

2019 年度

中共东营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 2019 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

第三部分 2019 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、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

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，落实省委、市委、区委决策部署和区委编委工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，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报批工作；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）拟订全区机构改革方案，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（简称“三定”规定），审核镇（街道）机构设置、职能配置、人员编制规定；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区直各部门之间和区直各部门与镇（街道）、功能园区之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革管理政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全区机关事业单位机构设置、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,会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

(八)负责事业单位法人登记(备案)、变更登记、注销登记(备案);拟订全区事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施;负责党政群机关统一社会信用代码管理工作;拟订全区事业单位绩效考核办法,承担区级事业单位绩效考核具体工作;以区事业单位监督管理局名义开展相关工作。

(九)负责组织编制管理区级权责清单,指导镇(街道)权责清单编制工作,协调指导全区审批服务便民化工作。

(十)负责全区机构编制统计、中文域名工作;承担全区机构编制系统信息化建设工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

(十二)关于推进审批制度改革和政务服务便民化方面的职责分工。区政府办公室负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施,牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作;承担区推进政府职能转变领导小组日常工作;对取消、下放、调整的行政审批、政务服务等事项进行审核,按程序向社会公布;负责编制公布政务服务事项目录并进行动态调整;协调、指导全区政务服务投诉举报平台建设,开展电子监察,对投诉举报进行督办。区行政审批局负责协调指导全区政务服务体系建设,组织拟订、实行政务服务标准规范;组织推进行政审批事项上网办理,压缩审批时限,规范审批流程、精减申请材料等,

负责区级行政权力网络运行系统和政务服务网上“中介超市”管理。区委编办负责按照区政府调整行政权力事项文件，动态调整权责清单，推进权责清单与“三定”规定有机结合，推动各部门依清单履职，对职能运行进行监管。区司法局负责行政审批事项和政务服务事项调整的合法性审查工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共东营区委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入中共东营区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、办本级
- 2、东营区事业单位绩效评价中心
- 3、东营区行政管理科学研究所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共东营区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	354.83	一、一般公共服务支出	30	354.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	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	354.83	本年支出合计	54	354.83
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	354.83	总计	58	354.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共东营区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		354.83	354.83					
201	一般公共服务支出	354.83	354.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.38	329.38					
2013101	行政运行	300.96	300.96					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.42	28.42					
20133	宣传事务	25.45	25.45					
2013399	其他宣传事务支出	25.45	25.45					

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：中共东营区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		354.83	324.84	29.99			
201	一般公共服务支出	354.83	324.84	29.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.38	299.39	29.99			
2013101	行政运行	300.96	299.39	1.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.42		28.42			
20133	宣传事务	25.45	25.45				
2013399	其他宣传事务支出	25.45	25.45				

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：中共东营区委机构编制委员会办公室

公开 04 表
单位：万元

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	354.83	一、一般公共服务支出	15	354.83	354.83	
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	354.83	本年支出合计	23	354.83	354.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	354.83	总计	28	354.83	354.83	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共东营区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		354.83	324.84	29.99
201	一般公共服务支出	354.83	324.84	29.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.38	299.39	29.99
2013101	行政运行	300.96	299.39	1.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.42		28.42
20133	宣传事务	25.45	25.45	
2013399	其他宣传事务支出	25.45	25.45	

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：中共东营区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	301.01	302	商品和服务支出	23.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.07	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.20	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.47	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	4.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.39	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	0.80	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	0.23	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	0.73	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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		30239	其他交通费用	9.65	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	1.57	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		301.81	公用经费合计					23.03

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：中共东营区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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.23	0	0	0	0	0.23

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：中共东营区委机构编制委员会办公室

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

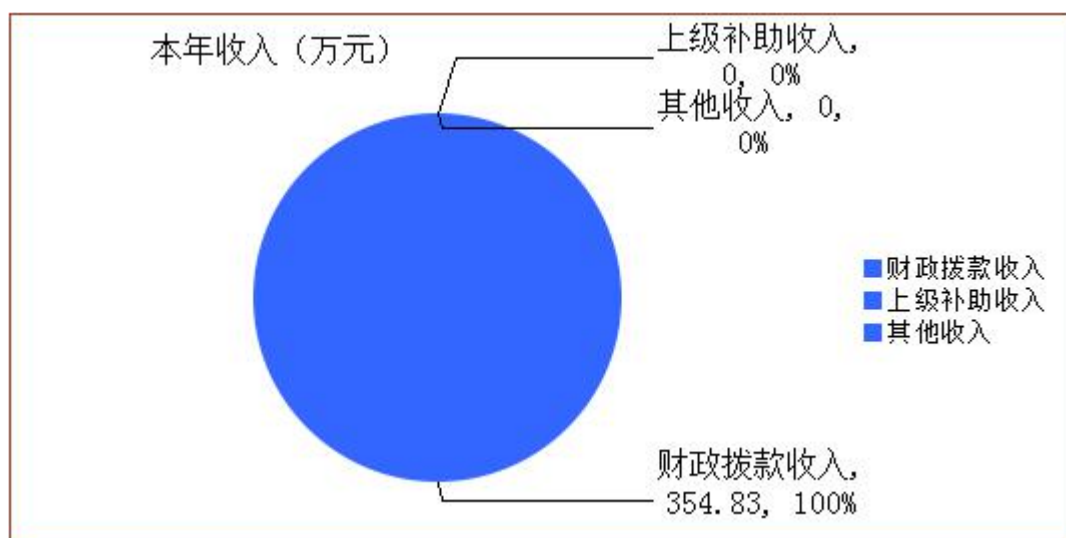
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计354.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加85.92万元，增长31.95%。主要是人员支出增加、全区机构改革支出增加。



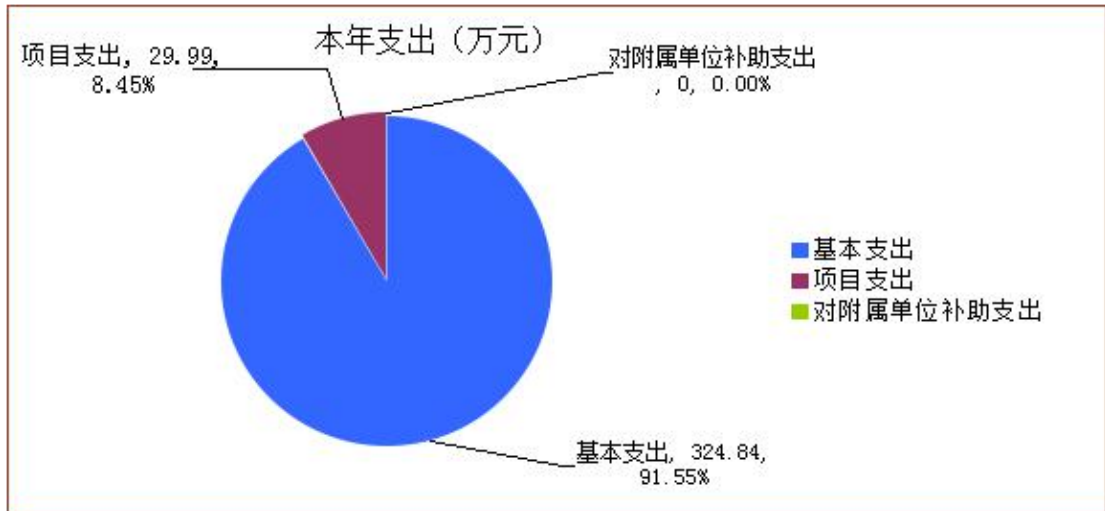
二、收入决算情况说明

本年收入合计354.83万元，其中：财政拨款收入354.83万元，占100%；上级补助收入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 354.83 万元，其中：基本支出 324.84 万元，占 91.55%；项目支出 29.99 万元，占 8.45%；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

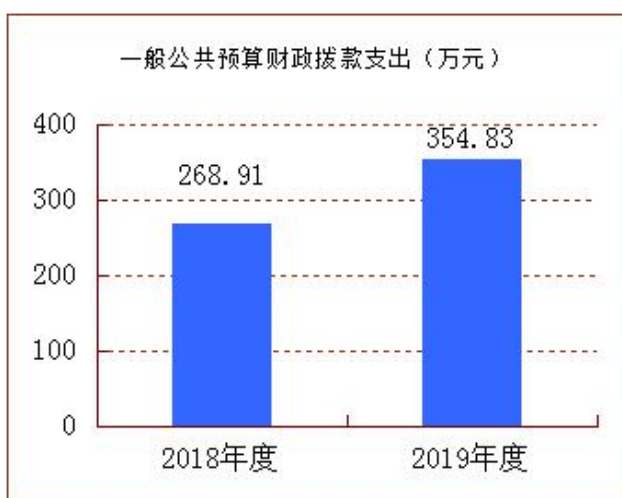
2019 年度财政拨款收、支总计 354.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.92 万元，增长 31.95%。主要是人员支出增加、全区机构改革支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

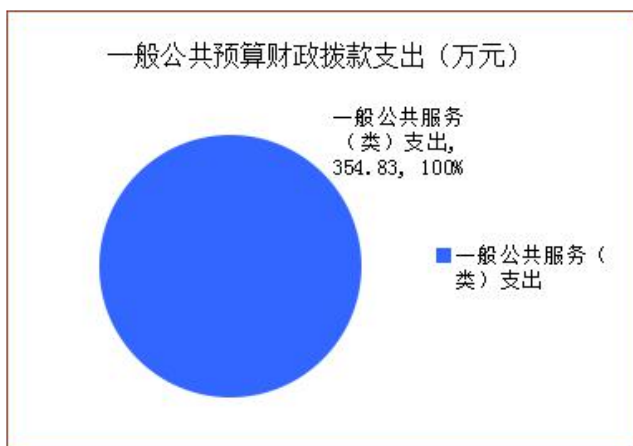
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 354.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.92 万元，增长 31.95%。人员支出增加、全区机构改革支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 354.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.83 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.27 万元，支出决算为 354.83 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加、全区机构改革支出增加。其中：

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）。主要反映用于人员支出。年初预算为 283.27 万元，支出决算为 354.83 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加、全区机构改革支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 354.83 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 301.81 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、奖励金。

公用经费 23.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括办机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费决算数为 0.23 万元，完成年初预算的 46%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 46%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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。2019 年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、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外区编办来我区考察学习，共计接待 2 批次、17 人

次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 23.03 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（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，中共东营区委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“全区中文域名专项经费”、“放管服”及机构改革

经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金28万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，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、部门决算中项目绩效自评结果。中共东营区委机构编制委员会办公室2019年度省级部门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。

今年在部门决算中反映了2019年度中共东营区委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“全区中文域名专项经费”、“放管服”及机构改革经费”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“放管服”及机构改革经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90分，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门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、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：指省级部门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。

第五部分

附 件

2019年度中共东营区委机构编制委员会办公室 部门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	全区中文域名专项经费	中共东营区委机构编制委员会办公室	92	优
2	“放管服”及机构改革经费	中共东营区委机构编制委员会办公室	90.9	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全区中文域名专项经费			主管部门	中共东营区委机构编制委员会办公室		
项目预算 执行情况 (10分) 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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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			
		建立全区机关事业单位网站《标识证书》制度，提高中文域名使用率，加强单位网上名称管理。			我区机关事业单位网上中文域名注册和加挂网站标识工作取得较好成果，提升了单位网上名称管理水平。			
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	任务数量	10	9	10	9	
		质量指标	管理成效	20	19	20	19	
		时效指标	按时完成	10	9	10	9	
		成本指标	资金使用	10	9	10	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济影响	10	9	10	9	
		社会效益 指标	社会评价	10	9	10	9	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	持续带动、影响	10	9	10	9		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	9	10	9	
总分	92						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“放管服”及机构改革经费			主管部门	中共东营区委机构编制委员会办公室			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	21	21	20.8388	10	99%	9.9	
(10分)	其中：当年财政拨款	21	21	20.8833	-		-	
单位万元	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				
	按照规定时间完成全区党政机构改革，进一步理顺体制机制，出台新组建部门“三定”规定，并顺利完成改革评估工作。			我区党政机构改革工作取得较好成果，提升了机构编制管理水平。				
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	任务数量	10	9	10	9	
		质量指标	管理成效	20	18	20	18	
		时效指标	按时完成	10	9	10	9	
		成本指标	资金使用	10	9	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济影响	10	9	10	9	
		社会效益指标	社会评价	10	9	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续带动、影响	10	9	10	9		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	9	10	9	
总分	90.9						

2019 年度“放管服”及机构改革经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的。深化党和国家机构改革，是党的十九届三中全会作出的重大战略部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，也是当前一项重大政治任务。为保证我区党政机构改革的有序推进，参照市里做法，我区从相关职能部门抽调部分精干人员，成立了全区深化机构改革筹备专班，并实行相对集中办公。

2. 预算资金来源及使用情况。“放管服”及机构改革经费全部为财政拨款，预算为 21 万元，实际支出 20.8388 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。我办紧紧围绕中央和省、市、区有关机构改革工作安排和部署，有序推进我区“放管服”及党政机构改革工作。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。一切费用支出本着“量入为出、勤俭节约”的原则，严格财务审批制度，严格执行财政预算管理制度和其他相关财务管理制度，有序推进机构改革工作任务落实。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标。有序推进我区党政机构改革工作任务落实。

2. 项目绩效阶段性目标。我区机构改革工作取得较好成果，机构编制管理水平不断提升。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程。按照区财政局部署要求，依据区委编办 2019 年度预算执行、决算报告等资料，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，结合区委编办工作实际，成立专门评价小组，制定《区委编办财政支出项目绩效评价实施方案》。

2. 工作方案主要内容。成立专门评价小组开展绩效评价工作，经过反复沟通和征求意见，制定了《区委编办财政支出项目绩效评价实施方案》。方案兼顾长远目标与阶段性目标，依据科学规范、客观公正、绩效相关原则，按照单位自评、现场评价和综合分析的程序，采取比较法、定量和定性分析相结合评价方法进行。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况。收集区委编办 2019 年度预算情况和年度决算分析报告、财政大平台和平时报账凭证等资料，并征求会计核算和预算股意见和建议。

2. 评价组织实施过程。由区委编办专门评价小组对预算支出情况、决算情况、重点任务推进情况、完成时效等定量指标进行

公布，取平均得分。由评价小组对重点工作完成效果、社会效益、影响、受众满意度等进行评定。综合分析定量和定性指标得出最终评价结论。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。综合得分为 90 分，评价等次为“优”。

2. 绩效情况。全面落实了中央和省、市、区委有关党政机构改革决策部署，稳步推进我区党政机构改革工作，提升了机构编制工作水平，切实发挥了机构编制对经济社会发展的服务保障作用。

（二）绩效分析

1、评价指标体系。项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；实际到位资金与计划投入资金一致；及时到位资金与应到位资金一致；业务管理制度健全；项目实施符合相关业务管理规定；为达到项目质量要求财务了必需的措施；财务制度健全；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施；项目实施的实际产出数与计划产出数一致；项目实际提前完成时间与计划完成时间一致；项目完成的质量达标产出数与实际产出数一致；完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本一致；项目实施对经济发展、社会发展所带来的直接或者间接影响情况

好；项目后续运行及成效发挥的可持续影响好；服务对象对项目实施效果的满意程度高。

2、对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。人员力量相对不足，缺少学习培训，业务水平有待提升。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是工作目标明确。二是工作任务推进有力、及时。

（二）存在的问题

人员力量相对不足。由于区委编办业务不断拓展，人员力量薄弱，一定程度上延长了工作时间，制约了业务的学习培训等工作。

五、有关建议

1. 政策建议：建议进一步加大项目资金的投入力度，批复相关重点工作任务项目，开展业务、保证机关工作正常运转的资金消耗。

2. 改进措施：根据工作进展时效，实时监测项目分期完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报公示，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。