

**2021 年度中共枣庄市山
亭区委机构编制委员会
办公室部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作规范性文件并组织实施。

(二) 负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、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) 负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；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) 拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

(五) 牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位改革方案。

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

(七)监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,查处机构编制违法违纪行为。负责区委编委交办的督查任务,开展机构编制督查工作。

(八)拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法,依法对全区事业单位法人登记以及登记事项进行监管;负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(九)拟订全区事业单位绩效考核办法,承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

(十)负责组织编制管理区级权责清单和镇(街道)权责清单,推进全区相对集中行政许可权改革,协调指导全区 审批服务便民化工作。

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

(十二)完成区委交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,区行

政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门决算包括：综合室、机构编制股、山亭区区级机关职能运行监管办公室。

纳入中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室本级

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：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.35	一、一般公共服务支出	32	137.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158.35	本年支出合计	58	158.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158.91	总计	62	158.91

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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		158.35	158.35					
201	一般公共服务支出	136.80	136.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.80	136.80					
2010301	行政运行	108.58	108.58					
2010302	一般行政管理事务	28.22	28.22					
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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		158.91	130.69	28.22			
201	一般公共服务支出	137.36	109.14	28.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.36	109.14	28.22			
2010301	行政运行	109.14	109.14				
2010302	一般行政管理事务	28.22		28.22			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 04 表
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	158.35	一、一般公共服务支出	33	137.36	137.36		
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	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	158.35	本年支出合计	59	158.91	158.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.56		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				
总计	32	158.91	总计	64	158.91	158.91		

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 05 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		158.91	130.69	28.22
201	一般公共服务支出	137.36	109.14	28.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.36	109.14	28.22
2010301	行政运行	109.14	109.14	
2010302	一般行政管理事务	28.22		28.22
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 06 表
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	127.33	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	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	13.57	30205	水费		310	资本性支出	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.62	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	1.66	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	

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	
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		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	0.14	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	1.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	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	0.11	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	0.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		129.00	公用经费合计						1.69

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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
1.15		0.70		0.70	0.45	0.27		0.11		0.11	0.16

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

部门：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区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。

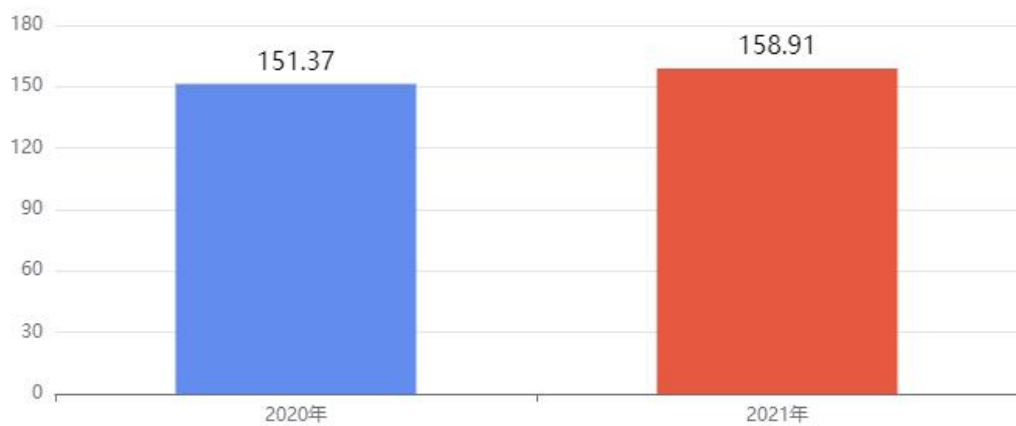
第三部分

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 158.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.54 万元，增长 4.98%，主要是本年开展事业单位改革试点工作收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

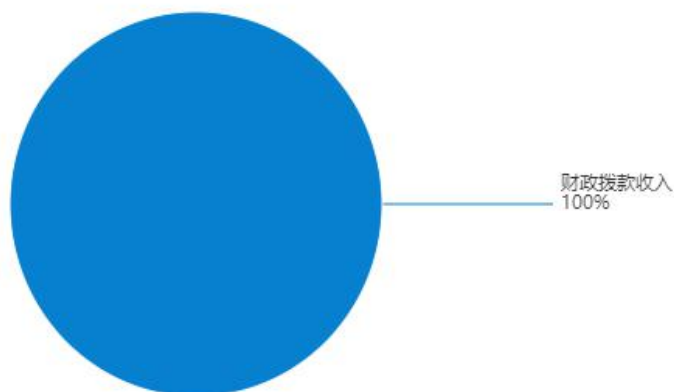


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 158.35 万元，其中：财政拨款收入 158.35 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 158.35 万元。与 2020 年度相比，增加 7.27 万元，增长 4.81%，主要是本年开展事业单位改革试点工作财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

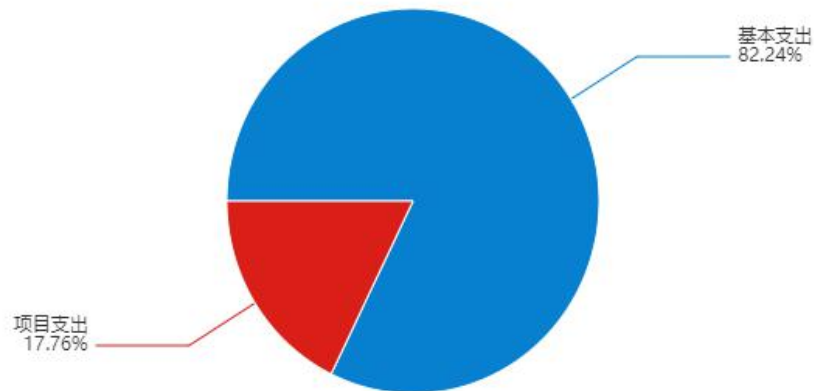
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 158.91 万元，其中：基本支出 130.69 万元，

占 82.24%；项目支出 28.22 万元，占 17.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 130.69 万元。与 2020 年度相比，减少 20.12 万元，下降 13.34%，主要是预算执行时支出功能科目调整。

2、项目支出 28.22 万元。与 2020 年度相比，增加 28.22 万元，主要是预算执行时支出功能科目调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

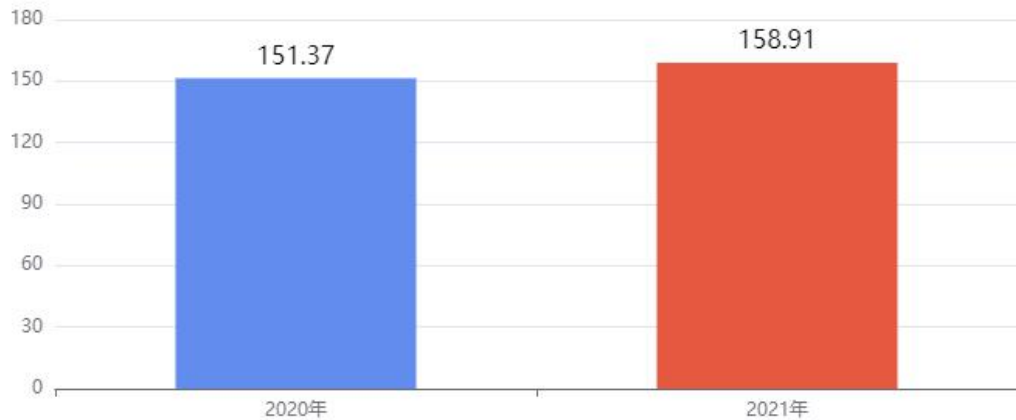
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 158.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.54 万元，增长 4.98%，

主要是本年开展事业单位改革试点工作办公经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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158.91万元，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21.32万元，增长15.5%，主要是本年开展事业单位改革试点工作收、支较去年增加。

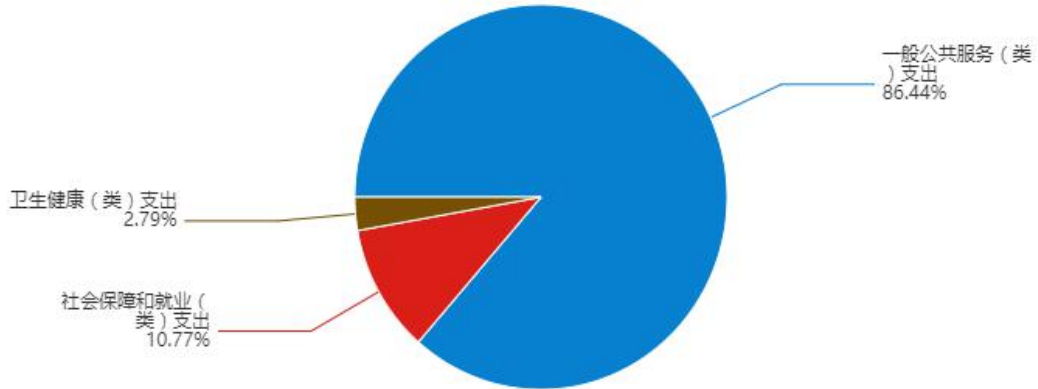
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 158.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 137.36 万元，占 86.44%；社会保障和就业(类)支出 17.12 万元，占 10.77%；卫生健康(类)支出 4.43 万元，占 2.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 174.78 万元，支出决算为 158.91 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 174.78 万元，支出决算为 109.14 万元，完成年初预算的 62.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。

3、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0万元，支出决算为9.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。

4、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0万元，支出决算为7.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。

5、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0万元，支出决算为4.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整。

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130.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费129万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、会议费、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1.15万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少0.88万元，完成年初预算的23.48%，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和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，以及年初受疫情影响全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.7万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的15.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车

0 辆。

公务用车运行维护费 0.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等运行维护费用等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 35.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用规模和标准。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于上级部门来我单位调研、工作交流产生的接待支出，共计接待 3 批次、45 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 1.69 万元，比年初预算数减

少 1.41 万元，下降 45.48%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步贯彻减少经费支出精神，压减部分日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 28.22 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 28.22 万元，其中财政拨款 28.22 万元。

组织对机关事业单位机构编制管理及监督等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及机关事业单位编制监督管理、机关职能运行监管、机关事业单位中文域名注册及网络标识管理等 3 个项目的绩效自评表。其中，机关事业单位编制监督管理、机关职能运行监管、机关事业单位中文域名注册及网络标识管理等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、机关事业单位编制监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展机关及事业单位机构编制管理及监督费用工作，实名制公示 12 次，研究制定区级事业单位改革方案，并实施。监督管理事业单位，维护、管理机构编制实名制信息。

2、机关职能运行监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展机关职能运行监管工作，实现加强职能运监管，调整部门职责边界清单6项、调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单36项。推动区直部门（单位）职能运行优化和流程再造。提高部门单位的管理效益，执行能力和服务水平。

3、机关事业单位中文域名注册及网络标识管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展机关事业单位中文域名注册及网络标识管理工作，实现中文域名注册标识1个、网站加挂标识1个。按时缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用。促进全区经济高质量发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。机关事业单位机构编制管理及监督项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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。本部门没有向区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十九、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職業年金支出。

二十、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

附件3

2021年度区委编办项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门
(盖章):

单位: 万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区委编办	机关及事业单位机构编制管理及监督	18	18	100%	94	优秀
2	区委编办	机关职能运行监管	5	5	100%	94	优秀
3	区委编办	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理	5.22	5.22	100%	93	优秀
			28.22	28.22			

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关及事业单位机构编制管理及监督						
主管部门及代码		中共山亭区委编办机构编制委员会办公室		实施单位	机构编制股			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展机关及事业单位机构编制管理及监督费用工作，实现实名制公示12次，研究制定区级事业单位改革方案，并实施。监督管理事业单位，维护、管理机构编制实名制信息。			通过开展机关及事业单位机构编制管理及监督费用工作，实名制公示12次，研究制定区级事业单位改革方案，并实施。监督管理事业单位，维护、管理机构编制实名制信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实名制公示次数	12次	12次	7	7	—
		质量指标	对纳入绩效考核范围的事业单位进行绩效考核完成率	100%	100%	8	8	—
			事业单位“三定”规定制定率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	组织实施开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	10	10	—
			制定绩效考核方案	2021年11月前完成	2021.10月底	10	10	—
	成本指标	不超预算	≤18万	18万	5	5	—	
	效益指标	社会效益指标	事业单位法人依法运行	显著提升	显著提升	10	10	—
			推进事业单位改革	显著提升	显著提升	10	10	—
			保障全区机构编制相关工作运行，增强事业单位公信力	显著提升	显著提升	5	5	—
可持续影响指标		符合全区可持续发展要求	长期有效	长期有效	5	3	项目实施效果未达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	90%	10	6		
总分					100	94	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关职能运行监管							
主管部门及代码	中共山亭区委机构编制委员会办公室			实施单位	职能运行监管办公室			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展机关职能运行监管工作，实现加强职能运行监管，调整部门职责边界清单6项、调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单36项。推动区直部门（单位）职能运行优化和流程再造。提高部门单位的管理效益，执行能力和服务水平。			通过开展机关职能运行监管工作，实现加强职能运行监管，调整部门职责边界清单6项、调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单36项。推动区直部门（单位）职能运行优化和流程再造。提高部门单位的管理效益，执行能力和服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调整部门职责边界清单数量	6项	6项	10	10	—
			调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单数量	36项	36项	10	10	—
		质量指标	区政府组成部门覆盖率	100%	100%	10	10	—
			35个部门覆盖率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	完成时间	2021.12月	2021.12月	5	5	—
		成本指标	不超预算	≤5万	5万	5	5	—
	效益指标	社会效益指标	部门单位的管理效益，执行能力和服务水平	显著提高	较显著	15	10	项目实施效果未达到
		可持续影响指标	符合全区可持续发展要求	长期有效	长期有效	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	—
总分					100	94	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关事业单位中文域名注册及网络标识管理							
管部门及代	中共山亭区委机构编制委员会办公室			实施单位	职能运行监管办公室			
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.22	5.22	5.22	10	100%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展机关事业单位中文域名注册及网络标识管理工作，实现中文域名注册标识1个、网站加挂标识1个。按时缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用。促进全区经济高质量发展。			通过开展机关事业单位中文域名注册及网络标识管理工作，实现中文域名注册标识1个、网站加挂标识1个。按时缴纳区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用。促进全区经济高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	中文域名注册数量	1个	1个	10	10	—
			网站加挂标识数量	1个	1个	10	10	—
		质量指标	注册达标率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	项目验收时间	2021年6月20日前	2021年8月5日	10	7	疫情
		成本指标	区直部门财政拨款的行政、事业单位的中文域名注册费用	≤5.22万元	5.22万元	10	10	—
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济收入增长率	≥1%	1%	10	10	—
		社会效益指标	办理其机构编制相关业务便利性	显著提升	较明显	10	6	项目实施未到达效果
		可持续影响指标	符合全区可持续发展要求	长期有效	长期有效	10	10	—
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	—
总分					100	93	—	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

整体绩效自评表

部门名称：中共山亭区委编办

预算执行情况 (10分)		年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额		28.22	28.22	100%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:区本级资金		28.22	28.22	-	-	-			
转移支付资金		-	-	-	-	-			
其他资金		-	-	-	-	-			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	机构编制监督管理	推进事业资源均衡配置,提高事业单位公益服务质量和效率,强化公益属性,提高居民生活水平,保障社会发展及运行效率。	研究制定区级事业单位改革方案,并实施。监督管理事业单位,维护、管理机构编制实名制信息。	事业单位绩效考核完成率	100%	100%	25	25	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
			事业单位“三定”规定制定比率	100%	100%	25	25		
2	机关职能运行监管	加强职能运行监管,推动各部门(单位)按照“三定”规定正常履职、职能优化和高效有序运行流程再造。	加强职能运行监管,推动各部门(单位)按照“三定”规定正常履职、职能优化和高效有序运行流程再造。	调整部门职责边界清单数量	6项	6项	25	25	定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			调整“属地管理”事项主体责任和配合责任清单数量	36项	36项	25	25		
总分		100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

中共山亭区委编办 机关事业单位机构编制管理及监督评价报告

2022年3月

中共山亭区委编办 机关事业单位机构编制管理及监督评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简介

2021年，区委编办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，聚焦“工业强区、产业兴区”目标任务，全面完成深化事业单位改革试点工作，大力推进体制机制改革创新，统筹优化机构编制资源配置，机构编制管理及监督各项业务取得明显成效。区委深化事业单位改革试点专班狠抓班子配备、人员转隶和“三个载体”等工作。调整配备干部207人，64家单位611名人员有序转隶，研究制定了252个事业单位机构职能编制规定，完成全区274个事业单位章程制定、备案工作，高质量完成了深化事业单位改革试点工作任务。

（二）项目立项

为认真贯彻落实省、市机构编制工作安排部署，按照《关于开展第二次全国机构编制核查的通知》（中编委发〔2021〕8号）、《关于开展全省机构编制核查的通知》（鲁编〔2021〕65号）、《关于印发〈枣庄市机构编制核查工作实施方案〉的通知》（枣编发〔2021〕101号）、《中国共产党机构编制工作条例》、《事业单位登记管理暂行条例》及市、区目标管理考核要求，结合我区工作实际，充分发挥机构编制工作“围绕中心，服务大局”职能，设

立该项目。

(三) 项目预算

机关事业单位机构编制管理及监督项目，经财务部门概算估计，计划总费用为 18 万元，区财政拨款项目资金 18 万元。

(四) 项目计划实施内容

按照省、市、区委要求，加强和改进机构编制管理，推进机关事业单位编制资源均衡配置，提高机关事业单位服务质量和效率。研究制定区级机构编制核查方案，完成了区级机构编制核查工作，摸清机构编制资源的数量、结构、分布，为区委区政府决策提供依据。加强事业单位监督管理，开展事业单位绩效考核工作，推进事业单位法人依法开展业务。提高机构编制信息的精准度和时效性，保障全区机构编制工作平稳运行。

(五) 项目组织管理

此次项目主管部门及管理部门均为区委编办。项目设立机构编制监督管理进度计划表，按计划如期进行，确保工作质量。

二、项目绩效目标

(一) 长期绩效目标

推进机关事业编制资源均衡配置，提高机关事业单位服务质量和效率，加强和改进机构编制管理，提高居民生活水平，保障社会发展及运行效率。

(二) 年度绩效目标

年度绩效目标			
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	实名制公示次数	12次
	质量指标	对纳入绩效考核范围的事业单位进行绩效考核完成率	100%
		事业单位“三定”规定制定率	100%
	时效指标	组织实施开始时间	2021年1月1日
		制定绩效考核方案	2021年11月前完成
成本指标	成本控制	≤18万	
效益指标	社会效益指标	事业单位法人依法运行	显著提升
		推进事业单位改革	显著提升
		保障全区机构编制相关工作运行，增强事业单位公益属性	显著提升
	可持续影响指标	符合全区可持续发展要求	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

三、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价机关事业单位编制管理及监督的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金18万元的绩效，评价范围为区

委编办机关事业单位编制管理及监督。

表 1：区委编办机关事业单位编制管理及监督项目专项资金预算和支出情况表

序号	执行单位	资金使用内容	专项资金 (万元)	培训审定金额 (万元)	实际拨付金 额(万元)	欠付 金额 (万 元)	备 注
1	区委编办	机关事业单位 编制管理及监 督	18	18	18		
合计			18	18	18		

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

(三) 评价依据

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 《关于开展第二次全国机构编制核查的通知》（中编委发〔2021〕8号）、《关于开展全省机构编制核查的通知》（鲁编〔2021〕65号）、《关于印发〈枣庄市机构编制核查工作实施方案〉的通知》（枣编发〔2021〕101号）、《中国共产党机构编制工作条例》、《事业单位登记管理暂行条例》等。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期

情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据区委编办机关事业单位编制管理及监督项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为 100 分，包括项目产出、项目效益、满意度三个一级指标，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目社会效益、项目可持续影响、服务对象满意度等七个二级指标、十八个三级指标和十八个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件 1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

周晓冉 副主任

胡 蒙 区机构编制和实名制管理事务中心副主任

陈 曦 综合室工作人员

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1. 前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

3. 撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分100分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

（二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

1. 项目执行 10 分（满分 10 分）：

区委编办机关事业单位编制管理及监督项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

（三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出 65 分（满分 65 分）

2. 项目效益 25 分（满分 25 分）

（四）综合评价结论及分析。

区委编办机关事业单位编制管理及监督项目总体得分 100 分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，基本满足区工作需要。但存在预算资金执行率较低等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况

项目资金到位率为 100%，项目预算资金按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，政府采购和政府购买服务均按规定实施。

（三）项目产出情况

项目产出共有 4 个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应相应的三级指标。

产出得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	数量指标	10	10
2	质量指标	15	15
3	时效指标	35	35
4	成本指标	5	5
合计		65	65

1. 数量指标共有二个三级指标，分别为事业单位法人年度报告公开率和实名制公示，权重总分 10 分。实际产出数和计划产出数全部完成，指标实际完成率为 100%，该项指标实际得分 10 分。

2. 质量指标共有三个三级指标，分别为对纳入绩效考核范围的事业单位进行绩效考核完成率、事业单位“三定”规定制定率和保障事业单位改革等机构编制工作，服务到位等，权重总分 15 分。项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，三项指标均已完成，质量达标率为 100%，该项指标实际得分 15 分。

3. 时效指标共有七个三级指标，分别为发现机构编制问题并提出处理措施、组织实施及时率、制定绩效考核方案、事业单位法人年度报告公开率、基本完成事业单位改革、实名制公示更新速度、实名制信息维护等，权重总分 35 分。七项指标均在计划完成时间内完成，完成及时性较好，该项指标实际得分 35 分。

4. 成本指标共有一个三级指标，不超预算，权重总分 5 分。项目计划成本 18 万元，实际支出成本 18 万元，成本节约率为 100%，达到了成本控制的目的，该项指标实际得分 5 分。

(四) 项目效益情况

项目效益共有二个三级指标社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	15	15
1	可持续影响指标	5	5
合计		20	20

1、社会效益指标共有一个三级指标，分别为事业单位法人依法运行、推进事业单位改革和保障全区机构编制相关工作运行，增强事业单位公益属性，权重总分 15 分。项目实施提高了事业单位法人的运行效率，完成了事业单位改革任务，保障了机构编制工作平稳运行，所产生的社会效益显著，该项指标实际得分 15 分。

2、可持续影响指标共有一个三级指标，符合全区可持续发展要求，权重总分 5 分。项目实施符合上级部门对机构编制规范运行的工作要求，对我区经济社会发展发挥了积极作用，具有可持续性，该项指标实际得分 5 分。

(五) 项目满意度情况

通过调查座谈，服务对象满意度部门好评率为 95%。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区委编办对项目立项展开调研，争取上级部门支持，对于提升单位工作效率有较大的促进，同类项目值得推广和借鉴。

七、存在的问题及原因分析

区委编办机关事业单位编制管理及监督项目，总资金额为 18 万元，由于业务人员专业水平不高，业务能力不够精通，导致了资金使用不够合理，项目投入产出效益比不高等问题。

八、意见建议

（一）在今后工作中，进一步严格控制预算，科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，对项目执行中的经验和问题及时进行总结，在今后的项目中加以改进和提升。

中共山亭区委编办

二〇二二年三月

附件：绩效评价评分表

机关事业单位机构编制管理及监督项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策				范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3
过程		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	9	9
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
合计					100	100