

2021年度
中共沂源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 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和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委、县委编委工作安排，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、纪委监委机关，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）拟订县级、镇（街道）机构改革方案，经批准后组织实施；审核镇（街道）、县直各部门及县委、县政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；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）、有关功能区之间职责分工。

（四）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。

（五）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、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；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。

（六）按照管理权限，审批、审核县级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）承担县委编委督查室工作，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、报告制度；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违规行为；负责全县机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全县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法人登记以及登记事项监管；负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。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，承担全县事业单位绩效考核工作。

（十）负责县级机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理县级、镇（街道）权责清单，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建设。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十三）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入中共沂源县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、中共沂源县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

部门：中共沂源县委机构编制委员会办公室 公开01表
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	266.3	一、一般公共服务支出	32	212.35
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	24.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.57
	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	17.34
	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	266.3	本年支出合计	58	266.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266.3	总计	62	266.3

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：中共沂源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		266.3	266.3					
201	一般公共服务支出	212.35	212.35					
20132	组织事务	212.35	212.35					
2013201	行政运行	212.35	212.35					
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	12.57	12.57					
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7					
221	住房保障支出	17.34	17.34					
22102	住房改革支出	17.34	17.34					
2210201	住房公积金	17.34	17.34					

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：中共沂源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		266.3	246.64	19.66			
201	一般公共服务支出	212.35	192.69	19.66			
20132	组织事务	212.35	192.69	19.66			
2013201	行政运行	212.35	192.69	19.66			
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7				
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沂源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	266.3	一、一般公共服务支出	33	212.35	212.35		
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	24.04	24.04		
	9		九、卫生健康支出	41	12.57	12.57		
	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	17.34	17.34		
	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	266.3	本年支出合计	59	266.3	266.3		

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
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				
总计	32	266.3	总计	64	266.3	266.3		

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：中共沂源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		266.3	246.64	19.66
201	一般公共服务支出	212.35	192.69	19.66
20132	组织事务	212.35	192.69	19.66
2013201	行政运行	212.35	192.69	19.66
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7	
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

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：中共沂源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	232.61	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.22	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.03	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		30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.34	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	1.13	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		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		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	1.05	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	2.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.88	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		232.61	公用经费合计					14.03

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：中共沂源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		
		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

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。

本部门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

部门：中共沂源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	

注：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。
 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：中共沂源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

注：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。
 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。

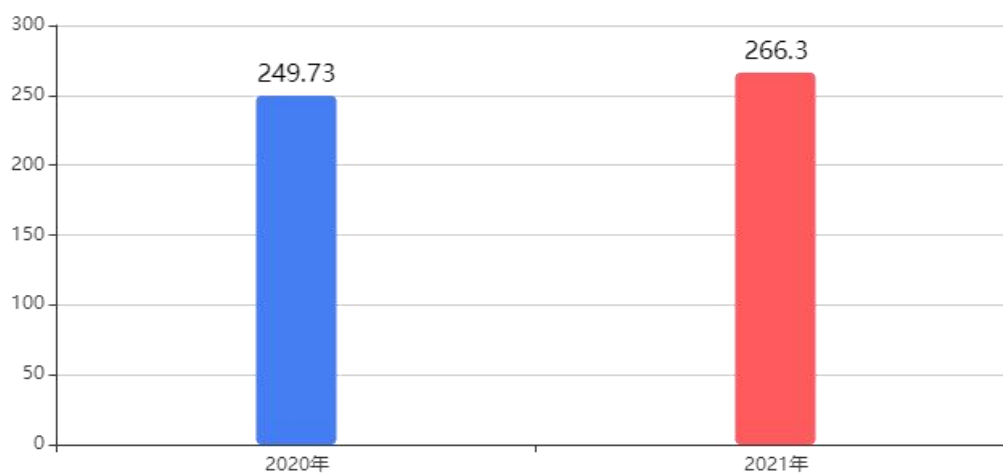
第三部分

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266.3万元。与2020年度相比，收、支总计各增加16.57万元，增长6.64%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

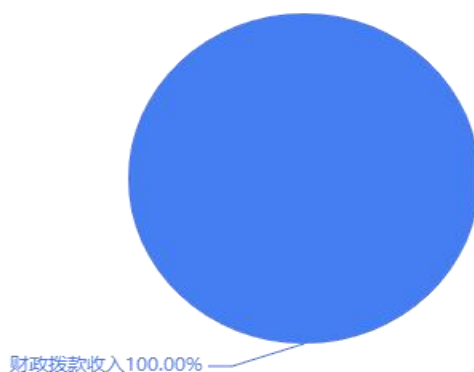


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计266.3万元，其中：财政拨款收入266.3万元，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266.3万元。与2020年度相比，增加16.57万元，增长6.64%。主要是人员经费增加。

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。

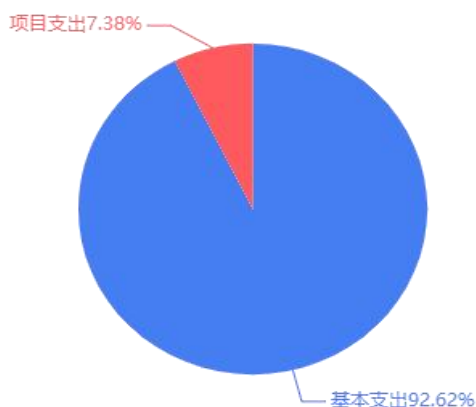
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计266.3万元，其中：基本支出246.64万元，占92.62%；项目支出19.66万元，占7.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出246.64万元。与2020年度相比，增加20.46万元，增长9.05%。主要是人员增加。

2、项目支出19.66万元。与2020年度相比，减少3.89万元，下降16.52%。主要是中文域名运行费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

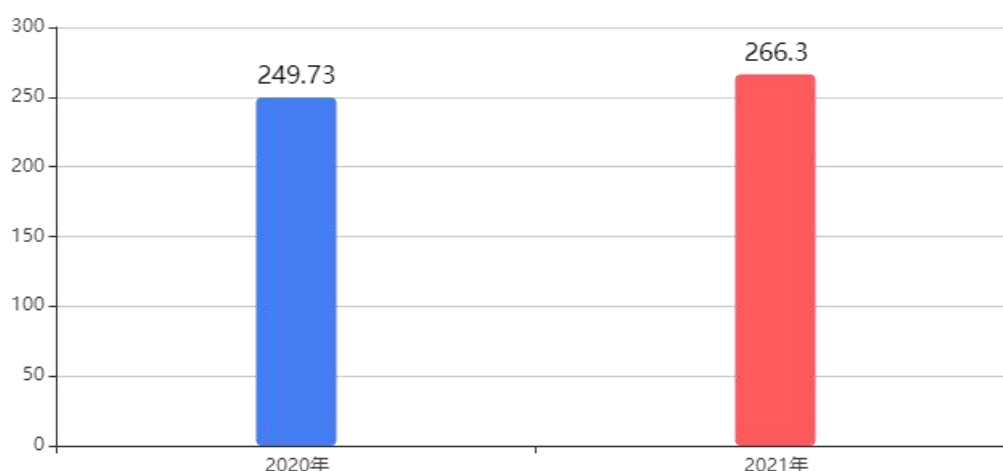
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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266.3万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.57万元，增长6.64%。主要是：人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

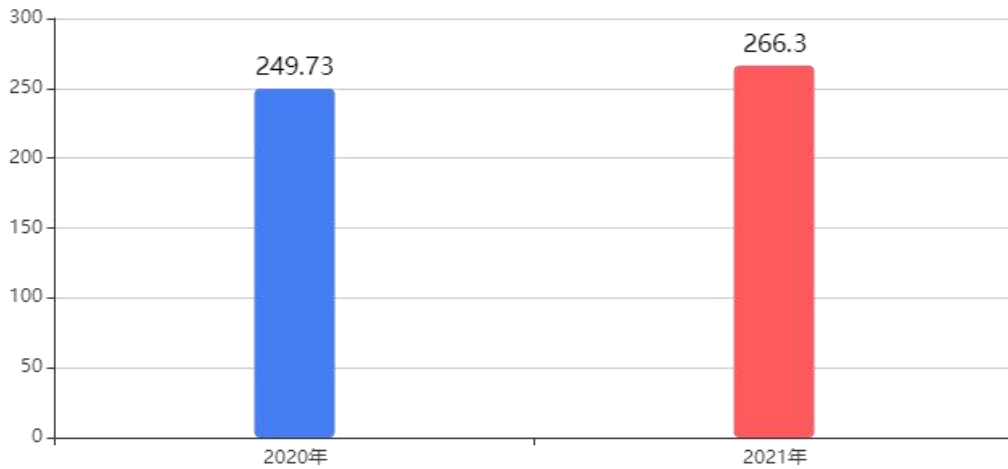


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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266.3万元，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16.57万元，增长6.64%。主要是人员经费增加。

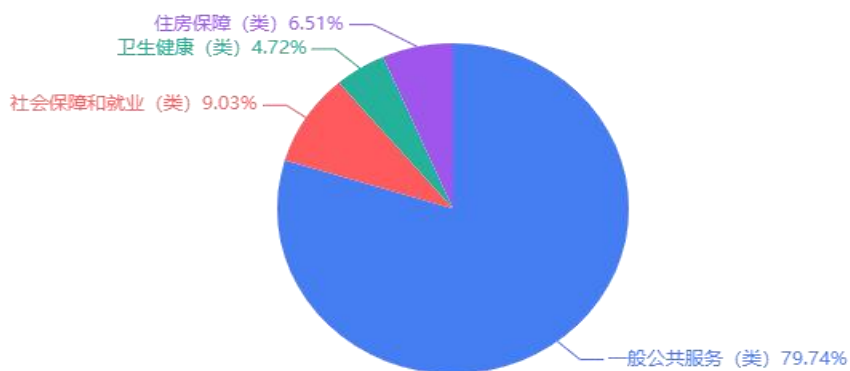
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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266.3万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出212.35万元，占79.74%；社会保障和就业(类)支出24.04万元，占9.03%；卫生健康(类)支出12.57万元，占4.72%；住房保障(类)支出17.34万元，占6.51%。

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258.79万元，支出决算为266.3万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行（组织事务）(项)。年初预算为197.73万元，支出决算为212.35万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、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19.9万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.95万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的36.58%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

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8.95万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.73万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.83万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

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246.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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说明

本部门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，2021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，2021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

2021年度机关运行经费支出14.03万元，比年初预算数增加1.71万元，增长13.88%，主要原因是人员经费增加。

（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，中共沂源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3个，涉及预算资金24.2万元，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24.2万元，其中财政拨款24.2万元。

组织对“中文域名运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金11.2万元。

（二）项目绩效自评结果。中共沂源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3个项目中，3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。

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“中文域名运行经费”“全县事业单位改革工作费用”等3个项目的绩效自评表。其中，“中文域名运行经费”项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1. “中文域名运行经费”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95.95分。全年预算数为11.2万元，执行数为6.66万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：全县事业单位改革工作完成后，事业单位数量减少，县委编办根据改革后事业单位情况，及时更新梳理需要进行中文域名续费的事 业单位名单，缩减了经费支出。

2. “全县事业单位改革工作费用”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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付全县事业单位改革工作费用，二是确保支付工作完成率，三是确保支付工作及时率。

3. “机构编制监督及管理”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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常态化开展机构编制监督及管理和事业单位绩效考核工作，二是确保支付工作完成率，三是确保支付工作及时率。

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。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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：部门履职水平不断提升，各项工作基本完成，年初部门整体绩效目标基本完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“中文域名运行经费”项目，绩效评价综合得分为95.95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。

本部门没有向县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)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

十七、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缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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(包括实行公务员法管理的事业单位)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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共沂源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
县本级支出项目绩效自评				
1	中文域名运行经费	中共沂源县委机构编制委员会办公室	95.95	优
2	机构编制监督及管理	中共沂源县委机构编制委员会办公室	100	优
3	全县事业单位改革工作费用	中共沂源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

(2021 年度)

项目名称	中文域名运行经费							
主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	11.2	11.2	6.66	10	59.46%	5.95	
	其中: 财政拨款	11.2	11.2	6.66	—	59.46%	—	
	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			
	我县共有行政事业单位 529 家, 其中需要注册中文域名的单位 62 家, 需注册公益中文域名的单位 467 家。				注册中文域名的单位 62 家, 注册公益中文域名的单位 467 家, 完成年度全县中文域名续费工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	注册完成率	≥98%	100%	10	10	
			注册中文域名的单位数量	≥62 家	62 家	5	5	
			注册公益中文域名的单位数	≥467 家	467 家	5	5	
		质量指标	运行质量	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	全县中文域名续费及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本压减率	≥5%	6%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强机构编制部门自身建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	有助于可持续发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	符合绿色环保标准要求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						95.95	

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	全县事业单位改革工作费用							
主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点部署实施全县事业单位改革，整合精简事业单位，提高事业单位公益属性。			重点部署实施全县事业单位改革，整合精简事业单位，提高事业单位公益属性。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付全县事业单位改革工作费用	10	9.98	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节俭率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按时完成全县事业单位改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
		社会效益指标	按时完成全县事业单位改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
		可持续影响指标	按时完成全县事业改革，有效推进改革类相关工作	按计划开展相关工作	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机构编制监督及管理							
主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共沂源县委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3	3	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				
	常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作			常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作费用	3	3	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节俭率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核	完成	10	10	
		社会效益指标	常态化开展机构编制督查及管理和事业单位绩效考核工作	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核	完成	10	10	
		可持续影响指标	常态化开展机构编制督查、管理和事业单位绩效考核工作	按计划开展机构编制督查和事业单位绩效考核	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

2021年度中文域名运行费用项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据市编办、市财政局联合下发《关于集中开展网上名称管理工作的通知》(淄编办发〔2016〕17号),将中文域名运行费用纳入财政预算,我县共有行政事业单位529家,其中需要注册中文域名的单位62家,需注册公益中文域名的单位467家。中文域名运行费用11.2万元。按照要求,此项目支出费用通过直接支付的方式,支付至中央政务和公益机构域名注册管理中心。

(二) 项目绩效目标情况。注册中文域名的单位62家,注册公益中文域名的单位467家,支付经费11.2万元。2021年县委编办进一步提高项目支出绩效评价管理意识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”理念,严格按照绩效目标开展中文域名注册续费工作,确保高质、有效的完成中文域名续费工作。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。通过采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,按照节约财政资金,实现财政资金效益最大化的原则,对中文域名运行费用项目资金实行绩效部门评价。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价原则符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,选取金额不低于单位项目总预算金额30%的项目进行评价;评价指标体系包括决策、过程、产出、效益、综合得分等指标;评价方法围绕自评的方式开展,评价标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。认真学习财政局下发的有关文件，明确评价的实施依据、方式、目的、时间、内容等方面的要求。

2. 组织实施。项目绩效评价工作小组协调相关科室，明确了科室责任，确定专人，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效部门评价工作认真组织实施，及时形成评价报告，按时上报。

3. 分析评价。注册中文域名的单位 62 家，注册公益中文域名的单位 467 家。但今年开展了全县事业单位改革工作，改革完成后，事业单位数量减少，县委编办根据改革后事业单位情况，及时更新梳理需要进行中文域名续费的事业单位名单，及时缩减了经费支出。按照要求，此项目支出费用通过直接支付的方式，支付至中央政务和公益机构域名注册管理中心，较好地完成了中文域名续费工作。中文域名运行费用绩效评价自评综合得分 95.59 分，项目自评等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。确保项目符合各项规定和单位实际，规范合理。

（二）项目过程情况。确保项目资金到位并执行到位，确保项目支出合规。

（三）项目产出情况。确保项目资金按节点完成既定目标。

（四）项目效益情况。确保项目资金支出完成效益目标。通过绩效自评，中文域名运行费用项目较好的完成了产出目标，取得了较好的社会、经济、生态和可持续效应，得到干部群众的满意认可，进一步提高了预算绩效管理水平。

四、部门评价评分情况及评价结论

2021年度中文域名运行费用项目绩效评价自评综合得分95.59分，绩效自评评定级别为“优秀”。各指标详细得分情况见附表1。

附表1:2021年度中文域名运行费用绩效评价综合得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	15.95	79.75%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
综合得分	100	95.95	95.95%
绩效级别评价	优秀		

五、项目绩效评价结果应用建议

一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化部门、单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验做法。一是高度重视、积极部署。对项目绩效部门评价工作做了周密部署，把项目绩效部门评价工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓好工作落实。二是精心组织，密切配合。明确了科室责任，确定专人，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的项目绩效部门评价工作。三是积极探索，稳步推进。财政支

出项目绩效管理是一项全新的工作，相关科室、人员认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在的问题及原因分析。一是项目支出绩效评价工作是一项新工作，相关人员对此项工作的重视程度有待于进一步提高。二是评价指标体系相对固定，相关人员对突出项目支出绩效特色评价指标体系的研究不够深入、设置不够合理。

七、有关建议

加强宣传培训，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，适时开展业务培训，提高相关人员的思想认识和业务能力水平。

八、其他需说明的

无。