

2019 年度
中共东营市委机构编制
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 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、市委决策部署和市委编委工作要求，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）负责全市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入计划审核报批工作；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（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级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，审批、审核县区相关机构设置和调整事项。

（七）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）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共东营市委机构编制委员会办公室部门决算包括：办机关本级决算。

纳入中共东营市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 1 个，包括：

1、中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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	879.7	一般公共服务支出	30	883.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		农林水支出	31	15
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	879.7	本年支出合计	54	898.44
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	21.74	年末结转和结余	56	3
	28			57	
总计	29	901.44	总计	58	901.44

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

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开 02 表

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		879.7	879.7					
201	一般公共服务支出	864.7	864.7					
20110	人力资源事务	864.7	864.7					
2011001	行政运行	789.04	789.04					
2011002	一般行政管理事务	75.67	75.67					
213	农林水支出	15	15					
21305	扶贫	15	15					
2130599	其他扶贫支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，

支出决算表

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开 03 表

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		898.44	789.04	109.4			
201	一般公共服务支出	883.44	789.04	94.4			
20110	人力资源事务	883.44	789.04	94.4			
2011001	行政运行	789.04	789.04				
2011002	一般行政管理事务	94.4		94.4			
213	农林水支出	15		15			
21305	扶贫	15		15			
2130599	其他扶贫支出	15		15			

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汇总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 中共东营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	879.7	一、一般公共服务支出	15	883.44	883.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	16	15	15	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	879.7	本年支出合计	23	898.44	898.44	
年初财政拨款结转和结余	10	21.74	年末财政拨款结转和结余	24	3	3	
一般公共预算财政拨款	11	21.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	901.44	总计	28	901.44	901.44	

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入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
单位：万元

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

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		898.44	789.04	109.4
201	一般公共服务支出	883.44	789.04	94.4
20110	人力资源事务	883.44	789.04	94.4
2011001	行政运行	789.04	789.04	
2011002	一般行政管理事务	94.4		94.4
213	农林水支出	15		15
21305	扶贫	15		15
2130599	其他扶贫支出	15		15

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
单位：万元

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

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	528.65	302	商品和服务支出	90.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.24	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.42	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.78	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	11.42	30205	水费		310	资本性支出	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费		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	6.48	30211	差旅费	8.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.76	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	4.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.91	30215	会议费	0.7	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	

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
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	2.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	167.91	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	3.61	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	24.9	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	7.01	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		696.56	公用经费合计					92.48

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。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

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开 07 表

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
13	6	4		4	3	4.06		3.61		3.61	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
单位：万元

部门：中共东营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							

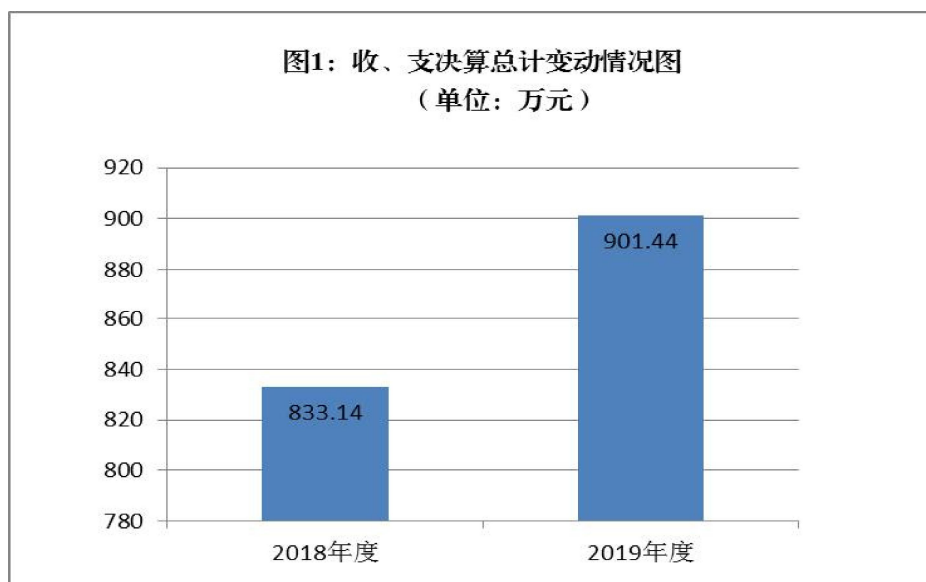
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

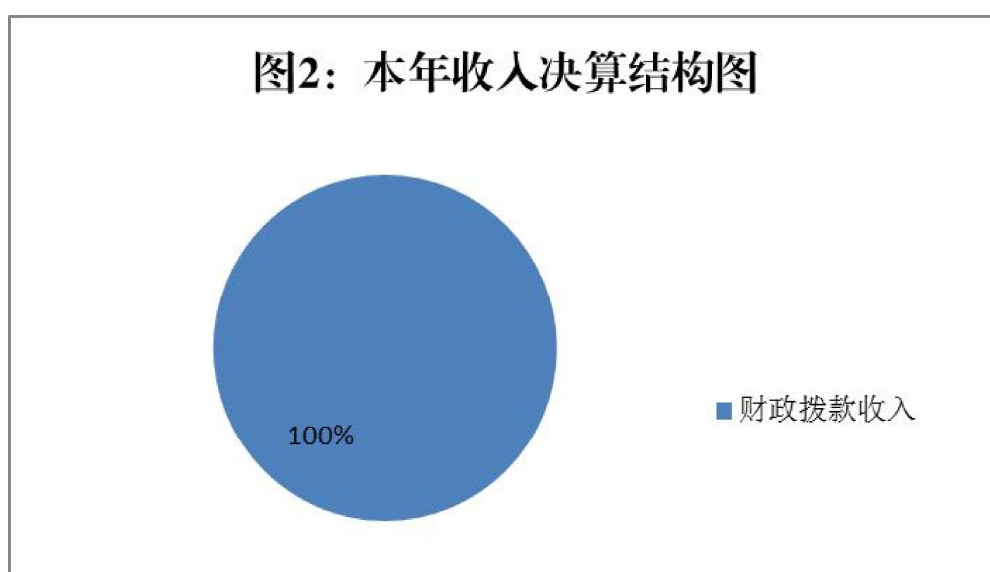
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 901.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 68.3 万元，增长 8.2%。主要是在职人员经费增加。



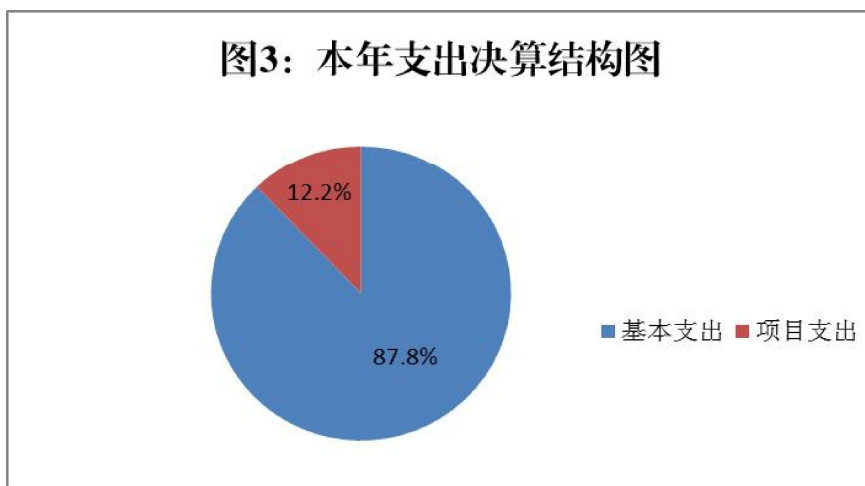
二、收入决算情况说明

本年收入合计 879.7 万元，其中：财政拨款收入 879.7 万元，占 100%。



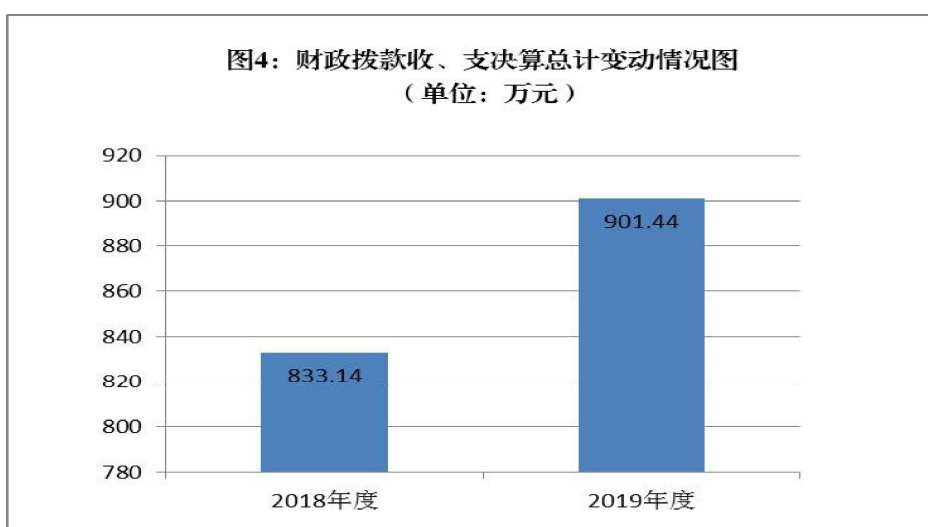
三、支出决算情况说明

本年支出合计 898.44 万元，其中：基本支出 789.04 万元，占 87.8%；项目支出 109.4 万元，占 12.2%；对附属单位补助支出 0 万元。



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 901.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.3 万元，增长 8.2%。主要是在职人员经费增加。



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

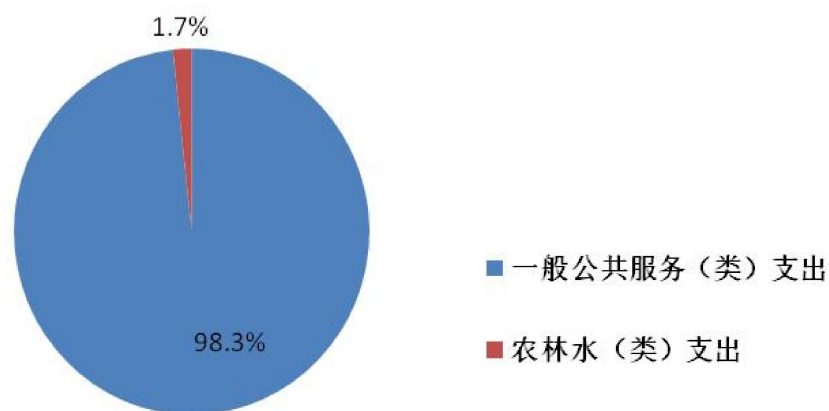
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 898.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.5 万元，增长 12.6%。主要是在职人员经费增加。



（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 898.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.44 万元，占 98.3%；农林水（类）支出 15 万元，占 1.7%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.94 万元，支出决算为 898.44 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 754.94 万元，支出决算为 789.04 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员经费增加。

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）。主要反映用于开展各项机构编制管理和改革专项工作等方面支出。年初预算为 97 万元，支出决算为 94.4 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控

制业务支出范围，最大限度压减各类项目支出标准，有效降低了业务支出费用，另外市级事业单位改革等部分工作项目 2019 年度只开展了摸底调查的初期工作，大部分工作于 2020 年实施完成，项目经费支出相应减少，年底财政收回结余部分财政拨款预算资金。

3、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映用于单位下派帮扶扶贫支出。年初预算为 15.0 万元，支出决算为 15.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 789.04 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 696.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 92.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共东营

市委机构编制委员会办公室机关，共 1 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 4.06 万元，完成年初预算的 31.2%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，完成年初预算的 90.3%；公务接待费 0.45 万元，完成年初预算的 15.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.94 万元，主要原因一是上级部门大力压减日常公用支出，未组织安排因公出国（境）考察培训工作。二是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，从严控制公务接待、车辆运行等各类支出，有效降低了“三公”经费的支出总额。其中：因公出国（境）费减少 6.0 万元，主要原因是上级部门大力压减日常公用支出，未组织安排因公出国（境）考察培训工作；公务用车购置及运行费减少 0.39 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制、压减因公出行的车辆燃料费、维修费等各项支出标准；公务接待费减少 2.55 万元，主要原因是上级部门督查、外地市考察学习次数减少及严格控制各类接待标准，支出相应减少。

（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 3.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.9%。其中：公务用车

车购置费支出 0 万元，2019 年中共东营市委机构编制委员会办公室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 3.61 万元，主要用于中共东营市委机构编制委员会办公室机关及所属单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中共东营市委机构编制委员会办公室及所属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、公务接待费决算数为 0.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.1%。其中：国内接待费 0.45 万元，主要用于中共东营市委机构编制委员会办公室机关及所属单位的各类来函考察学习、上级专项检查等工作的初次接待，共计接待 6 批次、39 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、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 92.48 万元，比年初预算数减少 10.5 万元，降低 10.2%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，中共东营市委机构编制委员会办公室机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 109.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“深化行政管理体制改革”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 16 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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。

根据绩效评价，从整体上看，我单位按照上级工作要求，按时保质保量完成了 2019 年度相关工作任务，资金管理规范，经费开支控制严格，成本性和效率性好，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益，为转变政府职能、提高政府办事效率，增强机构编制管理提供了保障。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共东营市委机构编制委员会办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优。圆满完成了各项改革和管理工作任务，各项项目资金其主要用途是确保各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障；各项公共服务支出严格执行政府的各项制度规定；各项目经费的使用严格控制在预算申报的范围内；进一步加强和规范了财政支出，实现了资金社会效益和经济效益的最大化。从自评情况看，2019 年度预算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。部分项目的预算执行率不高，反映预算编制不够科学精准。对项目的质量指标认识深度不够，有些项目的质量指标操作性不强，难以制定相应的质量考核验收标准。对项目实施的成本控制措施考虑不足，措施少。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共东营市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“深化行政管理体制

改革”“事业单位监督管理及绩效考核”等 3 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“深化行政管理体制改革”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.32，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，市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：指市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。

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、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度中共东营市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	干部职工教育培训及机关建设经费	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	95.49	优
2	机构编制管理与电子政务建设	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	95.98	优
3	事业单位改革管理及综合行政执法体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	93.82	优
4	深化行政管理体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	97.32	优
5	机构编制信息宣传与行政管理科学研究	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	92.07	优
6	事业单位监督管理及绩效考核	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	94.95	优
7	政府职能转变（行政审批制度改革）	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	96.29	优
8	下派帮扶经费	东营市垦利区董集镇北范村（帮扶村）	98	优
9	全市党政机构改革集中办公专项经费（上年结转）	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	95.21	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	事业机构改革管理及综合行政执法体制改革						
主管部门	512-中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	512501-中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	15	15	5.73	10	38.20%	3.82
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深化事业单位改革，推进综合执法改革，创新体制机制，推动新旧动能转换，补齐公共服务短板，提升公益服务质量。			承担行政职能事业单位分类改革；全市执法队伍整合、市县级权限划分和跨部门执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
经济指标	产出指标	数量指标	承担行政职能事业单位改革：按上级政策执行。	1、承担行政职能事业单位市级撤销16个，划转县区5个，保留19个； 2、做好部门所属涉改单位整合撤并、隶属关系调整、名称变更、人员转隶等工作，整合组建社会治理网格化服务管理中心，全市共转隶事业人员4002人。 3、市直从事生产经营活动事业单位实施“扎口管理”。	15	15	
			重点领域综合执法改革：按上级政策执行。	整合市县两级农业、市场监管、文化旅游、交通运输、环保国土等领域执法队伍；推进部门领域内和跨领域跨部门综合执法；明确市区权限划分，减少执法层级。			
		质量指标	事业单位改革：按上级要求完成任务	按上级要求内容将改革实施到位。	15	15	
		时效指标	调研事业单位改革情况：分别于5月、10月完成	按要求时限完成	10	10	
			调研综合执法改革情况：分别于7月、10月完成	按要求时限完成			
		成本指标	支出符合预算范围，成本略有节约	成本已发生支出5.73万元	10	10	
效益指标	效益指标	社会效益指标	事业单位改革：通过撤、并、转等提高事业单位效率。	事业单位通过整合、优化等改革措施，提高了服务速度和服务效率。	20	20	
			提高综合执法水平：推进综合执法体制机制改革。	规范执法行为，提高了执法效率，提升政府执法的社会形象。			
		可持续行指标	增强事业单位活力，提升公益服务质量。	公共服务向基层延伸、补齐公共服务短板。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位公益服务质量、效率提高	事业单位服务质量提升，社会满意度提高。	10	10	
总分					100	93.82	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	深化行政管理体制改革						
主管部门	512-中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	512501-中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	16	16	14.91	10	93.19%	9.32
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进市和县区服务型政府建设,顺利完成市级、县区党政机构改革和乡镇(街道)行政管理体制改革。			完成了市县乡三级机构改革任务,推进了服务型政府建设,提高了服务效率,提高了政府社会形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
经济指标	产出指标	数量指标	1、推进我市党政机构改革:制定、印发部门“三定”规定。 2、精简高效设置党政工作机构,重塑优化现行行政管理体制。加大党政机构合署力度,构建简约高效的行政管理体制。 3、统筹设置党政工作机构和事业单位,积极推进市县编制资源向基层倾斜。	1、根据机构改革实施意见和部门职责调整变化情况,研究制定了46个部门的“三定”规定,并于2019年3月底前印发实施。 2、改革后,市级共核减内设机构194个,核减比例35.8%;市级共设置党委政府行政机构47个,5个县区共设置党委政府行政机构181个。 3、市级和县区分别按照每个乡镇(街道)不少于8名、6名事业编制的标准下放编制,共向乡镇(街道)下发了561名事业编制。	15	15	
		质量指标	经机构改革使管理体制更加优化,适应经济社会发展。	加强了党对改革、法治、财经、审计、农业农村等工作的领导;党政机构设置更加精干高效,基层管理体制更加精简高效,促进了政府向服务型进一步转变。	15	15	
		时效指标	按照省委省政府及市委市政府的部署要求按时完成	2019年3月底前全面完成改革任务	10	10	
		成本指标	支出符合预算范围,成本略有节约	支出均在年初预算范围内,成本支出14.91万元。	10	9	年初无具体成本控制措施。下一步制定具体项目的成本控制办法,加大节约力度。
效益指标	效益指标	社会效益指标	1、简政放权,着力破除制约经济发展的体制机制弊端; 2、通过机构改革,全面提高行政效能,推进服务型政府建设。	通过市县乡各级机构的精简合并,党政机构职能配置更加科学合理,行政效能进一步提高。根据需要在基层统一设置了便民服务中心,促进了政府向服务型转变,提升了政府执政率和服务效率,进一步促进了区域社会事业的发展。	15	15	
		可持续行指标	1、机构编制管理:坚持总量控制,严禁超编进人、超限额设置机构、超职数配备领导干部。 2、树立政府形象,提高政府执行力;优化政府职能,提高服务效率。	1、坚持编制总量控制,充实基层。核减市县科级领导职数233个,清理规范市县两级286个限额外行政机构和副科级以上事业单位。 2、机构改革进一步优化了机构设置和职能配置,构建了统一高效、科学合理、权责清晰、运转高效的行政管理体制。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	让群众少跑腿,提高对政府服务满意度。	部门履职更加高效有力,政务服务能力提高,群众满意度明显提高。	10	9	期初满意度无具体指标,难以比对;下一步制定具体的满意度数据。
总分					100	97.32	

市级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	事业单位监督管理及绩效考核						
主管部门	512-中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	512501-中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	15	15	7.42	10	49.47%	4.95
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过不断加强事业单位监管，督促事业单位整改问题，不断提高事业单位公益服务水平。			圆满完成市直事业单位绩效考核工作；对单位业务范围实行清单化管理，提高公益服务水平；开展登记统一社会信用代码证书管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
经济指标	产出指标	数量指标	绩效考核全覆盖430家	完成420家	15	15	因机构改革和部门职责发生变化，部分单位撤销整合。
			监督检查单位20家	检查单位20家			
		质量指标	统一社会信用代码证书零错误：证书发放零错误	发放零错误	10	10	
		时效指标	绩效考核结果及时公布	按时公布考核结果	10	10	
			事业单位“双随机、一公开”监督检查：11月底	10月底前完成监督检查工作。			
		成本指标	优化工作流程，降低工作成本：绩效考核不再开展实地考察，业务范围清单实行网上公示，降低工作成本。	成本节支5.78万元	10	10	
效益指标	效益指标	经济效益指标	事业单位内部管理运行优化，运行费用降低。	事业单位绩效管理管理水平不断提高，内部运行流畅，运行成本降低。	10	10	
		社会效益指标	机关事业单位服务水平显著提高：办理统一社会信用代码证书实行“一次办好”。	机关事业单位服务水平显著提高：办理统一社会信用代码证书一次办好不出差错，提升单位社会形象。	15	15	
			公立医院服务水平提高：健全法人治理结构建设，优化运行结构				
		可持续行指标	事业单位从业行为不断规范：梳理事业单位清单，加强监督检查，规范从业行为。	清单管理强化了事业单位责任意识，促其服务行为更趋规范。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核电话访问调查事业单位满意度：90%以上	满意度95%以上	10	10	
总分					100	94.95	

2019 年深化行政管理体制改革项目 资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

党的十九大围绕党和国家事业发展新要求，对全面深化改革提出了新任务新要求；党的十九届中央委员会第三次全体会议通过了《深化党和国家机构改革方案》，提出了党和国家机构改革的目标和任务；响应国家机构改革的号召，为深化省级机构改革，山东省委、省政府出台了《关于山东省省级机构改革的实施意见》，对省及机构改革制定了明确的改革方案；随之，东营市委、东营市人民政府出台了《关于东营市市级机构改革的实施意见》（东发〔2018〕35号），提出了东营市市、县、乡三级机构改革的目标和任务。

东营市市级机构改革的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚持加强党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，坚持在党中央集中统一领导下充分发挥地方积极性，着力改革机构设置，优化职能配置，

提高效率效能，深化转职能、转方式、转作风，建立健全市委对重大工作的领导体制机制，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

深化行政管理体制改革，即推进市县乡三级党政机构改革，通过市县机构职能整合，实施部门内设机构瘦身；推进事业单位改革，突出公益属性；简政放权，充实基层力量，推动政府向提供优质公共服务、维护社会公平正义的根本改变，政府组织机构及人员编制向科学化、规范化、法制化的根本转变，行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效的根本转变。

（二）项目内容和预算支出情况

深化行政管理体制改革项目预算经费 16 万元，全部为市财政拨款一般公共预算。2019 年年初预算项目经费 16 万元，年末财政调整预算-1.09 万元，该项目经费调整后预算 14.91 万元。本年度实际支出 14.91 万元，主要用于深化行政管理体制改革工作的业务调研、培训、资料印制、办公设备购置等支出。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

推进市和县区服务型政府建设，顺利完成市级、县区党政机构改革和乡镇（街道）行政管理体制改革。简政放权，着力破除制约经济发展的体制机制弊端，全面提高行政效能，推进服务型政府建设，构建统一高效、科学合理、权责清晰、运转高效的行

政管理体制。

2. 项目 2019 年度绩效目标

(1) 推进我市党政机构改革：制定、印发部门“三定”规定，提高政府执行力，优化政府职能，推进服务型政府建设。

(2) 县区党政机构改革：加大党政机构合署力度，构建简约高效的行政管理体系。

(3) 乡镇机构改革：统筹设置党政工作机构和事业单位，全面提高行政效能，让群众少跑腿，提高对政府服务满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市财政安排的深化行政管理体制改革专项资金 16 万元的使用绩效。评价范围包括推进我市党政机构改革、县区党政机构改革、乡镇机构改革等工作开展的支出预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

深化行政管理体制改革专项资金绩效评价的目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为专项资金预算安排提供相关依据。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《东营市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发[2017]31号）
- 3、《中共东营市委办公室东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办发[2019]17号）
- 4、东营市财政局《关于开展2019年度市级预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财发[2020]36号）
- 5、项目支出绩效评价指标体系
- 6、中共东营市委机构编制委员会办公室的职责
- 7、项目预算申请、预算批复；相关财务会计资料
- 8、项目实施的有关业务管理制度和财务管理制度
- 9、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、省级、市级等其他相关资料
- 10、其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、省级、市级等其他相关资料，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组根据相关法律、法规的规定，结合梳理的项目绩效目标，设计绩效指标评价体系，确定评价方法及各项指标的标准值。从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面分别设置了绩效评价指标，通过组织专家评审、文本资料审核等方法获取数据并进行评价。

（四）评价方法

本次评价属于项目完成评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据行政管理体制改革专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过组织专家评审、文本资料审核等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2019 年度深化行政管理体制改革项目专项资金到位及使用情况良好，管理及绩效情况总体良好，项目立项、决策符合要求，项目管理比较到位，项目绩效基本达到预期目的。按照“2019 年度深化行政管理体制改革项目绩效评价指标体系”对该项目进行最终评价打分。具体情况如下：

（1）项目决策，该指标分值 10 分，评价得分 9.40 分。

（2）项目过程，该指标分值 10 分，评价得分 9.92 分。

(3) 项目产出，该指标分值 50 分，评价得分 49.00 分。

(4) 项目效果，该指标分值 30 分，评价得分 29.00 分。

“深化行政管理改革”专项资金项目最终得分 97.32 分，综合绩效级别为“优”。

(二) 绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。投入指标满分 10 分，评价得分 9.4 分，得分率 94%。该指标扣分点主要在绩效明确性指标中绩效目标细化、量化程度方面，存在绩效目标申报表中设定的数量、质量指标细化程度不够，考核内容量化不具体情况。

2、过程管理分析

过程指标从业务管理、财务管理两个方面进行评价。过程指标分值 10 分，评价得分 9.92 分，得分率 99.2%。该指标扣分点主要在资金管理制度健全、预算执行进度方面，存在缺少具体成本控制措施及预算执行进度较慢情况。

3、产出情况分析

产出指标从实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行评价。产出指标分值 50 分，评价得分 49 分，

得分率 98%。该指标扣分点主要在成本节约率方面，虽然成本做到了节约，但缺乏具体的成本控制措施。

4、效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三个方面进行评价。效果实现指标分值 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.7%。该指标扣分点主要在社会公众或服务对象满意度方面，绩效目标申报表中满意度未设置具体指标，评价时无法就预设值和实际调查值做比对。

（三）取得的成效

1、推进完成党政机构改革

根据机构改革实施意见和部门职责调整变化情况，研究制定了我市 46 个部门的“三定”规定，并于 2019 年 3 月底前印发实施。

2、精简高效设置党政工作机构

适应新时期经济社会发展需要，坚持“大部门、扁平化”原则，精简高效设置党政工作机构，重塑优化现行行政管理体制。改革后，市级共设置党委政府行政机构 47 个，县区共设置党委政府行政机构 181 个，其中东营区 37 个、河口区 35 个、垦利区 37 个、广饶县 37 个、利津县 35 个。

3、统筹机构编制资源

按照“7+5”的模式综合设置乡镇（街道）党政工作机构和事

业单位，实行扁平化管理。积极推进市县编制资源向基层倾斜，市级和县区分分别按照每个乡镇（街道）不少于8名、6名事业编制的标准下放编制，共向乡镇（街道）下放了561名事业编制，进一步强化基层工作力量。

4、提高行政效能

坚持一类事情原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，整合了水务、市场监管等相关领域职能，党政机构职能配置更加科学合理，行政效能进一步提高。

5、提升便民服务水平

全面落实“一次办好”改革要求，进一步简政放权，推动审批服务下沉，市县两级统一组建了行政审批服务局，群众办事更加方便，为经济社会发展提供机制机制保障。

（四）存在问题

1、项目管理制度尚需进一步健全

财政资金使用效益方面，尚未制定具体可行的工作制度，多为笼统的原则性表述，项目绩效评价和内部控制制度不配套不完善、不易操作执行，使得项目绩效评价缺乏有效的制度保障。

2、项目成本控制措施尚需进一步完善

项目实施惯性的做法是如何把握好项目的质量，很少考虑成本节约问题，项目单位不仅无成本控制目标，也没有成本节支的办法和措施，会导致成本控制工作计划性差，难以形成长效工作

机制；而绩效评价对项目成本的控制提出了具体要求，点中了项目运行工作中的薄弱环节，这也是以前单位项目实施欠缺关注点之一。

3、绩效管理理念尚需进一步加强

单位对财政资金还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，没有将绩效理念融入预算管理的各环节，对绩效目标管理跟踪不够，“用钱先问效、无效必问责”的理念不够深入。

四、意见建议

1、健全内部控制制度，科学规范预算执行

一要健全预算业务控制。预算编制要科学、规范、细化；批复的预算要严格有效执行；要建立预算执行分析机制，定期通报预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题。二要健全项目业务控制。建立项目议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见；要建立项目审核机制，项目的论证、概况预算、竣工决算等要委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见；要加强对项目资金的管理，确保专款专用，严禁挤占项目资金。

2、切实做好成本控制，提高财政资金使用效益

既要科学规范预算执行，还得做好成本控制，如何在两者之间把握一个平衡，体现出预算的精准度，更体现出成本控制的严细程度。成本控制措施有“软、硬”之分，“硬”的是指为节约开

支人为硬性地降低预算，以较少的钱办同样的事，或是向市场服务者压价减支；前者可能导致财力不足而完不成既定目标，后者可能导致对方提供质量缩水的“疵品”服务；“软”是指着眼手段、方式的创新，比如通过会议和培训等的模式转变，充分利用科技和网络手段，在符合保密要求的前提下，尝试由现场变为网络，由线下转为线向上，以高科技手段来推动成本节支，这应是以后项目实施节支措施的方向所在；但是同时需要专业性较强的网络相关知识及专业人员，并与绩效管理结合起来，设置出量化的节支指标。

3、加大宣传力度，强化绩效理念

预算绩效管理是构建现代财政体系的关键环节，也是提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。目前，许多部门单位财务岗位兼职，工作人员专业性和胜任力不强，绩效目标编制水平不高，相关工作申报不及时、不到位，反映的是绩效目标管理观念薄弱和对绩效工作的重视程度不够。因此，要切实加强向领导、向社会等各层面绩效理念的宣传，不断强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效理念。