

2020年度

中共鄆城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

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

县委编办是县委编委的办事机构，承担县委编委日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责是：

（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、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，县委县政府派出机构，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。负责全县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的管理机制。

（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）。拟订乡镇（街道）行政管理体制改革方案并组织实施。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乡镇（街道）、县委县政府派出机构之间职责分工。

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

（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、人员编制结构比例等事项。

（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，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全县事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县乡两级权责清单，推进全县相对集中许可权改革，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。负责全县、机构编制系统信息化工作。组织开展全县机关履职评估工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共郟城县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共郟城县委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共郟城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. 中共郟城县委机构编制委员会办公室本级

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：中共郯城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	232.74	一、一般公共服务支出	32	230.72
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	232.74	本年支出合计	58	230.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.75	年末结转和结余	60	30.77
	30			61	
总计	31	261.49	总计	62	261.49

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：中共郾城区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		232.74	232.74					
201	一般公共服务支出	232.74	232.74					
20110	人力资源事务	232.74	232.74					
2011001	行政运行	205.44	205.44					
2011002	一般行政管理事务	24.30	24.30					
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00					

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：中共郾城区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		230.72	205.92	24.79			
201	一般公共服务支出	230.72	205.92	24.79			
20110	人力资源事务	230.72	205.92	24.79			
2011001	行政运行	205.92	205.92				
2011002	一般行政管理事务	16.63		16.63			
2011099	其他人力资源事务支出	8.17		8.17			

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：中共郾城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	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	232.74	一、一般公共服务支出	33	230.72	230.72		
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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				

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				
	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	232.74	本年支出合计	59	230.72	230.72		
年初财政拨款结转和结余	28	28.75	年末财政拨款结转和结余	60	30.77	30.77		
一般公共预算财政拨款	29	28.75		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	261.49	总计	64	261.49	261.49		

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：中共郯城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		230.72	205.92	24.79
201	一般公共服务支出	230.72	205.92	24.79
20110	人力资源事务	230.72	205.92	24.79
2011001	行政运行	205.92	205.92	
2011002	一般行政管理事务	16.63		16.63
2011099	其他人力资源事务支出	8.17		8.17

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：中共郾城区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	190.25	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.35	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	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	10.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	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	6.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.85	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	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	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	0.46	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	9.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		190.87	公用经费合计					15.06

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：中共郯城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
3.00		2.00		2.00	1.00	0.88		0.62		0.62	0.26

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：中共郯城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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共郯城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				

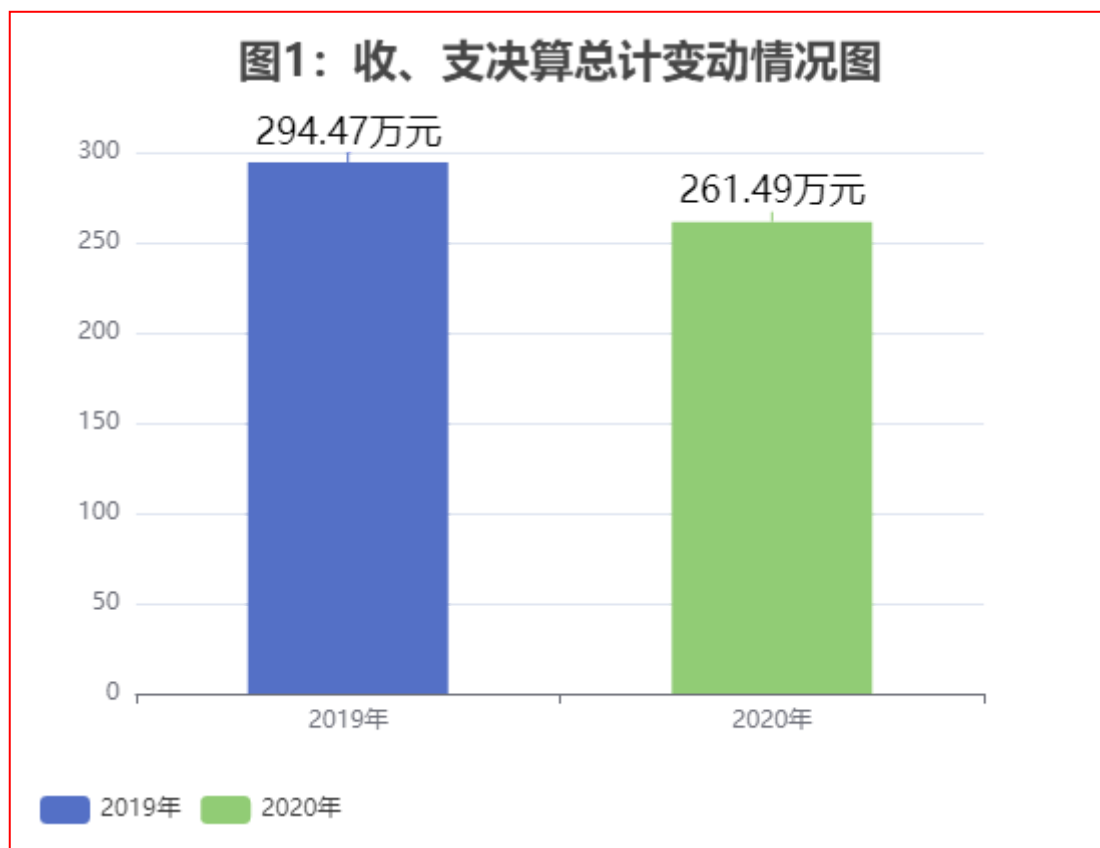
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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261.49万元。与2019年度相比，收、支总计各减少32.98万元，下降11.2%。主要是厉行节约，压缩收支。

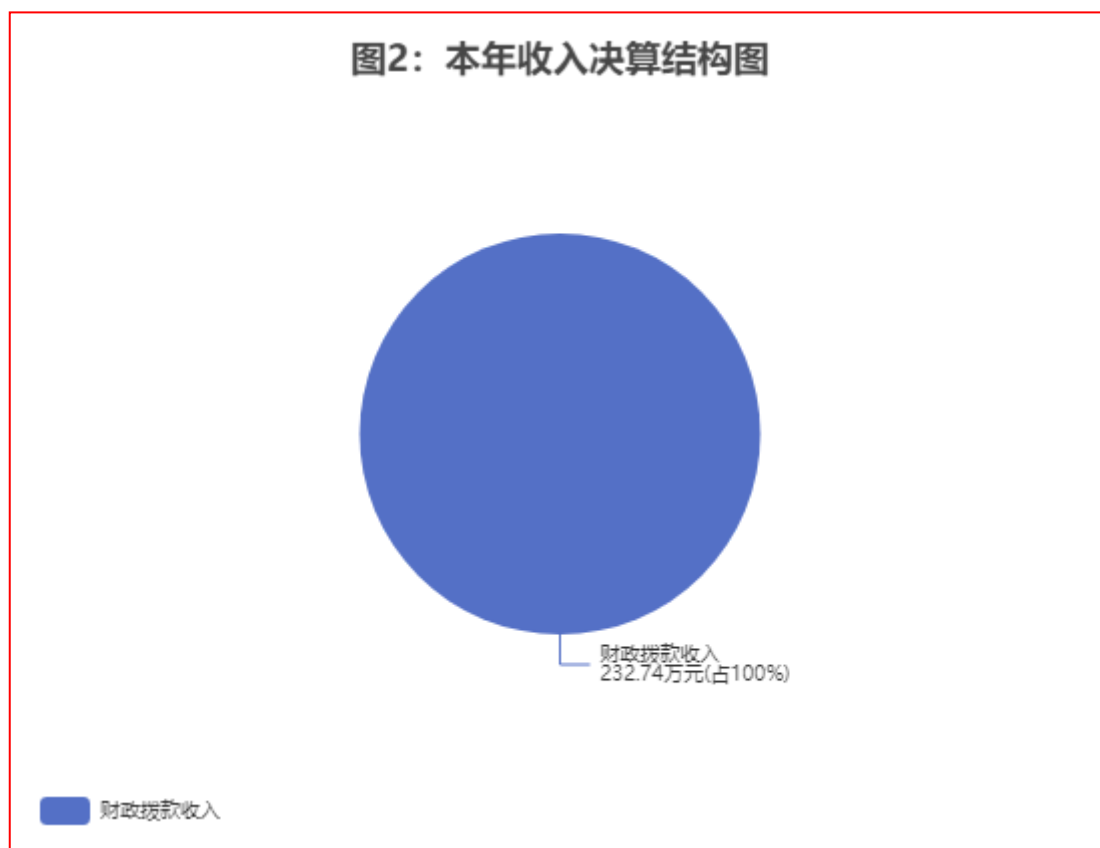


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计232.74万元，其中：财政拨款收入232.74万元，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

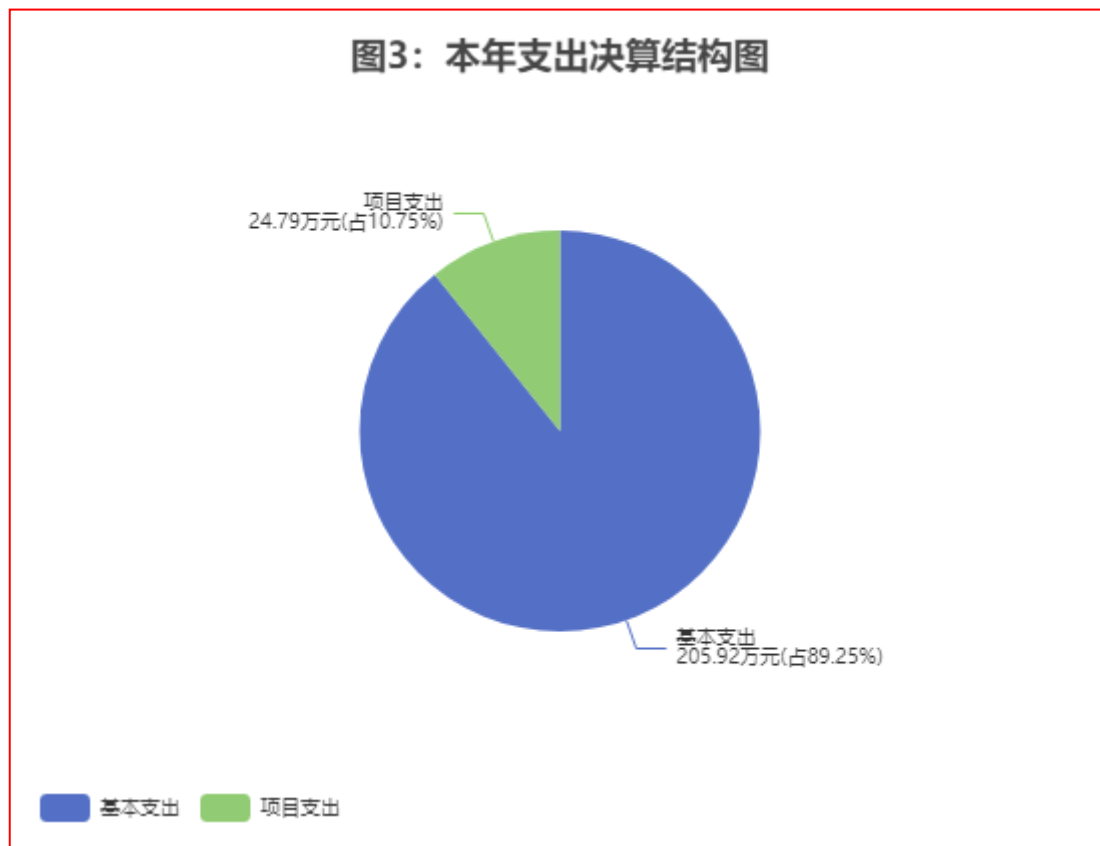
- 1、财政拨款收入232.74万元。与2019年度相比，减少61.73万元，下降20.96%。主要是厉行节约，压缩经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计230.72万元，其中：基本支出205.92万元，占89.25%；项目支出24.79万元，占10.75%；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205.92万元。与2019年度相比，减少38.26万元，下降15.67%。主要是厉行节约，压缩开支。

2、项目支出24.79万元。与2019年度相比，增加3.3万元，增长15.36%。主要是因改革项目工作量增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

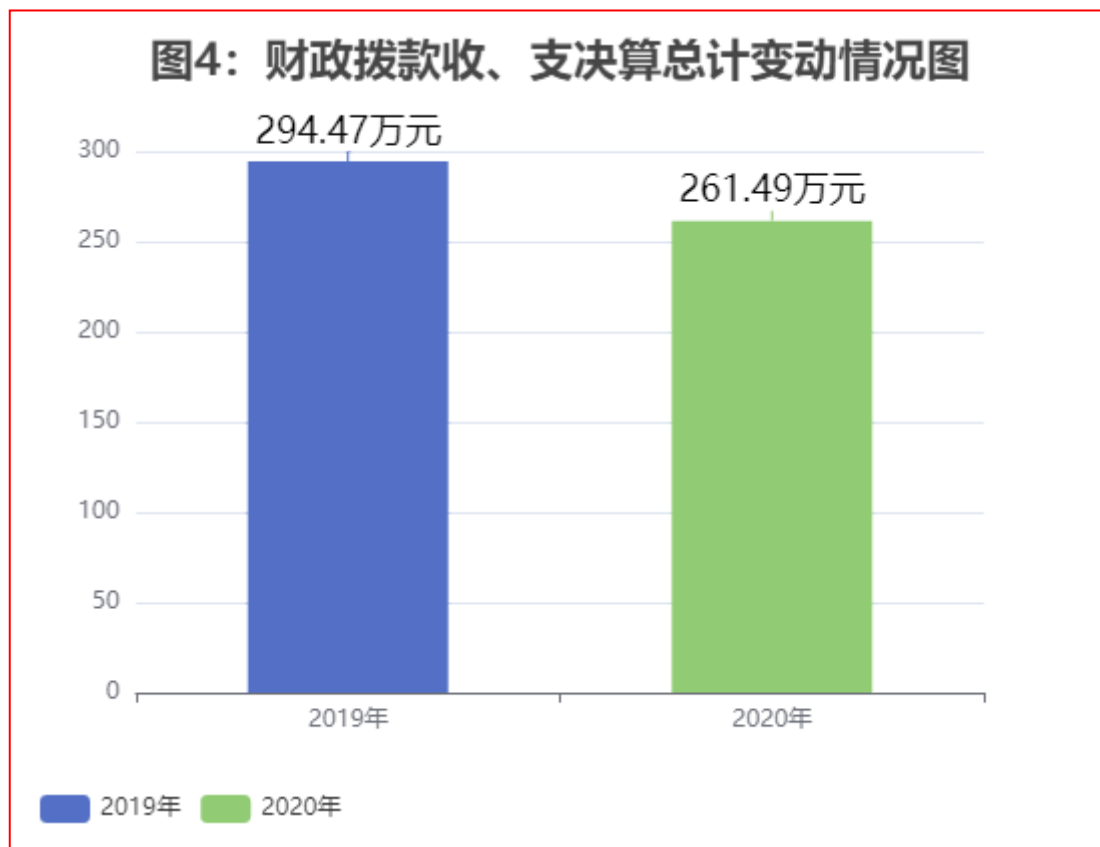
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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261.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.98万元，下降11.2%。

主要是厉行节约，压缩收支。



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230.72万元，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减少34.96万元，下降13.16%。主要是厉行节约，压缩经费。

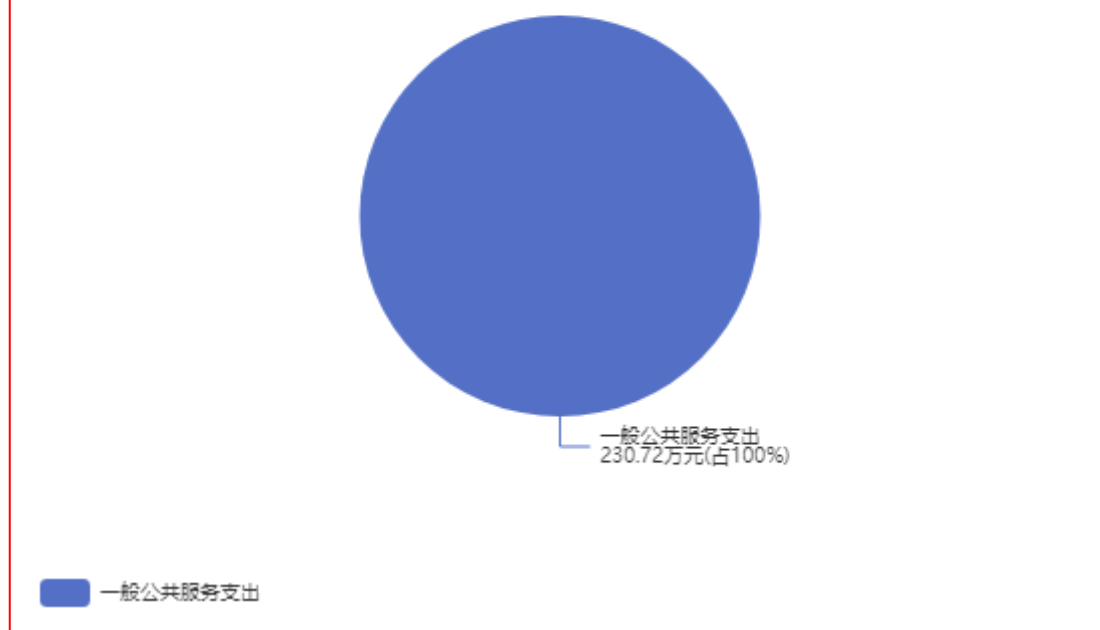
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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230.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.72万元，占100%。

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229.35万元，支出决算为230.72万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因工资增加等。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162.09万元，支出决算为205.92万元，完成年初预算的127.04%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增加等。

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24.3万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于年初预算数主要原因是项目持续性。

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8.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加经费。

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205.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费190.87万元，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。

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、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。

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3万元，支出决算为0.88万元，比年初预算减少2.12万元，完成年初预算的29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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2020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2万元,支出决算为0.62万元,比年初预算减少1.38万元,完成年初预算的31%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年中共郟城县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0.62万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油保险等支出。等支出。截至2020年12月31日,中共郟城县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1万元,支出决算为0.26万元,比年初预算减少0.74万元,完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:

国内接待费0.26万元,主要用于外地来郟调研接待等,共计接待5批次、14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15.06万元，年初预算数18.91万元，比年初预算数减少3.85万元，降低20.36%，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0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，中共郟城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4个，涉及预算资金24.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为92分，等级为优。从自评情况来看，县委编办2020年度整体工作均按照相关程

序进行项目征集、评审、立项和拨付经费，组织有序，管理规范，基本达到了预期效果。

组织对中文域名专项经费、体制改革经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金24.3万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目的顺利实施调整优化了事业单位布局结构，加强了事业单位监管，促进了开发区机构设置、机构编制配备的创新，推动了与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制的建立；强化了机构编制信息管理系统使用，为持续推进放管服改革，全面提升机构编制管理水平，推动政府治理能力现代化建设奠定坚实基础；为推动部门正确行使权力、全面履行职责，进一步提升社会管理和公共服务能力提供了保障，从而更好地促进地方经济社会的发展。

（二）项目绩效自评结果。

中共郟城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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及中文域名专项经费、机构编制电子政务平台建设等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。

本部门没有向县级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。

以机关职能运行监管经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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）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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共郯城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	机构编制电子政务平台建设	中共郯城县委机构编制委员会办公室本级	100	优
2	体制改革	中共郯城县委机构编制委员会办公室本级	100	优
3	中文域名专项经费	中共郯城县委机构编制委员会办公室本级	100	优
4	机关职能运行监管	中共郯城县委机构编制委员会办公室本级	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		机关职能运行监管经费			主管部门	中共郯城县委编办		
项目实施单位		中共郯城县委编办			联系电话	18854934563		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
		构建权责匹配、简明实用的权责清单模式。梳理细化部门主要职责，明晰部门间和层级间职责边界。			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	监管会议	1	1	15	15	
			监管调研	1	1	15	15	
		质量指标	部门权力清单使用效果与部门职责一致性	90%	92%	10	10	
								
			权责清单调整及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标						
			成本指标	指标 1:				
								
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
								
	社会效益指标		提升政府部门运行平稳程度	100%	100%	15	15	
			提升机构编制使用效率程度	100%	100%	15	15	
								
	生态效益指标		指标 1:					
								
	可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	95%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		机构编制电子政务平台建设			主管部门	中共郯城县委编办		
项目实施单位		中共郯城县委编办			联系电话	18854934569		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		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			
		强化机构编制信息管理系统管理使用,为各项改革任务提供数据支持			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	培训会议	1-2 次	2	10	10	
			培训会议人数	200 人左右/次	200	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成	100%	100%	5	5	
			设备维护及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置成本	0.5 万元	100%	5	5	
								
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	提升相关工作人员业务水平	90%	100%	20	20	
			提升机构编制信息管理系统管理效率	5%	5%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标（10 分）	主管部门满意度	主管部门满意度	90%	100%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		体制改革经费			主管部门	中共郾城县委编办		
项目实施单位		中共郾城县委编办			联系电话	18854980752		
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	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—
		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			
		调整优化事业单位布局结构。构建起权责统一、行为规范、运转协调、廉政高效的行政管理体制和运行机制			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	改革会议	5	5	20	20	
			改革调研	1	2	20	20	
		质量指标						
								
		时效指标	完成时限	按省市部署安排及时推进	完成	10	10	
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	精简机构，理顺职能	撤并部分事业单位；制定事业单位“三定”；明确职责职能	完成	20	20	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	提升机构效能程度	100%	100%	10	10	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	90%	100%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		中文域名专项经费			主管部门	中共郟城县委编办		
项目实施单位		中共郟城县委编办			联系电话	18854934569		
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成中央下达的中文域名注册和党政机关自建网站标识加挂两个“全覆盖”任务。			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	全县各机关事业单位中文域名	全县各机关事业单位中文域名	100%	20	20	
								
		质量指标	完成续费	完成	100%	10	10	
								
		时效指标	及时完成续费	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	收费标准	200 元/个	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	社会公众使用中文访问机关事业单位网站	便捷、准确	100%	20	20	
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	持续使用时间	每年	完成	10	10	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	90%	100%	10	10	
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

2020 年度县委编办项目绩效评价报告

2021 年 05 月

中共郟城县委编办项目绩效自评报告

我单位 2020 年项目共四个，分别是机构编制电子政务平台建设、机关职能运行监管经费、中文域名专项经费和体制改革经费。具体情况如下：

一、机构编制电子政务平台建设

（一）项目概况

本项目年度总体目标是强化机构编制信息系统管理使用，为各项改革任务提供数据支持。

本项目资金预算 2 万元。主要内容是：1、对机构编制实名制信息系统进行维护管理，进一步提升信息系统利用率，积极推行机构编制业务网上办理。2、针对各部门、单位人员流动频繁，机构编制信息化水平较低的现状，对系统操作人员进行培训。3、以“互联网+机构编制”为主线，用两年时间，整合机构编制和简政放权有关信息资源，为持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，全面提升机构编制管理水平，推动政府治理能力现代化建设奠定坚实基础。

（二）项目目标完成情况分析

本项目预算资金为 2 万元，为保证财政资金使用效率，我单位管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2020 年实际使用项目资金 2 万元。项目进展顺利，至 2020 年底项目预期目标已 100%完成。项目的顺利实施强化了机构编制信息系统管理使用，为持续推进放管服改革，全面提升机构编制管理水平，推动政府治理能力现代化建设奠定坚实基础。

二、机关职能运行监管经费

（一）项目概况

机关职能运行主要是指通过拟定全县机关职能监管政策、办法等，采取履职评估、权责清单编制与管理等手段，实施对全县机关单位的职能运行情况的分析、监管、优化。该项目在实际工作过程中需要借助外出调研、实地考察、召开全县大会、印制培训材料等形式开展，需要财政经费支持。

（二）项目目标完成情况分析

本项目预算资金为 5 万元，为保证财政资金使用效率，我单位管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2020 年实际使用项目资金 5 万元。项目进展顺利，至 2020 年底项目预期目标已 100%完成。项目的顺利实施为推动部门正确行使权力、全面履行职责，进一步提升社会管理和公共服务能力提供了保障，从而更好地促进地方经济社会的发展。

三、中文域名专项经费

（一）项目概况

本项目年度总体目标是完成中央下达的中文域名注册和党政机关自建网站标识加挂两个“全覆盖”任务。

本项目资金预算 4.3 万元。为贯彻落实中编办《关于做好党政机关开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69 号）、临编办《关于进一步推进全市政务和公益域名注册工作的通知》（临编办发〔2012〕2 号）精神，认真抓好政务和公益中文域名注册工作，重点做好新设立单位域名注册和到期域名续费工作。主要内容是：1、对新设立单位及时注册中文域

名并缴费运行。2、对各党政机关和事业单位到期域名进行续费，同时做好网站标识申领、使用工作。

（二）项目目标完成情况分析

本项目预算资金为 4.3 万元，为保证财政资金使用效率，我单位管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2020 年实际使用项目资金 4.3 万元。项目进展顺利，至 2020 年底项目预期目标已 100%完成。项目的顺利实现中文域名注册和党政机关自建网站标识加挂两个“全覆盖”任务。

四、体制改革经费

（一）项目概况

本项目年度总体目标调整优化事业单位布局结构，加强事业单位监管，促进事业单位依法规范运行，改善和提高全县公益服务事业的总体水平。逐步建立起与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。

本项目资金预算 13 万元。项目主要内容是：1、科学划分事业单位类别，按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业健康发展为目的，调整优化事业单位布局结构，逐步建立起与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。2、加强事业单位监管，促进事业单位依法规范运行，改善和提高全县公益服务事业的总体水平。3、改革开发区机构设置、机构编制

配备创新，聚焦开发区主业主责，制定权责清单，明确开发区管委会职能，推动管委会瘦身强体。

（二）项目目标完成情况分析

本项目预算资金为 13 万元，为保证财政资金使用效率，我单位管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2020 年实际使用项目资金 13 万元。项目进展顺利，至 2020 年底项目预期目标已 100%完成。项目的顺利进展调整优化了事业单位布局结构，加强了事业单位监管，促进了开发区机构设置、机构编制配备的创新，推动了与社会主义市场经济体制相适应的功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制的建立。

下一步，我单位将继续按照县委县政府和县财政局相关要求，进一步做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，为全县工作提供更好的体制机制保障。

中共郟城县委机构编制委员会办公室

2021 年 05 月 10 日