

2021 年度
中共昌乐县委机构编制
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

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立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

2021 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	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	316.5	一、一般公共服务支出	31	316.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	316.5	本年支出合计	57	316.5
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	
总计	30	316.5	总计	60	316.5

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		316.5	316.5					
201	一般公共服务 支出	316.5	316.5					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	282.51	282.51					
2013101	行政运行	278.2	278.2					
2013150	事业运行	4.31	4.31					
20136	其他共产党事 务支出	33.99	33.99					
2013602	一般行政管 理事务	33.99	33.99					

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		316.5	282.51	33.99			
201	一般公共服 务支出	316.5	282.51	33.99			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	282.51	282.51				
2013101	行政运行	278.2	278.2				
2013150	事业运行	4.31	4.31				
20136	其他共产党 事务支出	33.99		33.99			
2013602	一般行政 管理事务	33.99		33.99			

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	316.5	一、一般公共服务支出	15	316.5	316.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	316.5	本年支出合计	23	316.5	316.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	316.5	总计	28	316.5	316.50		

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		316.5	282.51	33.99
201	一般公共服务支出	316.5	282.51	33.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	282.51	282.51	
2013101	行政运行	278.2	278.2	
2013150	事业运行	4.31	4.31	
20136	其他共产党事务支出	33.99		33.99
2013602	一般行政管理事务	33.99		33.99

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					
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	263.36	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.84	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.82	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	26.83	30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.46	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	3.16	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	0.19	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					
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
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	2.4	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		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	1.1	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	11.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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		263.36	公用经费合计					15.99

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
1.88		1.88		1.53	0.35	1.29		1.29		1.1	0.19

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							

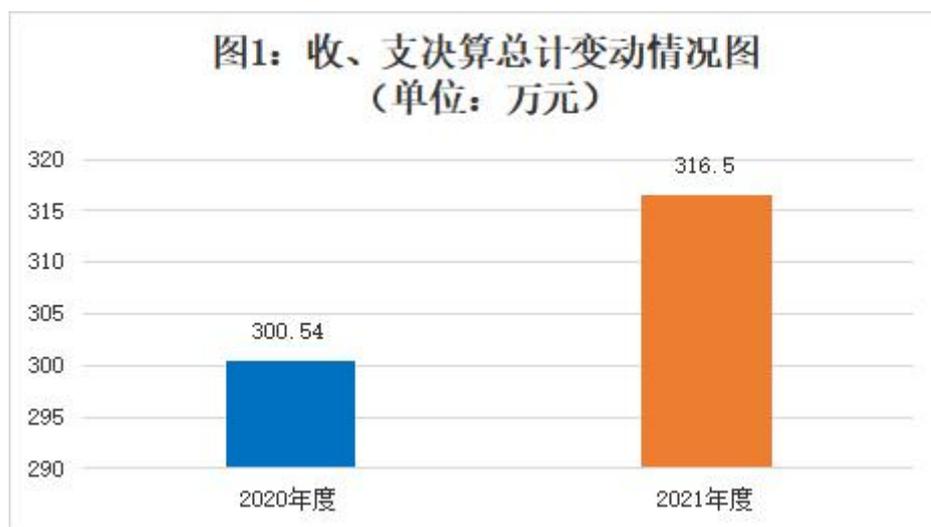
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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 316.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.96 万元，增长 5.31%。主要是人员增加导致人员经费增加。

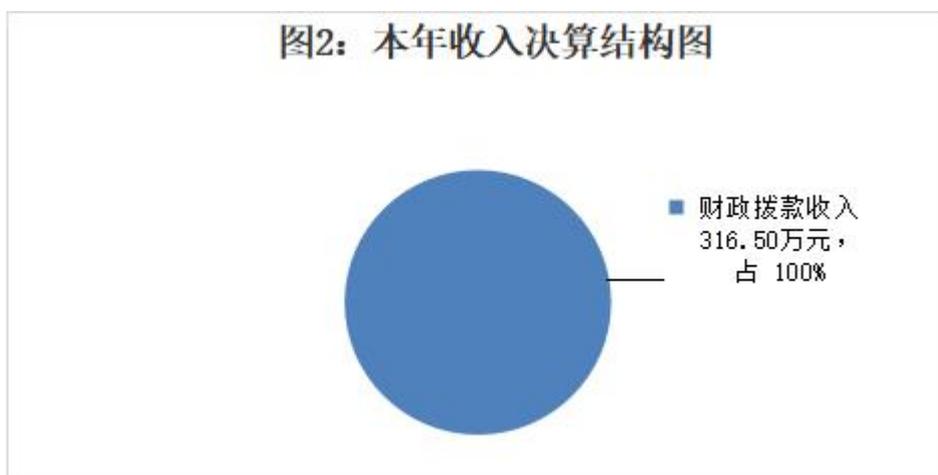


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 316.5 万元，其中：财政拨款收入 316.5 万元，占 100%；上级补助收入 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 316.5 万元。与 2020 年度相比，增加 15.96 万元，增长 5.31%。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。

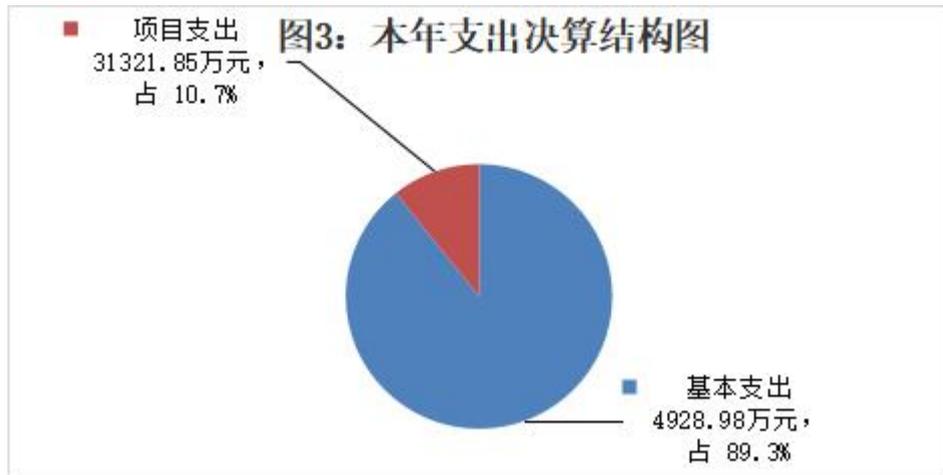
5、附属单位上缴收入 0 万元。

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 316.5 万元，其中：基本支出 282.51 万元，占 89.26%；项目支出 33.99 万元，占 10.74%



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 282.51 万元。与 2020 年度相比，增加 14.62 万元，增长 5.46%。主要是人员增加导致人员经费增加。

2、项目支出 33.99 万元。与 2020 年度相比，增加 1.34 万元，增长 4.1%。主要是事业单位改革任务重。

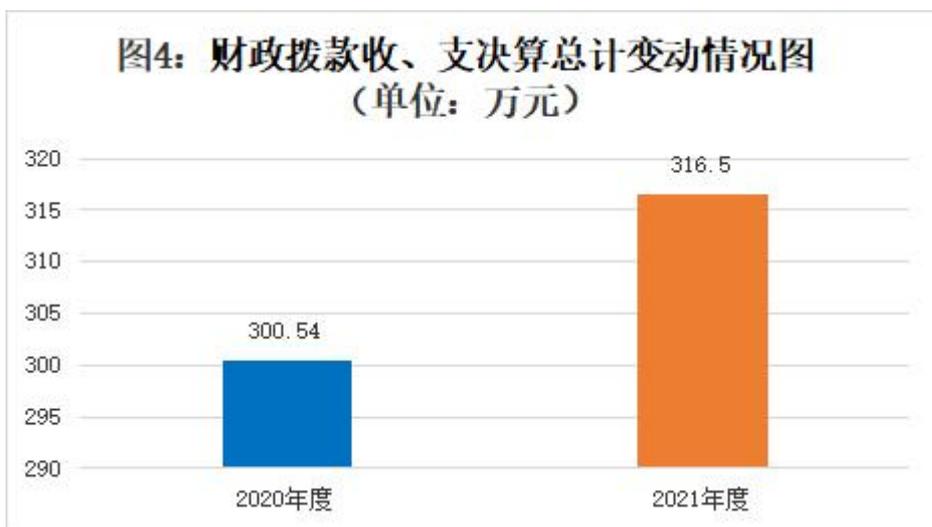
3、上缴上级支出 0 万元。

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

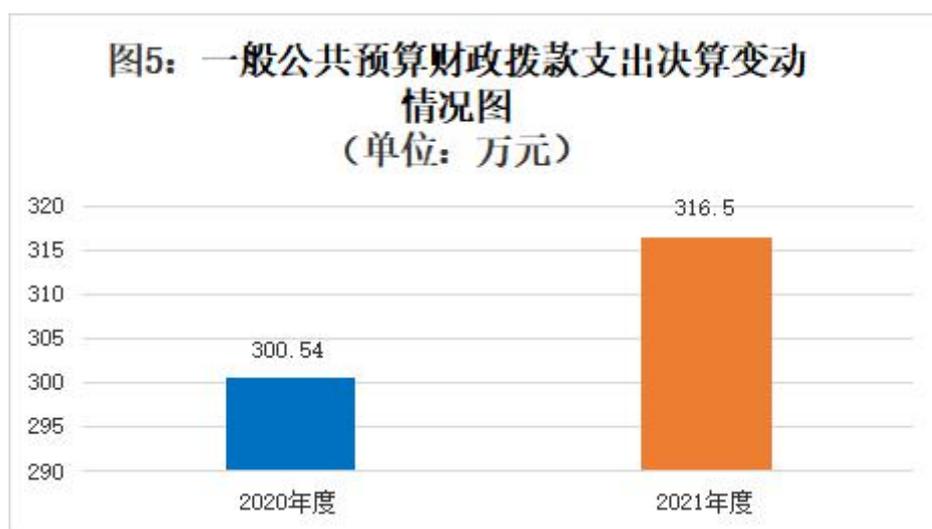
2021 年度财政拨款收、支总计 316.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.96 万元，增长 5.31%。主要是人员增加导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

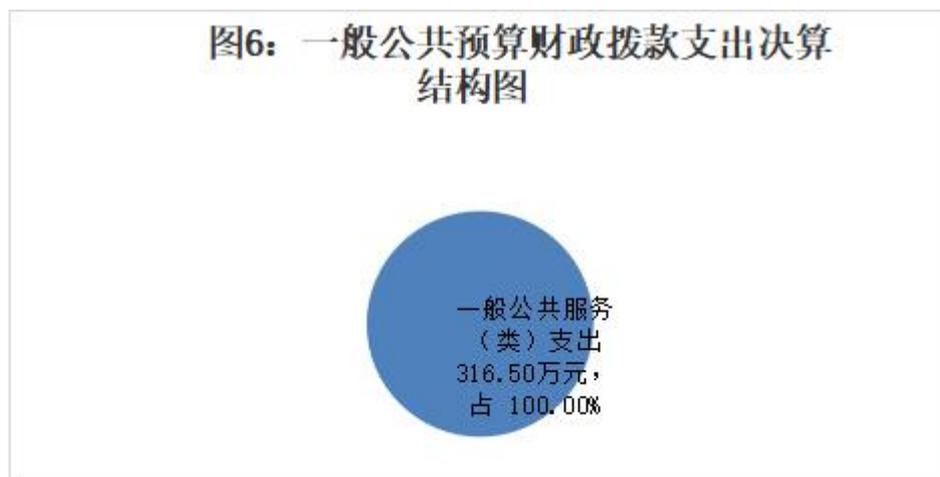
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.5万元，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15.96万元，增长5.31%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 316.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.5 万元，占 100%；



（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 316.02 万元，支出决算为 316.5 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算基本持平。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 282.02 万元，支出决算为 278.2 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、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 34 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算基本持平。

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 282.51 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 263.36 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 15.99 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 0.59 万元，完成年初预算的 68.62%，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 1.53 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 71.9%，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，2021 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费、维修费、过路过桥、保险等费用支出。截至 2021 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。

2、公务接待费年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.19

万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 54.29%，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 0.19 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、25 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

2021 年度机关运行经费支出 15.99 万元，比年初预算数减少 3.46 万元，下降 17.79%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 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 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）。

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，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 33.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 33.99 万元，其中财政拨款 33.99 万元。

组织对“机构编制改革监督管理”“编制信息系统运行维护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 33.99 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 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及机构编制改革监督管理、编制信息系统运行管理2个项目的绩效自评具体结果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。

“机构编制改革监督管理”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。“编制信息系统运行管理”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“机构编制改革监督管理”项目，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”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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。

十八、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

2021 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	编制信息系统运行管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
2	机构编制改革监督管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		编制信息系统运行管理			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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
	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			
		构建维护昌乐组织、编办、人社、财政四部门共用信息管理平台，加强信息化建设，推进与机构编制业务深度融合，实现信息资源的有效整合和共享共用，加快形成“数据、技术、应用、安全”四位一体协同发展的良好局面。严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。			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。按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作。			
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	编制信息系统运行维护次数	≥12	15	5	5	
			更新网站信息条数	≥50	55	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			系统异常解决率	≥95%	100%	5	5	
			域名续费率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	域名注册及时率	≥95%	100%	5	5	
			域名续费及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	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、实名制系统有效运行	完成	完成	10	10	
			按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，维护合法权益，促进依法行政，提高社会管理和公共服务水平	完成	完成	10	10	
	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及域名注册工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		机构编制改革监督管理			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	20	19.99	19.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.99	19.99	-	100%	-	
	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、扎实开展昌乐县事业单位改革工作，全面完成我县机构编制改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。2、严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构；3、围绕强化事业单位公益属性，创新监管方式，加大监管力度，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，不断提高事业单位公益服务质量和效率			1、扎实开展昌乐县事业单位改革工作，全面完成我县机构编制改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。2、我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。我县财政供养人员以2012年底统计数为基数，只减不增。3、在全县所有事业单位开展绩效考核工作，加强考核结果的使用，实现公益类事业单位考核范围全覆盖。			
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	机构编制监督检查次数	≥5	6	5	5	
			跟踪问效单位数量	≥5	8	5	5	
		质量指标	事业单位监管抽查单位数	≥12	30	5	5	
			“乡呼县应”平台使用覆盖 “乡呼县应”平台使用覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			举报答复办结率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	事业单位年报公示率	≥95%	100%	5	5	
			案件受理及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目工作完成及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事业单位监督管理，不断强化事业单位事中事后监管，提升事业单位监管水平	完成	完成	10	10	
			我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额	完成	完成	10	10	
	总分		100					

2021年度机构编制改革监督管理资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达机构编制改革监督管理预算资金19.99万元，资金到位率为100%，实际支出19.99万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

扎实开展机构改革工作，全面完成我县机构改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构；推动机构编制决策部署事项及时贯彻落实，加强机构编制事项跟踪问效，受理12310举报，提升机构编制管理的执行力和公信力，提高机构编制资源使用效益；围绕强化事业单位公益属性，

创新监管方式，加大监管力度，进一步落实事业单位法人自主权，规范事业单位行为，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，不断提高事业单位公益服务质量和效率，满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。

2. 年度绩效目标

扎实开展昌乐县事业单位改革工作，全面完成我县机构改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。我县财政供养人员以2012年底统计数为基数，只减不增；在全县所有事业单位开展绩效考核工作，加强考核结果的使用，实现公益类事业单位考核范围全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年首批次新材料保险补偿资金19.99万元。

通过本次绩效评价，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。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析机构编制改革监督管理资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年机构改革监督管理项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（三）取得的成效

1、扎实开展昌乐县事业单位改革工作，全面完成我县机构改革任务，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2、我县行政、事业编制不突破省、市下达的限额。我县财政供养人员以2012年底统计数为基数，只减不增。

3、在全县所有事业单位开展绩效考核工作，加强考核结果的使用，实现公益类事业单位考核范围全覆盖。

（四）存在的问题

1. 绩效运行的相关政策了解不够

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。

2. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升

评价发现，主管部门对项目的监管不到位，项目的实施效果打折扣、

项目资金执行率不高。

3. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、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。