

2021年度

中共滕州市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、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

(二) 负责全市各级党委、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) 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市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) 拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）草案；拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责市议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与镇（街道）之间职责分工。

(五) 推进全市事业单位管理体制改革，牵头拟订市属事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案。

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

（七）监督检查全市机构编制管理工作法律法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全市事业单位登记事项监督管理；以市事业单位监督管理局名义开展事业单位监管工作。负责全市机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

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

（十）负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；组织开展市级机关履职评估工作；负责组织编制管理全市权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；负责全市机构编制信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

(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”的原则，市行政审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市委编办加强监管，承担监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，中共滕州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共滕州市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. 中共滕州市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：中共滕州市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	291.36	一、一般公共服务支出	32	258.16
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	30.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.38
	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	291.36	本年支出合计	58	305.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.32	总计	62	305.32

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：中共滕州市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		291.36	291.36					
201	一般公共服务支出	244.22	244.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.32	32.32					
2013101	行政运行	9.01	9.01					
2013102	一般行政管理事务	18.78	18.78					
2013150	事业运行	3.32	3.32					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	211.90	211.90					
2013601	行政运行	155.34	155.34					
2013650	事业运行	56.56	56.56					
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76					
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					

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
210	卫生健康支出	16.38	16.38					
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80					

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：中共滕州市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		305.32	273.15	32.16			
201	一般公共服务支出	258.16	225.99	32.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	14.09	32.16			
2013101	行政运行	9.53	9.53				
2013102	一般行政管理事务	32.16		32.16			
2013150	事业运行	3.36	3.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20				
20136	其他共产党事务支出	211.90	211.90				
2013601	行政运行	155.34	155.34				
2013650	事业运行	56.56	56.56				
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02				
2080101	行政运行	0.01	0.01				
2080150	事业运行						
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				

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：中共滕州市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	291.36	一、一般公共服务支出	33	258.16	258.16		
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	30.78	30.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	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				

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
	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	291.36	本年支出合计	59	305.32	305.32		
年初财政拨款结转和结余	28	13.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.95		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	305.32	总计	64	305.32	305.32		

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：中共滕州市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		305.32	273.15	32.16
201	一般公共服务支出	258.16	225.99	32.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	14.09	32.16
2013101	行政运行	9.53	9.53	
2013102	一般行政管理事务	32.16		32.16
2013150	事业运行	3.36	3.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	
20136	其他共产党事务支出	211.90	211.90	
2013601	行政运行	155.34	155.34	
2013650	事业运行	56.56	56.56	
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	
2080101	行政运行	0.01	0.01	
2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	

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：中共滕州市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	265.79	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.37	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.55	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	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	17.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.38	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	0.04	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	0.87	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	0.28	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	0.45	30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
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	0.12	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		266.66	公用经费合计					6.50

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：中共滕州市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
2.60					2.60	0.07					0.07

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：中共滕州市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：中共滕州市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				

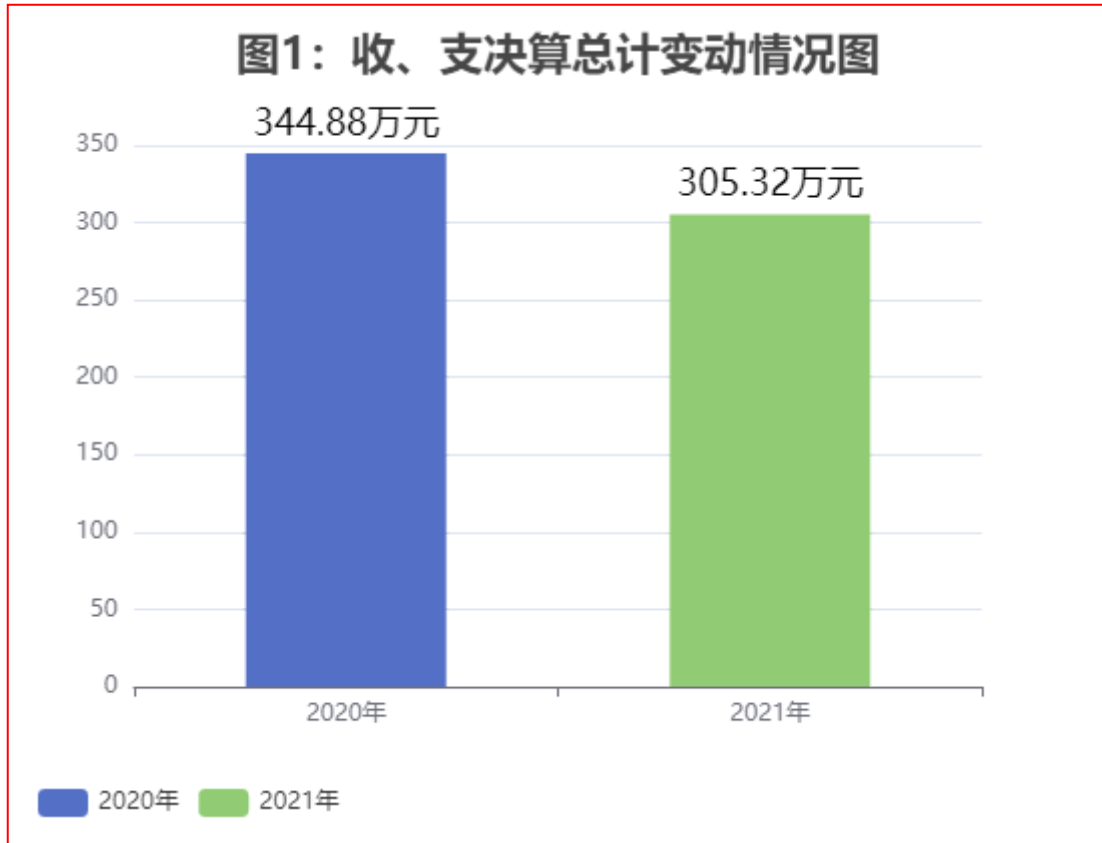
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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305.32万元。与2020年度相比，收、支总计各减少39.56万元，下降11.47%。主要是活动开展较少，费用相应减少。

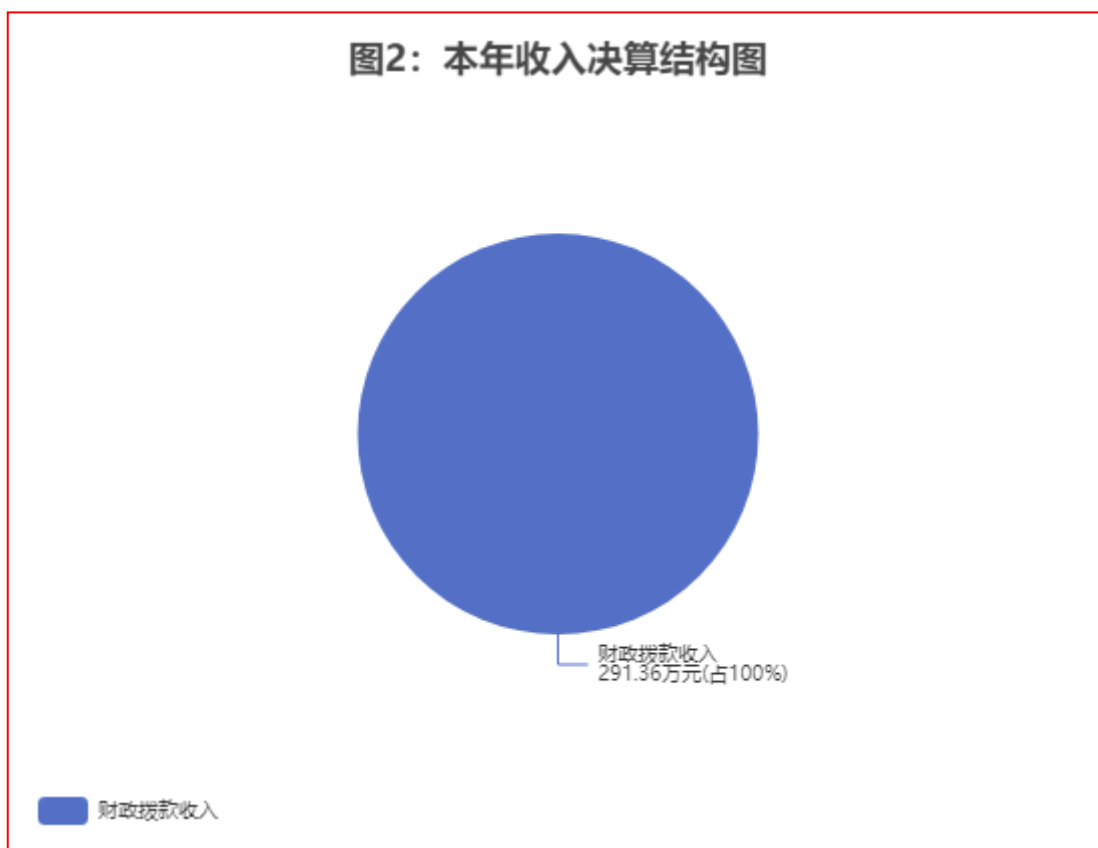


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计291.36万元，其中：财政拨款收入291.36万元，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291.36万元。与2020年度相比，减少13.62万元，下降4.47%。主要是活动开展较少，费用相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

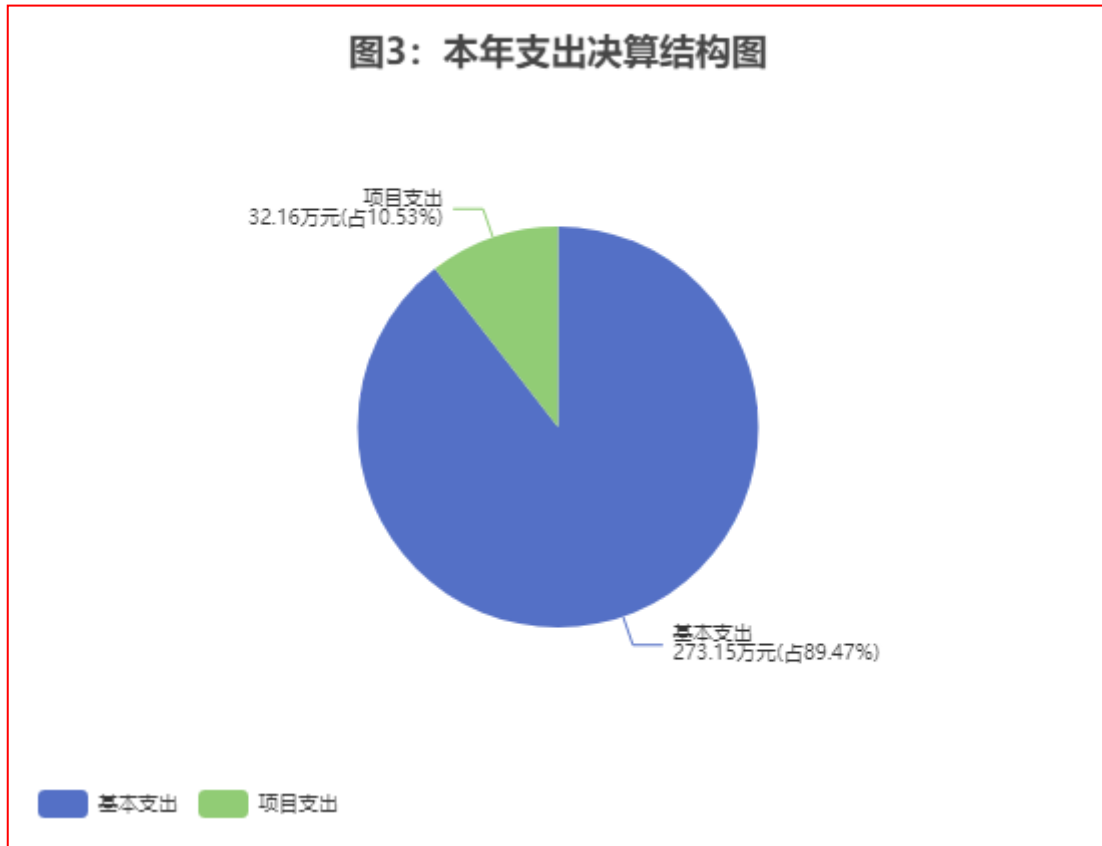
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计305.32万元，其中：基本支出273.15万元，占89.47%；项目支出32.16万元，占10.53%；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273.15万元。与2020年度相比，增加21.58万元，增长8.58%。主要是人员变动，工资社保相应增加。

2、项目支出32.16万元。与2020年度相比，减少20.51万元，下降38.94%。主要是活动开展较少，费用相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

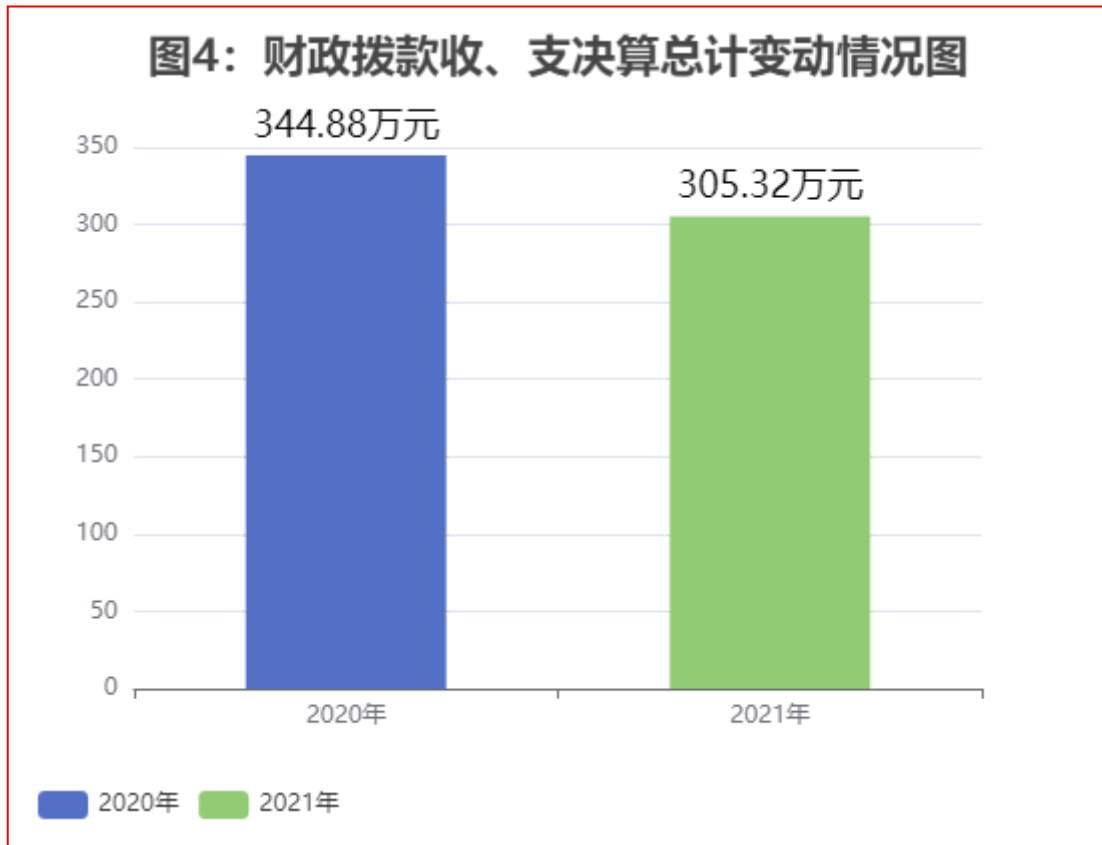
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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305.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.56万元，下降11.47%。

主要是活动开展较少，费用相应减少。

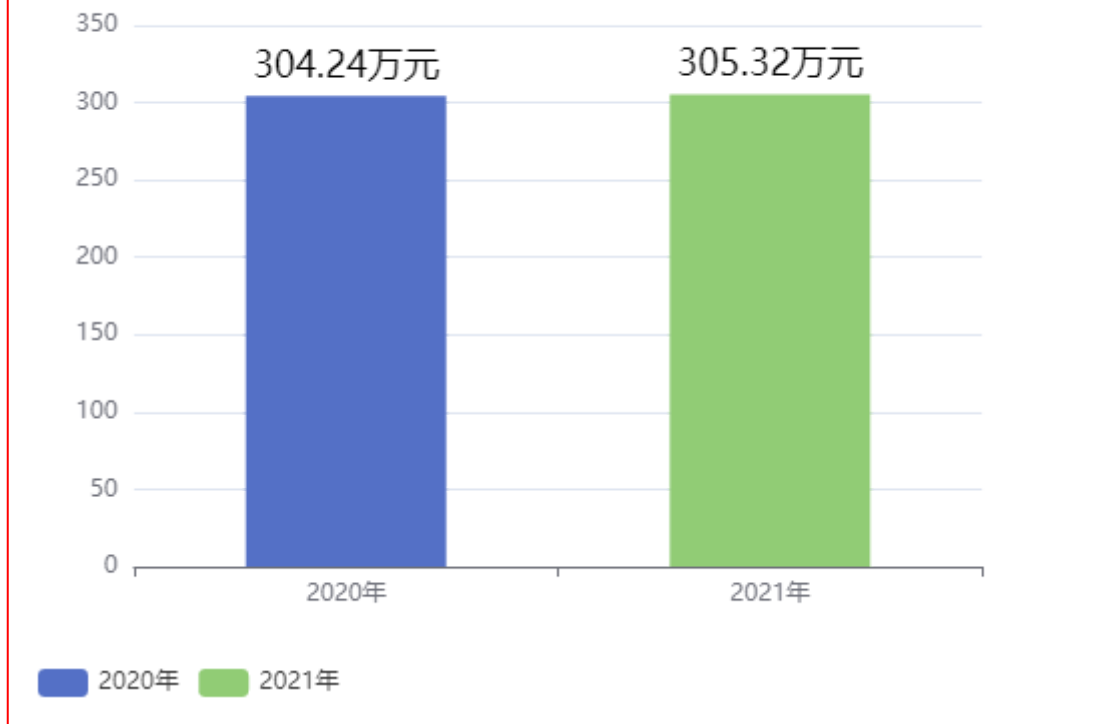


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.32万元，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1.08万元，增长0.35%。主要是人员变动，工资社保相应增加，行政运行及事业运行经费增加。

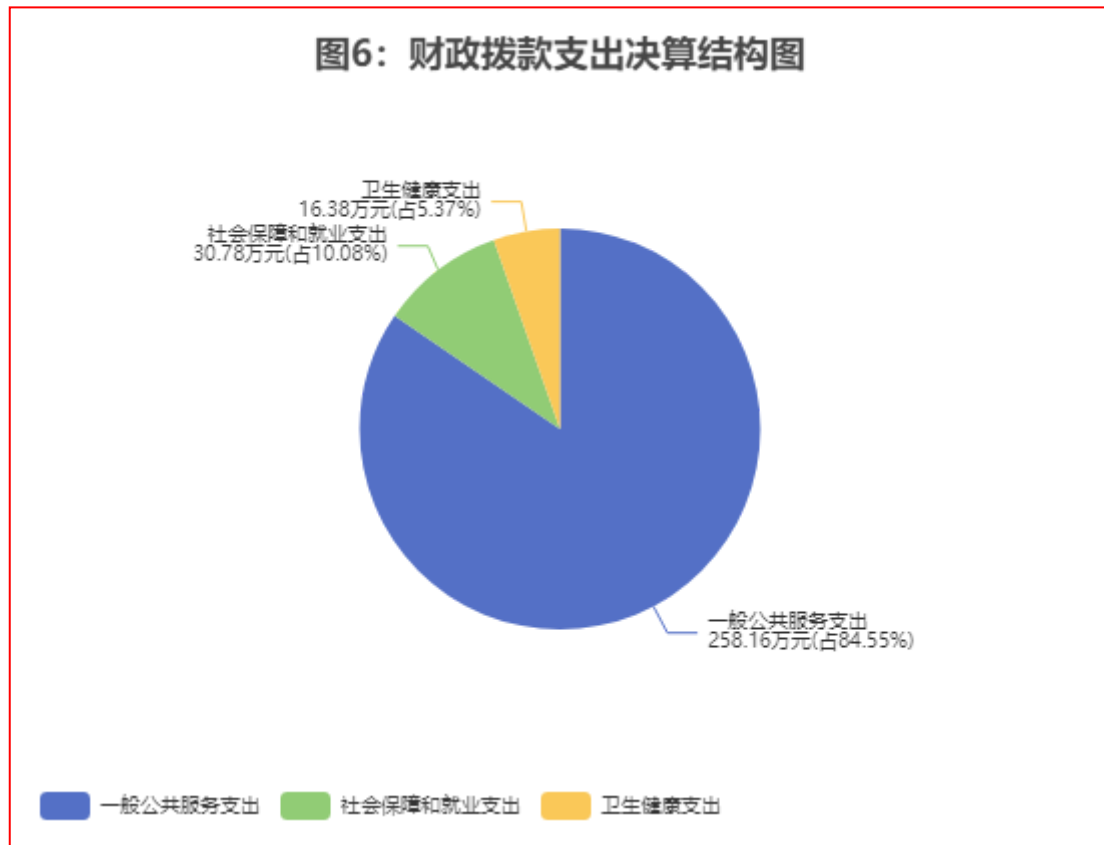
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出305.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.16万元，占84.55%；社会保障和就业（类）支出30.78万元，占10.08%；卫生健康（类）支出16.38万元，占5.37%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.08万元，支出决算为305.32万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因活动开展较少，费用相应减少。

其中：

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为145.27万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的6.56%。决算数小于年初预算数的主要原因活动开展较少，费用相应减少。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关

机构事务) (项)。年初预算为52.55万元, 支出决算为32.16万元, 完成年初预算的61.2%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩办公经费等不必要支出。

3、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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为43.4万元, 支出决算为3.36万元, 完成年初预算的7.74%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩不必要支出, 活动开展较少, 费用相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.79万元, 支出决算为23.2万元, 完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整, 工资福利支出相应增加。

5、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10.4万元, 支出决算为7.57万元, 完成年初预算的72.79%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整, 费用支出相应变动。

6、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7.22万元, 支出决算为8.31万元, 完成年初预算的115.1%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整, 工资福利支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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5.2万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，工资福利支出相应增加。

9、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18.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因由财政代扣代缴，不在本级列支。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余结转资金。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余结转资金。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为

56.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余结转资金。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结余结转资金。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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273.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

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2.6万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少2.53万元，完成年初预算的2.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出，单位公车减少使用，并按公车改革有关要求，予以上缴，不再保留。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共滕州市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0万元，截至2021年12月31日，中共滕州市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2.6万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少2.53万元，完成年初预算的2.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出，单位公车减少使用，并按公车改革有关要求，予以上缴，不再保留。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于有关单位来我市学习调研机构编制相关工作的会议、餐饮及租车等费用，共计接待2

批次、15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6.5万元，比年初预算数减少13.35万元，降低67.25%，主要原因是活动开展较少，费用相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、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1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，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，中共滕州市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金52.55万元，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，涉及预算资金52.55万元，其中财政拨款52.55万元。

组织对机构编制评估工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4.75万元。

（二）项目绩效自评结果。中共滕州市委机构编制委员会办公室2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，4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，但也存在部门项目产出指标低、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，以及行政审批制度改革工作经费、机构编制评估工作经费、机构编制统计经费、事业单位登记管理经费、

事业单位绩效考核、业务经费、中文域名注册经费等7个项目的绩效自评表。

1、行政审批制度改革工作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80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成预算的0%。

2、机构编制评估工作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80分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成预算的0%。

3、机构编制统计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85.16分。全年预算数为4万元，执行数为1.03万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：完成预算的25.75%。

4、事业单位登记管理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90.44分。全年预算数为6.45万元，执行数为3.37万元，完成预算的52.25%。项目绩效目标完成情况：完成预算的52.25%。

5、事业单位绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.24分。全年预算数为4.5万元，执行数为0.73万元，完成预算的16.22%。项目绩效目标完成情况：完成预算的16.22%。

6、业务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90.24分。全年预算数为12.94万元，执行数为6.63万元，完成预算的51.24%。项目绩效目标完成情况：完成预算的51.24%。

7、中文域名注册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94分。全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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94.5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。部门整体绩效目标完成情况：优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。机构编制评估工作经费项目，绩效评价综合得分为92.2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。本部门没有向市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）：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）党委办公厅（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、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）：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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）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）：反映除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。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十四、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。

二十五、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职业年金支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共滕州市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	行政审批制度改革工作经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	80	良
2	机构编制评估工作经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	80	良
3	机构编制统计经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	85.16	良
4	事业单位登记管理经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	90.44	优
5	事业单位绩效考核	中共滕州市委机构编制委员会办公室	83.24	良
6	业务经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	90.24	优
7	中文域名注册经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	94	优

备注：1.“部门”处必须填写，“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“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	行政审批制度改革工作经费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	4	0	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	4	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展全市行政审批制度改革相关工作，预计梳理编制政府部门职责 2 次，细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务 3084 项，实现对部门重点工作落实成效、主要职责履行成效、流程再造改革成效等方面开展综合评价，并将综合评价结果作为市直机关绩效考核、机构编制管理等工作的重要依据，推动提高机关治理能力提升。			通过开展全市行政审批制度改革相关工作，实际梳理编制政府部门职责 2 次，细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务 3084 项，实现对部门重点工作落实成效、主要职责履行成效、流程再造改革成效等方面开展综合评价，并将综合评价结果作为市直机关绩效考核、机构编制管理等工作的重要依据，推动提高机关治理能力提升。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	梳理编制政府部门职责边界清单次数	2 次/年	2 次/年	4	4	
		数量指标	细化 28 个政府工作部门内设机构工作任务	3084 项	3084 项	3	3	
		数量指标	编制滕州经济开发区管委会权责清单次数	1 次	1 次	4	4	
		数量指标	编制《行政审批监管清单》	1 次	1 次	4	4	
		时效指标	是否及时督促指导相关部门贵方权责事项名称、类型、设定依据、编码等要素	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	行政许可权改革推进过程中调整清单的覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工作经费（成本）	4 万元	0 万元	10	0	实际使用
项目效益 (30 分)	社会效益	推进规范“属地管理”，健全三级社会治理、网格	完全推进	完全推进	10	10		

			化服务管理工作体系。					
	生态效益	为生态保护工作减少不必要行政许可。	有效减少	有效减少	10	10		
	可持续影响	优化审批监管清单, 适应经济社会发展	有效优化	有效优化	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	行政审批制度改革工作群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	机构编制评估工作经费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	4.75	2	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	4.75	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	2	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级机构编制评估工作经费工作，预计跟踪问效重要机构 5 个，开展已完成改革单位 5 家，实现规范机构编制事项信访文书，推动机构编制信访工作规范化、程序化、标准化。				通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级机构编制评估工作经费工作，实际跟踪问效重要机构 5 个，开展已完成改革单位 5 家，实现规范机构编制事项信访文书，推动机构编制信访工作规范化、程序化、标准化。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	跟踪问效重要机构编制事项数	5 个	5 个	7	7	
		数量指标	开展已完成改革单位机构编制评估数	5 家	5 家	8	8	
		时效指标	按时开展已完成改革单位机构编制评估工作	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	机构编制评估工作整体运行情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	机构编制评估工作所需经费	4.75 万元	0 万元	10	0	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高社会治理效能	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益	对承担环境保护、大气治理、河湖整治等职能的单位进行评估，有助于发现履职过程中存在机构编制短板，及时予以调整完善。	有效促进	有效促进	10	10		

		可持续影响	优化机构职能配置	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被评估单位对评估工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	机构编制统计经费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	4.75	4	1.03	10.0	25.75%	2.58	
	其中：财政拨款	4.75	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	4	1.03	-	25.75%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级机构编制统计经费工作，预计年度统计开展 1 次，印刷资料 10 册，年度统计机构 350 个，抽取样本 270 个，实现对我市机关事业单位的机关设置、人员编制、在职人数以及其他相关情况进行数字统计和分析，维护、更新机构编制信息系统。			通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级机构编制统计经费工作，实际年度统计开展 1 次，印刷资料 10 册，年度统计机构 350 个，抽取样本 270 个，实现对我市机关事业单位的机关设置、人员编制、在职人数以及其他相关情况进行数字统计和分析，维护、更新机构编制信息系统。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	年度统计工作开展次数	1 次/年	1 次/年	3	3	
		数量指标	印刷《滕州市机构编制统计资料》	10 册	10 册	3	3	
		数量指标	年度统计机构数	350 个	350 个	3	3	
		数量指标	抽取样本数	270 个	270 个	3	3	
		数量指标	采集数据记录次数	24 次	24 次	3	3	
		时效指标	当年机构编制统计完成时间	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	机构编制数据调整覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	机构编制统计工作费用	4.75 万元	1.03 万元	10	2.58	实际使用
项目效益 (30 分)	社会效益	充分发挥机构编制在全流程中的基础作用	有效发挥	有效发挥	10	10		

		可持续影响	动态掌握全市机构编制统计数据, 确保整体数据库的延续和准确性	长期确 保	长期确 保	10	10	
		可持续影响	机构编制统计上报准确率	长期有 效	长期有 效	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	被统计的单位对机构编 制统计工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85.16	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	事业单位登记管理费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	9.5	6.45	3.37	10.0	52.25%	5.22	
	其中：财政拨款	9.5	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	6.45	3.37	-	52.25%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展事业单位登记管理工作，预计完成统一社会信用代码赋码 40 次，开展双随机一公开 1 次，实现创新事业单位监管方式，加强职能监督，实施事业单位监督检查，进行全市事业单位年度报告公开工作。			通过开展事业单位登记管理工作，实际完成统一社会信用代码赋码 40 次，开展双随机一公开 1 次，实现创新事业单位监管方式，加强职能监督，实施事业单位监督检查，进行全市事业单位年度报告公开工作。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	统一社会信用代码赋码工作年完成量	40 次/年	40 次/年	7	7	
		数量指标	事业单位监管“双随机、一公开”年开展次数	1 次	1 次	8	8	
		时效指标	全市机关和事业单位统一社会信用代码是否及时赋码	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	5	5	
		时效指标	双随机、一公开”监管成果运用效果是否及时	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	5	5	
		质量指标	“双随机、一公开”监管公示结果的社会认可度	100%	100%	5	5	
		质量指标	事业单位监管覆盖范围	100%	100%	5	5	
		质量指标	年开展全市事业单位登记事项监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	事业单位监督管理费用	9.5 万元	3.37 万元	10	5.22	实际使用
项目效益	社会效益	提升事业单位履职服务	有效提	有效提	10	10		

	(30分)		能力,提供高质量的社会服务产品	升	升			
		生态效益	督促有环境保护职责的事业单位更好的履行职能	完全推进	完全推进	10	10	
		可持续影响	完善事业单位运行体制机制,助推我市现代化社会治理体系的建立健全。	有效完善	有效完善	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	赋码单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.44	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	事业单位绩效考核							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	4.75	4.5	0.73	10.0	16.22%	1.62	
	其中：财政拨款	4.75	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	4.5	0.73	-	16.22%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展事业单位绩效考核工作，预计年度内考核事业单位 350 个，抽取样本 50 个，实现对全市事业单位特别是财政拨款和补贴事业单位进行绩效考核，并委托市社情民意调查中心对全市事业单位抽取样本点进行考核。助推履行环境保护、城市治理的有关事业单位更好履行法定职能。			通过开展事业单位绩效考核工作，实际年度内考核事业单位 350 个，抽取样本 50 个，实现对全市事业单位特别是财政拨款和补贴事业单位进行绩效考核，并委托市社情民意调查中心对全市事业单位抽取样本点进行考核。助推履行环境保护、城市治理的有关事业单位更好履行法定职能。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	年度内考核的事业单位数	350 个	350 个	7	7	
		数量指标	抽取样本数	50 个	50 个	8	8	
		时效指标	绩效考核工作按照工作部署是否及时完成	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	绩效考核结果应用情况	100%	100%	7	7	
		质量指标	纳入考核范围的事业单位考核覆盖率	100%	100%	8	8	
		成本指标	事业单位绩效考核费用	4.75 万元	0.73 万元	10	1.62	实际使用
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高事业单位公益服务和社会服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益	助推履行环境保护、城市治理的有关事业单位更好履行法定职能	完全推进	完全推进	10	10	
	可持续影响	调动事业单位人员工作	长期有	长期有	10	10		

			积极性	效	效			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被考核事业单位对考核结果认可度	80%	80%	10	10	
总分						100	83.24	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	7.8	12.94	6.63	10.0	51.24%	5.12	
	其中：财政拨款	7.8	7.8	5.78	-	74.10%	-	
	上年结转资金	0	0.85	0.85	-	100.00%	-	
	其他资金	0	4.29	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展滕州市委机构编制委员会办公室本级业务经费工作，预计服务机关办公 21 人，实现抓好抓实自身建设，用于办机关一般行政管理事务，保障机关正常运转。			通过开展滕州市委机构编制委员会办公室本级业务经费工作，实际服务机关办公 21 人，实现抓好抓实自身建设，用于办机关一般行政管理事务，保障机关正常运转。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	服务机关办公人数	21 人	21 人	15	15	
		时效指标	服务机关工作效率	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	业务完成情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	服务机关正常工作所需经费	12.94 万元	6.63 万元	10	5.12	节省资金保证正常运转
	项目效益 (30 分)	社会效益	推进社会治理体系和治理能力现代化	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	提升机关运转信息化水平，减少纸张使用	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响	保障机关正常运转	长期保障	长期保障	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务机关工作人员认可度	90%	90%	10	10		
总分						100	90.24	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	中文域名注册经费							
主管部门及代码	[300013]中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室本级					
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	17	11.84	11.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17	11.84	11.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级中文域名注册经费工作，预计服务备案机关 438 个，实现按时缴纳全市党政机关、事业单位中文域名注册使用费，推进全市党政机关、事业单位域名体系建设。维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，强化了机构编制建设，符合信息化建设的要求。			通过开展中共滕州市委机构编制委员会办公室本级中文域名注册经费工作，实际服务备案机关 438 个，实现按时缴纳全市党政机关、事业单位中文域名注册使用费，推进全市党政机关、事业单位域名体系建设。维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，强化了机构编制建设，符合信息化建设的要求。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	在上级备案并符合中文域名注册条件的机关事业单位总数	438 个	592 个	15	15	事业单位改革
		时效指标	是否按照工作时间节点，按时完成缴费、续费工作。	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	按时缴费后，机关事业单位中文域名是否正常运行	100%	100%	15	15	
		成本指标	注册及域名管理维护费用(政务域名费用、公益域名费用)	11.84 万元	11.84 万元	10	10	足够工作运行
	项目效益 (30 分)	社会效益	是否维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，加强机构编制部门自身建设。	有效维护	有效维护	10	10	
	生态效益	提升无纸化办公水平	有效改	改善	10	4	需要继续加强无纸	

				善				化办公
	可持续影响	是否促进我市党政群机关和事业单位网上名称规范化管理工作	长期促进	长期促进	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全市机关事业单位对我办中文域名注册、运行维护工作的满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94.00		

2021 年度机构编制评估工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依照市委编办“三定”规定，在建立健全机构编制工作考核评估制度的基础上，拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施，对全市机关单位开展机构综合评估工作，5 年为一个周期，重点监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定落实情况，监督检查中央和省、市下达的编制总额执行情况、全市机构编制实名制管理和用编进人计划执行情况。

（二）项目绩效目标。

通过开展机构编制评估工作，实现跟踪问效重要机构编制事项数 5 个、开展已完成改革单位机构编制评估数 5 家。通过评估整改降低被评估单位不必要运行成本。提升被评估单位的履职能力，更好地服务群众提示。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	跟踪问效重要机构编制事项数	5 个
	数量指标	开展已完成改革单位机构编制评估数	5 家
	时效指标	跟踪问效工作开展开始时间	2021. 1. 1

	时效指标	开展已完成改革单位机构编制评估工作结束时间	2021.12.31
	质量指标	被评估单位的数据完整率	100%
	质量指标	机构编制评估工作整体运行达标率	100%
	成本指标	机构编制评估工作所需经费	4.75万元
项目效益	经济效益	通过评估整改降低被评估单位不必要运行成	显著
	社会效益	提升被评估单位的履职能力，更好地服务群众	提高
	社会效益	提高社会治理效能	明显
	可持续影响	优化机构职能配置	长期
满意度	对象满意度	被评估单位对评估工作的满意度	≥90%

（三）主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算4.75万元，主要用于机构编制评估工作经费。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算4.75万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、

小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四)评价结论。该项总体得分 92.2 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，对推进行政体制改革、提高机构编制管理水平具有重要而积极的作用，提升被评估单位的履职能力，更好地服务群众。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成跟踪问效重要机构编制事项数 5 个、开展已完成改革单位机构编制评估数 5 家。达到整改降低被评估单位不必要运行成本。提升被评估单位的履职能力，更好地服务群众提示，投入使用后设备正常运行。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 22.2 分，得分率 74%。项目实施后，提高行政效能，提升机构编制水平效果显著。

但存在未加强考核机制建立，应细化考核标准。落实考核责任并进行问责，使项目实施发挥到最大效益。提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

绩效评价指标设置不够合理，指标设置不够科学、合理。受评价指标所限，项目效果无法量化。

（二）有关建议

强化预算绩效目标编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，在编制部门预算的同时科学、合理设定项目支出绩效目标，确保各项指标要素设置完整、可细化量化。

中共滕州市委机构编制委员会办公室 2021 年度 部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升滕州市委编办财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《滕州市财政局关于做好2021年度项目支出绩效评价工作的通知》（滕财绩〔2022〕3号）要求，我单位于2022年1月至3月，组织开展了我办2021年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2021年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我办综合科牵头组织，政策法规科、行政机构编制科、事业机构编制科等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，综合科负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

(一) 绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我局 4 个科室；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及业务经费、中文域名注册经费等 7 个项目，预算金额合计 45.73 万元。绩效平均得分 86.15 分，最高得分 94 分，最低得分 80 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度市委编办自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	行政审批制度改革工作经费	4.00	80.00
2	机构编制评估工作经费	2.00	80.00
3	机构编制统计经费	4.00	85.16
4	事业单位登记管理经费	6.45	90.44
5	事业单位绩效考核	4.50	83.24
6	业务经费	12.94	90.24
7	中文域名注册经费	11.84	94.00

2. 部门评价情况

本次部门评价选取机构编制评估工作经费项目作为评价对象，评价金额 2 万元，绩效得分 80 分，部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度市委编办部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	机构编制评估工作经费	2	80.00

3.单位整体支出绩效评价。

2021 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 94.5 分，自评等级为“优秀”。

三、主要经验

无

四、存在的主要问题

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（二）资金使用效益有待进一步提高。

五、下一步工作措施和建议

（一）加强预算编制的合理性。在今后的工作中，我局将进一步加强重视，项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

（二）积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局

将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：

1.2021 年度部门整体绩效自评表

2.2021 年度部门所有项目支出绩效自评表

3.2021 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表