善主体责任清单和配合责任清单, 明晰层级事权关系, 防止上级部门变相把责任层层下移、搞“降格落实”“悬空落实”。</p>			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	会议总人次	≥200	230	10	10	
			会议开展次数	≥3	3	10	10	
		质量指标	会议任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			“乡呼县应”平台使用覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势, 打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作, 明晰层级事权关系。	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势, 打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作, 明晰层级事权关系。	完成	完成	30	30		
总分		100						

# 县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、编制监督管理			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	7.2	7.14	7.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.14	7.14	-		-	
	上年结转资金 其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1. 我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。 2. 我县财政供养人员以 2012 年底统计数为基数，只减不增。			1. 我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。 2. 我县财政供养人员以 2012 年底统计数为基数，只减不增。			
<b>年度绩效指标</b>	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	监督检查次数	≥5	5	10	10	
			跟踪问效单位数量	≥5	5	10	10	
		质量指标	编制监督管理任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			举报答复办结率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	案件受理及时率	及时	及时	5	5	
			任务完成及时率	及时	及时	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。	完成	完成	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对机构、编制监督管理工作满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县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		编制信息系统运行维护			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	7.82	7.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.82	7.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。			完成			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护次数	≥12	12	10	10	
			更新网站信息条数	≥50	50	10	10	
		质量指标	系统是否正常运行	是	是	10	10	
			正常运行率	≥95%	95%	10	10	
			系统异常解决率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步做好机构编制信息公开工作，保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。	完成	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对编制信息系统运行维护工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 2020 年度机构改革支出绩效评价报告



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

（二）项目预算安排和支出情况。

（三）项目主要内容和实施情况。

### 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

（二）2020 年度（或阶段性）绩效目标。

### 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

按照中央省市部署要求，完成昌乐县党政机构改革，镇街行政体制改革，事业单位分类改革，相对集中行政许可权改革等各项改革任务。优化职能配置，理顺管理体制，提高行政效能，深化转职能、转方式、转作风，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

### （二）项目预算。

县财政局核定项目总预算金额 8 万元，全部经费由县财政拨付。

### （三）项目计划实施内容。

机构改革于 2019 年立项，由县财政局批复，具体内容是推行“党工委（管委会）+”体制改革，建立更加精简高效的管理体制、更加灵活实用的开发运营机制、更加激励竞争的干部人事管理制度、更加系统集成的政策支持体系，促进管委会瘦身强体、开发区回归本位，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力；规范“属地管理”工作。研究制定关于规范“属地管理”的具体意见，完善主体责任清单和配合责任清单，明晰层级事权关系，防止上级部门变相把责任层层下移、搞“降格落实”“悬空落实”。项目所在区域为昌乐县、项目计划完成时

间为 2020 年底。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门为中共昌乐县委机构编制委员会办公室，具体实施单位为中共昌乐县委机构编制委员会办公室。具体机构改革事宜由县委编办机构编制科负责实施，县委编办综合科负责综合保障事宜。资金由县财政局拨付。

## 二、项目绩效目标

开发区体制改革：推行“党工委（管委会）+”体制改革，建立更加精简高效的管理体制、更加灵活实用的开发运营机制、更加激励竞争的干部人事管理制度、更加系统集成的政策支持体系，促进管委会瘦身强体、开发区回归本位，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力；规范“属地管理”工作。研究制定关于规范“属地管理”的具体意见，完善主体责任清单和配合责任清单，明晰层级事权关系，防止上级部门变相把责任层层下移、搞“降格落实”“悬空落实”。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

推进机构改革落实到位，促进管委会瘦身强体、开发区回归本位，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。

### （二）评价对象与范围。

本次评价对象是县财政局拨付的机构改革经费的使用绩效。

### （三）评价依据。

1. 《关于印发〈加快建设生态开放活力精致的 现代化高品质城市指导意见〉等四个文件的》潍发〔2019〕18号。

2. 《关于印发〈昌乐县明晰县乡职责规范 “属地管理”的实施意见（试行）〉的通知》乐办发〔2019〕10号。

3. 《关于明晰县乡职责规范“属地管理”的若干意见（试行）》鲁编办发〔2019〕4号。

4. 《关于落实县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单的通知》潍编办〔2019〕117号。

5. 其他文件与资料。

### （四）评价原则、评价方法。

评价工作组对“机构改革”项目的完成情况，从数量、质量、时效、服务对象满意度等方面分别设置了绩效评价指标，通过组织专家评审、文本资料审核、问卷调查等方法获取数据并进行评价。

### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标分为产出指标、效果指标、服务对象满意度指标。产出指标分为质量指标、数量指标、时效指标。质量指标主要由会议任务完成率、“乡呼县应”平台使用覆盖率 2 个三级指标构成。数量指标主要由会议总人次、会议开

展次数 2 个三级指标构成。时效指标主要由项目工作完成及时率构成效益指标分为社会效益指标主要是指发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作，明晰层级事权关系。

服务对象满意度指标主要是指对机构改革工作满意度。

根据每个指标完成情况进行最终评价打分：项目预算执行情况满分 10 分；数量指标满分 20 分；质量指标满分 20 分；时效指标满分 10 分；社会效益指标满分 10 分；可持续影响指标满分 10 分；服务对象满意度指标满分 10 分。

#### （六）评价人员组成。

评价人员由县委编办机构编制科和综合科组成。机构编制科负责具体实施评价。综合负责保障工作。

#### （七）绩效评价工作过程。

评价组依据相关文件，对项目进行评价。通过对会议总人次、会议开展次数、会议任务完成率、“乡呼县应”平台使用覆盖率、项目工作完成及时率、发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作，明晰层级事权关系完成情况、对机构改革工作满意度方面进行综合评价。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经评价组评价综合得分 100 分，（附相关评分表）

单位：万元

项目名称	机构改革（开发区体制改革、属地管理）			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			联系电话	6238729			
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	7.76	7.76	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.76	7.76	-		-	
	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. 开发区体制改革：推行“党工委（管委会）+”体制改革，建立更加精简高效的管理体制、更加灵活实用的开发运营机制、更加激励竞争的干部人事管理制度、更加系统集成的政策支持体系，促进管委会瘦身强体、开发区回归本位，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。</p> <p>2. 规范“属地管理”工作。研究制定关于规范“属地管理”的具体意见，完善主体责任清单和配合责任清单，明晰层级事权关系，防止上级部门变相把责任层层下移、搞“降格落实”“悬空落实”。</p>			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议总人次	≥200	230	10	10	
			会议开展次数	≥3	3	10	10	
		质量指标	会议任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			“乡呼县应”平台使用覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作，明晰层级事权关系。	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对机构改革工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					

### （三）非现场评价情况分析。

从会议任务完成率、“乡呼县应”平台使用覆盖率两个方面进行评价。质量指标满分20分，根据相关文件和专家组验收意见，均完成指标，得分20分。

### （四）现场评价情况分析。

从服务对象满意度进行评价。指标满分 10 分，根据相关文件和专家组验收意见，完成指标，得分 10 分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

机构改革项目设置产出指标、效果指标、服务对象满意度指标三个指标。

### （二）项目过程情况。

项目绩效评价过程中严格按要相关文件要求，确保评价的准确性。

### （三）项目产出情况。

机构改革共召开会议 3 次，会议总人次 230 人次，会议任务完成率 100%，乡呼县应平台使用率达 95%，发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势，打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作，明晰层级事权关系。服务对象对机构改革工作满意度达到 95%。

### （四）项目效益情况。

项目完成了开发区体制改革和规范“属地管理”工作。

## 六、项目主要经验及做法

完成“乡呼县应平台”系统建设，流程进行了优化，通过整合公文运转、内部事务、数字资料、建言献策等功能，有效降低了行政成本，提高了行政效能。

## 七、存在的问题及原因分析

项目实施单位和科室对于绩效运行的相关政策了解不

够，相关业务素质亟待提升，以提高项目资金执行效益。

## 八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单



附表 1

项目名称：机构改革

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 50分	数量指标 10分;质量 指标10分; 实效指标 10分	会议总人次 10分;会议开展次数 10分;会议任务完成率 10分;“乡呼县应”平台使用覆盖率 10分;项目工作完成及时率 10分		会议总人次 $\geq 200$ ;会议开展次数 $\geq 3$ ;会议任务完成率 $\geq 90\%$ ;“乡呼县应”平台使用覆盖率 $\geq 95\%$ ;项目工作完成及时率 $\geq 90\%$ ;	50		《关于印发〈加快建设生态开放活力精致的 现代化高品质城市指导意见〉等四个文件的》潍发〔2019〕18号等文件	会议记录;会议签到表;“乡呼县应”平台
效益指标 30分	社会效益 指标 10分	发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势,打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作,明晰层级事权关系。10分		发挥开放创新、科技创新、制度创新功能优势,打造全县经济发展新引擎新动力。规范“属地管理”工作,明晰层级事权关系。	30		《关于印发〈加快建设生态开放活力精致的 现代化高品质城市指导意见〉等四个文件的》潍发〔2019〕18号等文件	机构改革效益
满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标 10分	对机构改革工作满意度 10分		对机构改革工作满意度 $\geq 95\%$	10		《关于印发〈加快建设生态开放活力精致的 现代化高品质城市指导意见〉等四个文件的》潍发〔2019〕18号等文件	服务对象调查问卷等

附表 2

## 机构改革问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
资金管理存在的问题	1	无	
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
其他问题			
备 注:			