

2020 年度
中共济宁市委机构编制
委员会办公室决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共济宁市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共济宁市委机构编制委员会的办事机构，承担市委编办日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委机构编制委员会办公室单位决算包括：中共济宁市委机构编制委员会办公室本级决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	838.05	一、一般公共服务支出	30	825.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、国有资本经营预算收入	3			32	
三、上级补助收入	4			33	
四、事业收入	5			34	
五、经营收入	6			35	
六、附属单位上缴收入	7			36	
七、其他收入	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	838.05	本年支出合计	54	825.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	16.64	年末结转和结余	56	29.54
	28			57	
总计	29	854.69	总计	58	854.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

单位: 中共济宁市委机构编制委员会办公室

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		838.05	838.05					
201	一般公共服务 支出	838.05	838.05					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	838.05	838.05					
2013101	行政运行	668.92	668.92					
2013102	一般行政管理 事务	95.35	95.35					
2013150	事业运行	63.47	63.47					
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	10.32	10.32					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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		825.16	639.69	185.47			
201	一般公共服务支出	825.16	639.69	185.47			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	825.16	639.69	185.47			
2013101	行政运行	668.90	588.95	79.95			
2013102	一般行政管理事 务	83.02		83.02			
2013150	事业运行	62.92	40.42	22.50			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	10.32	10.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	838.05	一、一般公共服务支出	15	825.16	825.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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	838.05	本年支出合计	23	825.16	825.16	
年初财政拨款结转和结余	10	16.64	年末财政拨款结转和结余	24	29.54	29.54	
一般公共预算财政拨款	11	16.64		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	854.69	总计	28	854.69	854.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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		825.16	639.69	185.47
201	一般公共服务支出	825.16	639.69	185.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.16	639.69	185.47
2013101	行政运行	668.90	588.95	79.95
2013102	一般行政管理事务	83.02	0	83.02
2013150	事业运行	62.92	40.42	22.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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	575.14	302	商品和服务支出	58.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.72	30201	办公费	12.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.08	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	24.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	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	18.90	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.80	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	1.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.12	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	

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	2.80	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30239	其他交通费用	27.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.42	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		580.10	公用经费合计					59.58

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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：本表反映单位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。本单位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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中共济宁市委机构编制委员会办公室

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

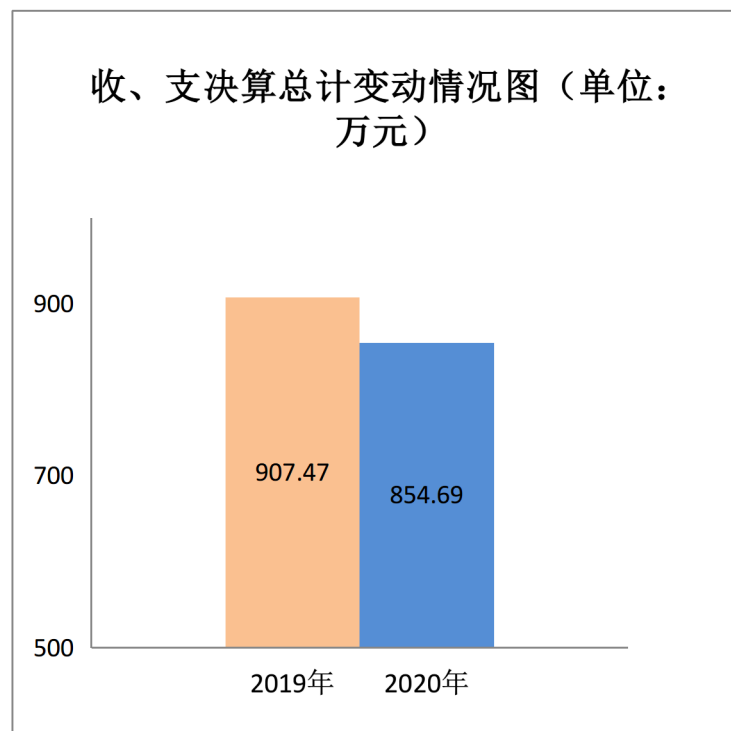
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

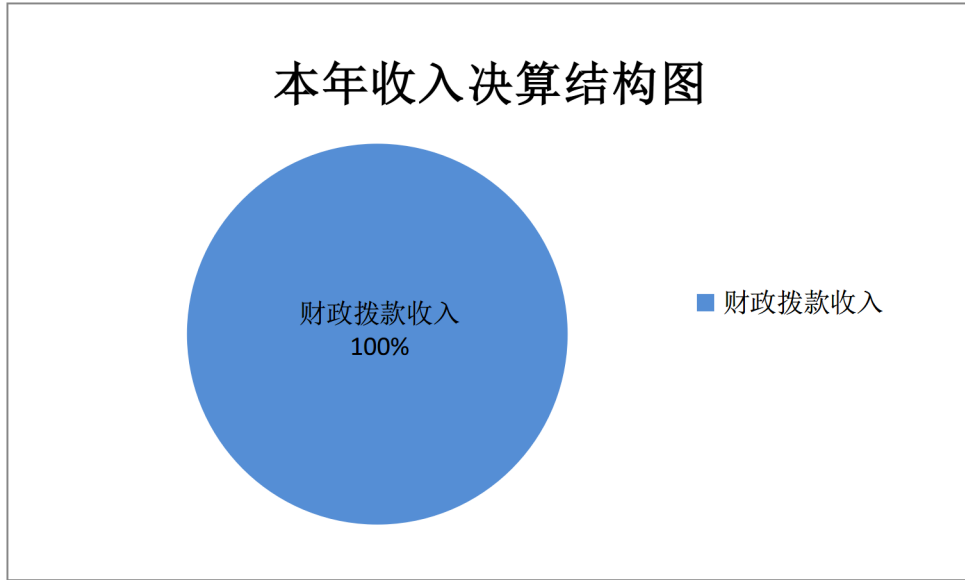
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 854.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 52.78 万元，下降 5.82%。主要是 2019 年行政机构改革基本完成，2020 年机构编制工作经费支出减少。



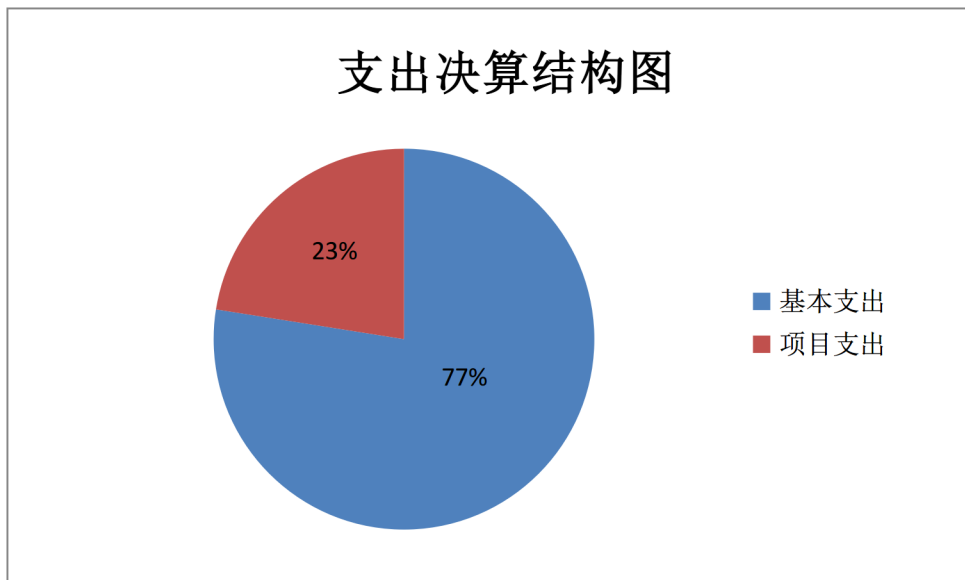
二、收入决算情况说明

本年收入合计 838.05 万元，其中：财政拨款收入 838.05 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%。



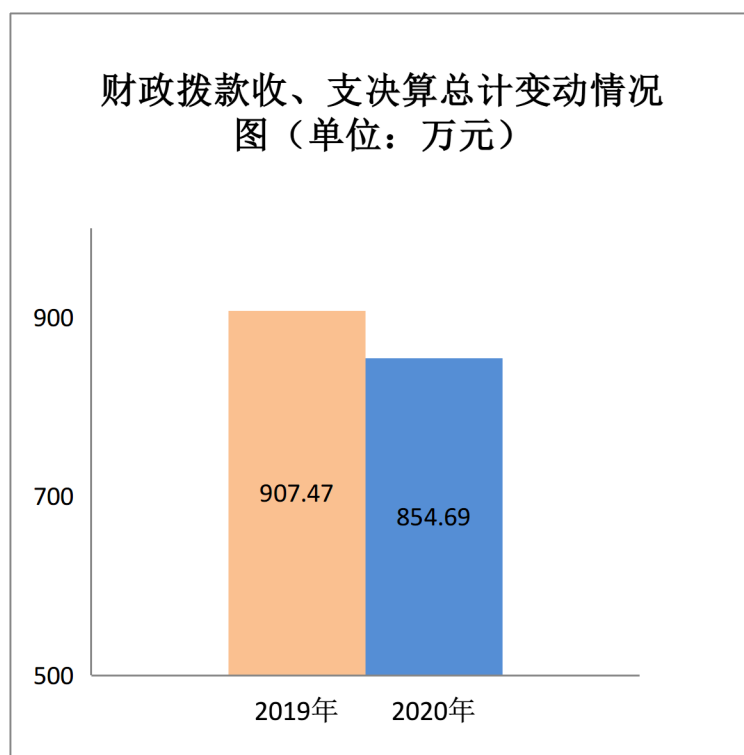
三、支出决算情况说明

本年支出合计 825.16 万元，其中：基本支出 639.69 万元，占 77%；项目支出 185.74 万元，占 23%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

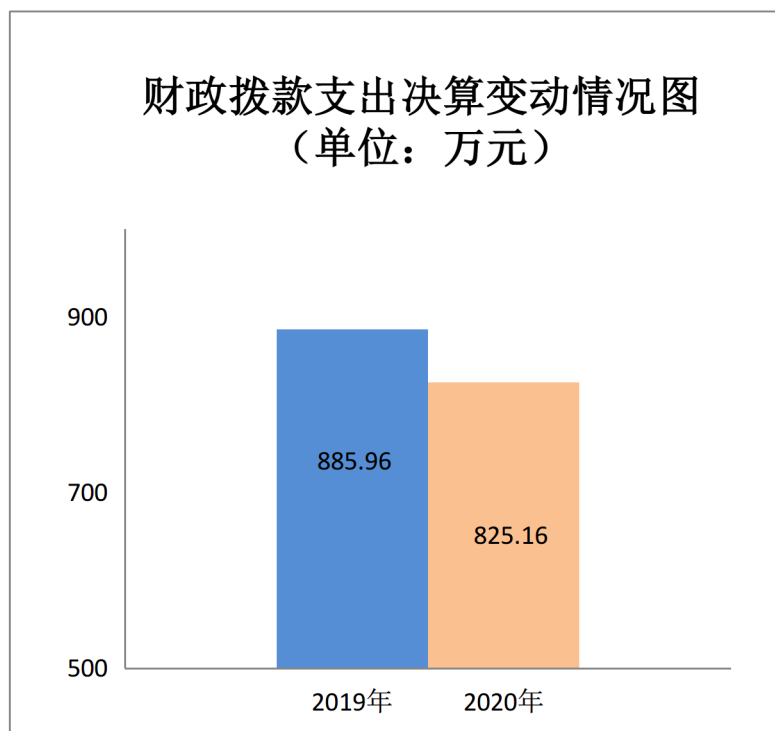
2020 年度财政拨款收、支总计 854.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 52.78 万元，下降 5.82%。主要是 2019 年行政机构改革基本完成，2020 年机构编制工作经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

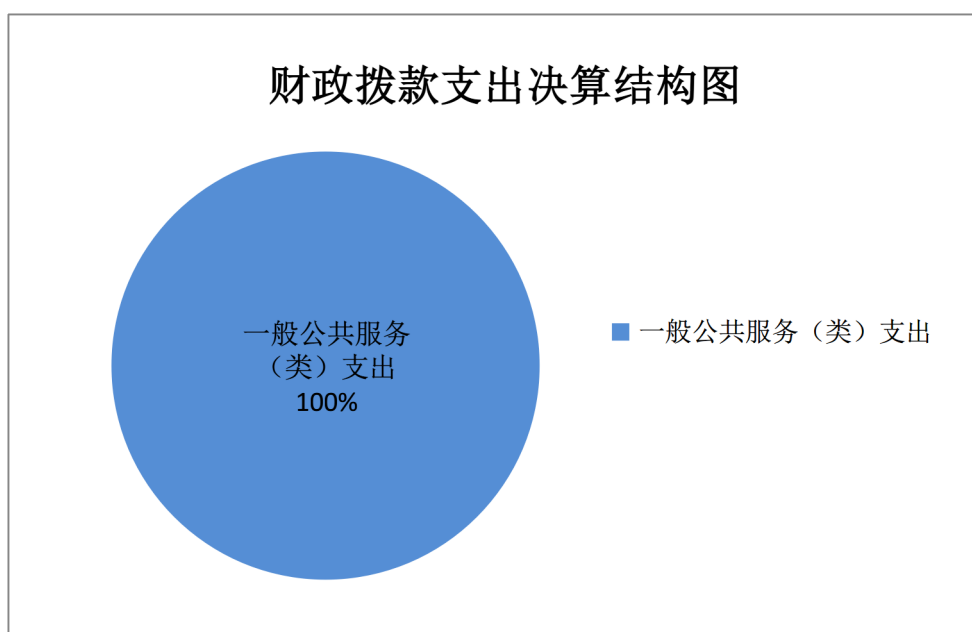
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 825.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.8 万元，下降 6.86%。主要是 2019 年行政机构改革基本完成，2020 年机构编制工作经费支出减少。



(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 825.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 825.16 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727.02万元，支出决算为825.16万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，在职人员工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等人员经费增加；行政机构改革、事业单位改革、市级职能运行监管、事业单位绩效考核等任务增加，业务运行经费增加。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）。

主要反映用于本单位行政单位工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为454.31万元，支出决算为668.9万元，完成年初预算的147.23%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，在职人员工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等人员经费增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要反映用于行政体制改革、事业单位分类改革、市级职能运行监管、事业单位绩效考核等工作的文件印刷、政策研究、调研、考察、培训、差旅、办公耗材等支出。年初预算为143.29万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于预算数主要原因是受新冠疫情影响，中共济宁市委机构编制

委员会办公室 2020 年部分机构编制调研、培训工作未能如期开展。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

主要反映用于本单位事业单位工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为 192.42 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 32.7%。决算数小于预算数主要原因是事业人员基本工资由财政统发。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

主要反映用于本单位除行政单位基本支出、项目支出和事业单位基本支出以外的其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年新进人员人员补缴社会保障缴费、住房公积金，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 639.68 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 575.14 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、其他社会保障缴费基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 59.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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59.58万元，比年初预算数减少17.65万元，降低22.85%，主要原因是是响应市委、市政府压减一般性支出要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额9.43万元，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9.43万元。授予中小企业合同金额9.43万元，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，单位（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中共济宁市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对2020年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金143.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制工作经费”项目开展了单位评价，涉及资金133.29万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**单位决算中项目绩效自评结果。**中共济宁市委机构编制委员会办公室2020年度市级单位预算项目绩效自评的2个项目中，有2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，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。

今年在单位决算中反映了2020年度中共济宁市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“机构编制工作经费”“市直机关和事业单位中文域名注册经费”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、单位评价项目绩效评价结果

以“机构编制工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.59，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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、过路过桥费、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（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映中共济宁市委机构编制委员会办公室行政单位（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（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共济宁市委机构编制委员会办公室行政单位（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（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附 件

2020年度中共济宁市委机构编制委员会办公室 单位预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构编制工作专项经费	中共济宁市委机构编制委员会办公室	93.59	优
2	市直机关和事业单位中文域名注册经费	中共济宁市委机构编制委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构编制工作经费			主管单位	中共济宁市委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共济宁市委机构编制委员会办公室			联系电话	2967868		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	133.29	120.09	85.87	10	71.50%	7.15	
	其中:当年财政拨款	114	100.8					
	上年结转资金	19.29	19.29					
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	持续统筹推进机构和行政体制改革,持续深化事业单位改革,围绕优化编制资源配置,坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合。			2020年持续统筹推进机构和行政体制改革,持续深化事业单位改革,围绕优化编制资源配置,坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	印发相关改革文件数量和机构编制调整文件数量	≥120个	200个	12.5	12.5	
		质量指标	机构编制文件印刷合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2020年12月底前完成省定改革任务	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本金额(万元)	120.09	85.87	12.5	8.94	因新冠疫情影响,市委编办2020年部分机构编制调研、培训工作未能如期开展。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市直单位的体制机制更加理顺,统筹编制资源使用,满足行政机关编制需求。	优化、协同、高效	优化、协同、高效	10	10	
提升事业单位公益服务水平,提升社会服务能力。			显著	显著	10	10		

		可持续影响 指标	优化机构编制设置及人员配 备，为经济社会发展提供强有 力的机构编制保障	优化、协同、 高效	优化、协同、 高效	10	10	
	满意度	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			93.59					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市直机关和事业单位中文域名注册经费			主管单位	中共济宁市委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共济宁市委机构编制委员会办公室			联系电话	2967868		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.48	9.48					
	上年结转资金	0.52	0.52					
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强机构编制管理机关的政务信息化建设。推进党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识的基础工作。注册和使用规范的中文域名,是网民安全上网,放心办事的基本保障。			2020年持续推进党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识的基础工作,及时对新成立的机构域名和已到期域名进行了注册,市直机关事业单位注册数达到500个,机关事业单位注册符合率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	对新设立的市直机构(机关事业单位)进行中文域名注册,	500个	500个	12.5	12.5	数量指标
		质量指标	机关事业单位注册符合率	100%	100%	12.5	12.5	质量指标
		时效指标	及时对新机构或已到期域名进行注册	及时、高效	及时、高效	12.5	12.5	时效指标
		成本指标	项目成本金额(万元)	10	10	12.5	12.5	成本指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网民识别真假网站,安全上网查询。	准确、可信、高效	准确、可信、高效	10	10	
			加强机构编制管理机关的政务信息化建设	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	识别党政机关和事业单位网站与企业,社会组织网站的不同。	准确、可信、高效	准确、可信、高效	10	10	
满意度	服务对象满意	服务对象满意度	90%以上	90%以上	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:								

2020年度机构编制工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好我市机构编制各类改革、市级机关履职评估、事业单位绩效考核、机构编制监督检查等工作相关文件印发工作；做好有关政策研究、调研、考察、培训等工作；做好与省委编办等上级单位工作的对接、汇报，随省委编办外出考察学习，承接省委编办交付的各项工作任务；定期对各县市区、市直单位改革工作进行督导检查等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

优化机构编制设置及人员配备，为经济社会发展提供强有力的机构编制保障。全市事业单位布局结构合理，运转高效，管理规范，服务社会能力进一步提升。

2、项目绩效阶段性目标

持续统筹推进机构和行政体制改革，持续深化事业单位改革，坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合，进一步优化编制资源配置。

二、项目单位绩效报告情况

根据《济宁市财政支出绩效评价管理暂行办法》，业务科室对资金绩效进行了自评。自评内容包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果等内容。自评结论达到预期绩效目标。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对项目资金产出和效果进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（后附评价表）、评价方法。

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则进行。

评价指标体系包括投入指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。投入指标主要是预算执行率指标(10分);产出指标（50分）;社会效益指标（30分）;服务对象满意度指标(10分)。

评价方法通过资料收集、调查、实地检查等方式进行专项资金绩效自评数据的收集，按照相关要求认真开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立绩效评价工作组，组织学习《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《济宁市市级预算绩效管理三年行动方案》等文件，科学设定评价指标体系，制定评价方案。

2、组织实施

根据业务科室自评情况和收集整理资料，按照评价体系和评价方案进行组织实施。

3、分析评价

通过对本年度资金产出和效果进行客观、公正的评价，得出资金使用绩效评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年度，预算总额为133.29万元。实际到位120.09万元。全年资金到位率为90%。

2、项目资金使用情况分析

2020年度，到位资金支出120.09万元，到位资金支出完成率为90%。

（二）项目实施情况分析

2020年市委编办对标对表党中央和省委要求的22项具体任务，不折不扣予以落实；紧密结合我市实际，做到因地制宜、突

出特色；2020年底市县机构改革全面完成，改革成效正在逐步显现。扎实做好承担行政职能事业单位改革；统筹开展公益类事业单位改革；稳妥推进生产经营类事业单位改革。深入推进规范县乡“属地管理”工作；积极推进开发区体制机制创新；大力实施乡镇（街道）行政管理体制改革；顺利完成综合行政执法体制改革。持续放权减负，降低交易成本；加强协调配合，做好年度营商环境迎评；强化清单管理，规范权力运行；持续深化相对集中行政许可权改革，打造审批服务新体系。认真做好《条例》学习宣传贯彻；加强总量控制和动态调整；创新完善管理方式；强化机构编制刚性约束；规范事业单位运行；加强机构编制研究和信息化建设。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2020年机构编制工作专项计划成本120.09万元，实际支出85.87万元，实际执行率71.50%。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020年机构编制工作专项计划成本120.09万元，实际支出85.87万元，节约成本34.22万元，成本节约率28.50%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

计划完成本年机构编制工作专项进度时间为一年，完成本年度机构编制工作专项实际耗费的时间为一年，及时完成了专项工作。

(2)项目完成质量

本年度完成机构编制工作专项工作计划，达到了质量目标要求。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度。本年度持续统筹推进机构和行政体制改革，持续深化事业单位改革，坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合，进一步优化编制资源配置，达到项目预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

使市直单位的体制机制更加理顺，统筹编制资源使用，满足了行政机关编制需求。优化机构编制设置及人员配备，为经济社会发展提供强了有力的机构编制保障。提升了事业单位公益服务水平和社会服务能力。

五、综合评价情况及评价结论。

本年度完成了绩效目标，综合评价得分 93.59 分。

六、绩效评价结果应用建议。

进一步规范资金的管理使用和监督，确保专项资金使用有章可循、有据可依，促进项目发挥应用效果。

七、存在的问题和建议。

本次预算项目绩效评价由于经验不足，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够，今后市委编办将继续细化绩效评价指标，增加绩效评价维度，完善预算管理和专项资金管理制度等，进一步提高资金使用效益。