

2020 年度

中共广饶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 2020 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 2020 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管理体制改革、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、县委决策部署和县委编委工作要求，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、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）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全县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）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施；审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）行政管理体制改革方案；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调县直各部门之间和县直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施。

（六）按照管理权限，审批、审核镇（街道）、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）监督检查机构编制工作法规、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）以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。拟订全县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。拟订全县事业单位绩效考核办法，承担

全县事业单位绩效考核相关工作。

（九）负责组织编制管理县级和镇（街道）权责清单，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十）负责全县机构编制统计、中文域名管理工作；加强机构编制信息化管理。

（十一）负责本部门及部门职责范围内的应急管理和安全工作。

（十二）完成县委、县委编委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共广饶县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共广饶县委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共广饶县委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共广饶县委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共广饶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	决算数	项 目	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	430.16	一、一般公共服务支出	31	419.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	430.16	本年支出合计	57	419.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.39	年末结转和结余	59	16.83
总计	30	436.55	总计	60	436.55

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

部门：中共广饶县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	430.16	430.16					
201	一般公共服务支出	427.16	427.16					
20110	人力资源事务	427.16	427.16					
2011001	行政运行	416.41	416.41					
2011002	一般行政管理事务	10.75	10.75					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共广饶县委机构编制委员会办公室

公开 03 表
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		419.73	417.42	2.31			
201	一般公共服务支出	419.73	417.42	2.31			
20110	人力资源事务	419.73	417.42	2.31			
2011001	行政运行	417.42	417.42				
2011002	一般行政管理事务	2.31		2.31			

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
金额单位：万元

部门：中共广饶县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	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	430.16	一、一般公共服务支出	33	419.73	419.73		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	430.16	本年支出合计	59	419.73	419.73		
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	16.83	16.83		
一般公共预算财政拨款	29	6.39		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	436.55	总计	64	436.55	436.55		

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
金额单位：万元

部门：中共广饶县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	419.73	417.42	2.31
201	一般公共服务支出	419.73	417.42	2.31
20110	人力资源事务	419.73	417.42	2.31
2011001	行政运行	417.42	417.42	
2011002	一般行政管理事务	2.31		2.31

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
金额单位：万元

部门：中共广饶县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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	385.32	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.64	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.41	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.36	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	3.81	30205	水费		310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	2.46	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	2.09	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	0.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.23	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	15.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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	388.09					公用经费合计	29.33

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：中共广饶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			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
0.20					0.20	0.08					0.08

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
金额单位：万元

部门：中共广饶县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共广饶县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				

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。

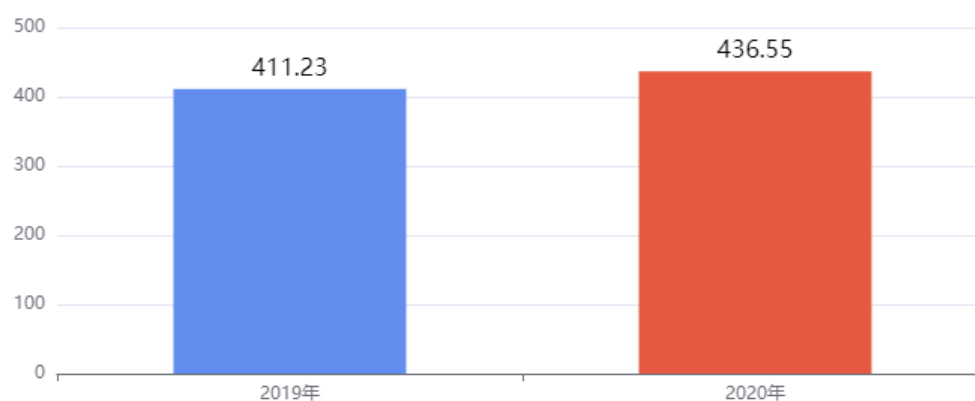
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 436.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 25.32 万元，增长 6.16%。主要是人员工资经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

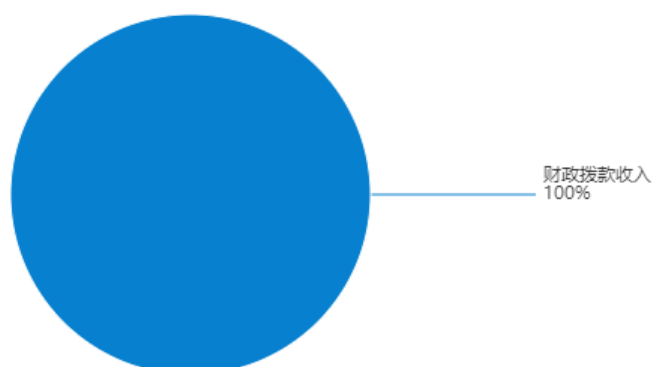


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 430.16 万元，其中：财政拨款收入 430.16 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 430.16 万元。与 2019 年度相比，增加 34.69 万元，增长 8.77%。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。

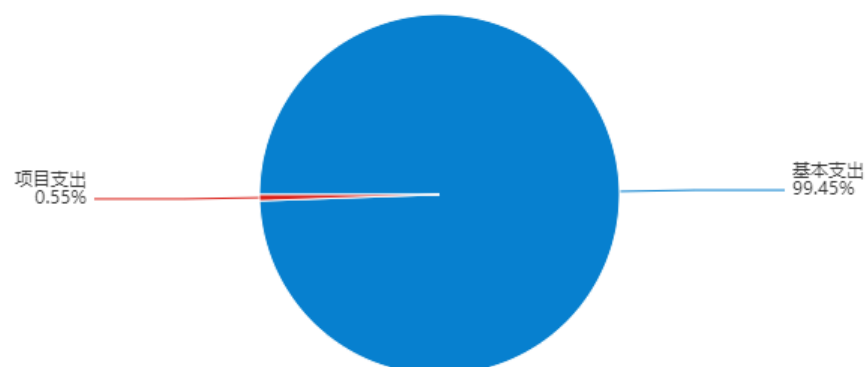
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 419.73 万元，其中：基本支出 417.42 万元，占 99.45%；项目支出 2.31 万元，占 0.55%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 417.42 万元。与 2019 年度相比，增加 30.01 万元，增长 7.75%。主要是人员工资经费增加。

2、项目支出 2.31 万元。与 2019 年度相比，减少 7.67 万元，下降 76.85%。主要是全县部分单位调整或撤销，政务和公益域名费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

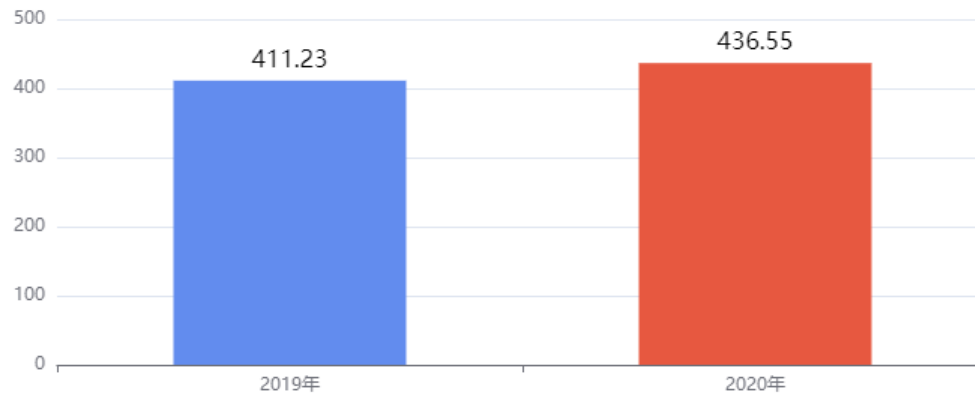
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 436.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.32 万元，增长 6.16%。主要是人员工资经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

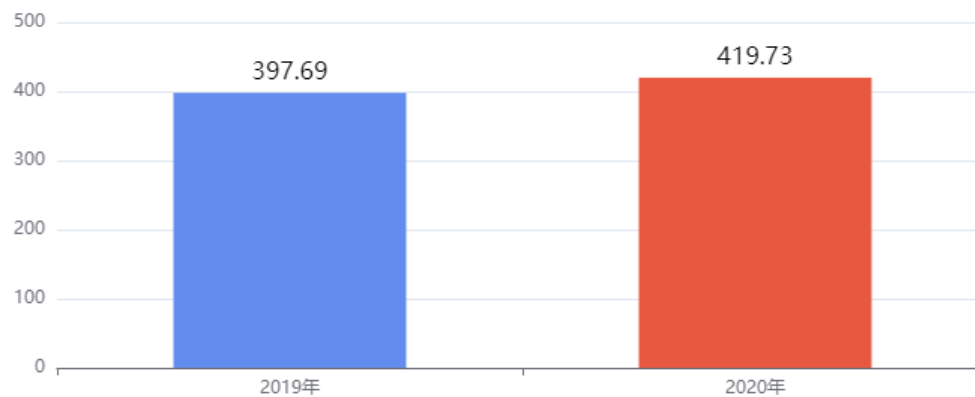


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 419.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.04 万元，增长 5.54%。主要是人员工资经费增加。

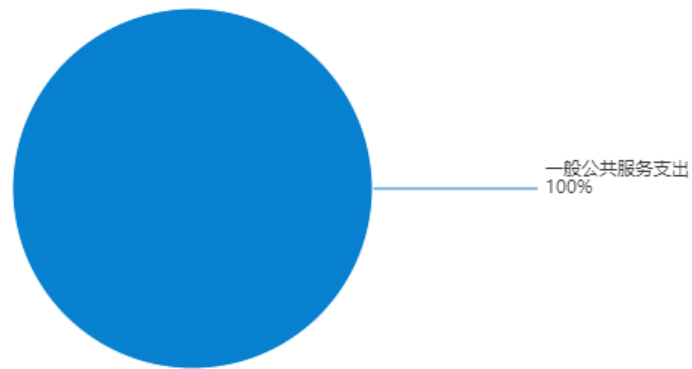
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 419.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.73 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.42 万元，支出决算为 419.73 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.92 万元，支出决算为 417.42 万元，完成年初预算的 135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资经费增加。

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）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 20.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是全县部分单位调整或撤销，政务和公益域名费用减少，改革工作尚未完成，一些款项应支未支。

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 417.42 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 388.09 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，学习调研督导人次减少。

（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 2020 年预算数持平。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 2020 年预算数持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共广饶县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 2020 年 12 月 31 日，中共广饶县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 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，学习调研督导人次减少。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于同级编办和上级职能部门调研督查接待，共计接待 1 批次，12 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

2020 年度机关运行经费支出 29.33 万元，比年初预算数减少 3.46 万元，降低 10.55%。主要原因是减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 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，中共广饶县委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对全县政务和公益中文域名费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 6.5 万元。从评价情况来看，上述 1 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，按照项目支出绩效自评标准，项目取得了较好地社会效益，项目经费得到充分使用。

（二）项目绩效自评结果。中共广饶县委机构编制委员会办公室 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及全县机构改革经费、全县政务和公益中文域名费用等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果。以全县政务和公益中文域名费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为 85 分，评价结果为良。

部门评价报告详见“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：指县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）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。

第五部分

附件

2020

部 门：中共广饶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
1	全县机构改革经费	中共广饶县委机构编制委员会办公室	86	良
2	全县政务和公益中文域名费用	中共广饶县委机构编制委员会办公室	85.55	良

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		全县政务和公益中文域名费用		主管部门		中共广饶县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共广饶县委机构编制委员会办公室		项目负责人		李作平	联系电话	0546-6447723
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述				
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
完成2020年度全县政务和公益域名注册、续费				已完成2020年度全县政务和公益域名注册、续费				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		6.5	6.5	2.31	10	35.50%	3.55
	其中：财政拨款		6.5	6.5	2.31	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	单位个数	≤325个	145	10	7	因按照上级时间部署，事业单位改革尚未完成，涉及改革的事业单位未缴费，待改革完成后，及时新建、更名、注销域名并完成缴费
		质量指标	全县政务和公益域名注册、续费完成率	100%	56%	10	7	因按照上级时间部署，事业单位改革尚未完成，涉及改革的事业单位未缴费，待改革完成后，及时新建、更名、注销域名并完成缴费
		时效指标	域名续费时限	12月底前完成	12月9日完成	15	15	
		成本指标	政务和公益域名费用	200元/年/个	200元/年/个	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	将全县机关和事业单位的中文域名注册、续费费用纳入财政经费预算，统一代为注册续费。	有效	已统一代为注册续费	10	8	因按照上级时间部署，事业单位改革尚未完成，涉及改革的事业单位未缴费，待改革完成后，及时新建、更名、注销域名并完成缴费
		社会效益	及时按照机构编制文件实时新建、更名、注销域名，切实提高工作效率。	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用监督和管理。	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政群机关和事业单位使用满意度。	100%	100%	10	10		
总分			85.55					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2020年度)

金额单位：万

项目名称		全县机构改革经费		主管部门		中共广饶县委机构编制委员会办公室				
项目实施单位		中共广饶县委机构编制委员会办公室		项目负责人		邓晓林	联系电话		6441118	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按照上级部署，组织开展“三定”规定落实情况调研评估，督促指导部门认真履职，严格按照“三定”规定设置机构、配备人员			按照“三定”规定设置了机构、配备了人员。					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		5	5	0	10	0	0	
		其中：财政拨款		5	5	0	-	-	-	
		其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因		
	产出指标 (50分)	质量指标	推进事业单位改革相关工作	有效	按照上级安排部署，已印发事业单位改革方案	25	23	按照上级时间要求，稳步推进事业单位改革，预计2021年5月全部完成		
		时效指标	全面完成开发区体制机制改革任务，按照省、市有关政策，结合我县实际，优化设置工作机构，推行“党工委（管委会）+”体制。	年底完成	年底已全面完成开发区体制机制改革任务	25	25			
	效益指标 (30分)	经济效益	事业单位改革稳步推进	稳步推进	按照上级安排部署，已印发事业单位改革方案	15	13	按照上级时间要求，稳步推进事业单位改革，预计2021		
		可持续影响指标	深入推进体制机制和职责调整，加强职能运行和机构编制监督检查，着力构建优化协同高效的机构职能体系。	不断改善	为全具体制机制正常运转提供了机构编制保障	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职能部门对相关改革等工作的满意程度。	100%	100%	10	10			
总分		86								
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

县委编办全县政务和公益中文域名费用 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

项目支出系我办为做好机构编制工作而发生的各项支出，主要包括业务经费和运行维护经费。2020年我办项目支出范围主要为全县政务和公益中文域名费用。

（二）项目内容和预算支出情况

按照县政府《关于解决全县政务和公益中文域名注册经费的批复》（广政批复〔2013〕289号）要求，全县政务和公益中文域名注册、续费等费用从各单位财政经费中拨付。根据政务公益域名200元/年，2020年预计有325个单位需要续费。2020年我办项目支出预算6.5万元，其中本年预算安排6.5万元，实际支出2.31万元，预算执行率为35.5%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

全县政务和公益中文域名费用总体目标为将全县机关和事业单位的中文域名注册、续费费用纳入财政经费预算，统一代为注册续费。

2. 2020年度绩效目标

年初预计2020年有325个单位需要续费，12月底前完成2020

年度全县政务和公益域名注册、续费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价的对象是全县政务和公益中文域名费用缴纳情况，范围是 2020 年度全县机关事业单位域名。

2. 评价目的

本次绩效评价的目的是进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，为我县经济又好又快发展搞好体制机制保障。

（二）评价依据

1. 中央编办 《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号）；

2. 山东省委编办 《关于转发〈关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知〉的通知》（鲁编办发〔2014〕10号）；

3. 广饶县政府 《关于解决全县政务和公益中文域名注册经费的批复》（广政批复〔2013〕289号）。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉财预〔2020〕10号文件的要求，设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有群众评判法、成本效益分析法等。

1. 群众评判法。通过调查问卷、电话回访对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。将全县政务和公益域名经费项目与社会效益指标挂钩，分析支出与收益，以评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

采取数据收集、问卷调查及总结的方式，对全县政务和公益中文域名费用项目实施情况进行综合评价，评价结果为 85 分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如表所示。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	5	5	100%
	绩效目标	10	10	100%
	资金投入	5	5	100%
小 计		20	20	100%
过程指标	资金管理	10	10	100%
	组织实施	10	10	100%
小 计		20	20	100%

一级指标	二级指标	满 分	实际得分	得分率
产出指标	产出数量	10	5	50%
	产出质量	10	7	70%
	产出时效	10	10	100%
	产出成本	10	8	75%
小 计		40	30	100%
效益指标	项目效益	10	5	50%
	满 意 度	10	10	100%
小 计		20	15	75%
合 计		100	85	75%
评价等级		良		

由于年初预计 2020 年有 325 个单位需要续费，因为事业单位改革尚未完成，机构改革机关和事业单位需要续费个数减少，2020 年 12 月，全县实际有 145 个单位需要续费，因此产出指标失分较多。

（三）取得的成效

该项目通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。

（四）存在的问题

通过项目支出绩效完成情况进行分析，还存在一些问题：一

是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效评价指标评价体系运用不够系统和完善。

四、意见建议

根据整体支出绩效管理的要求，针对项目薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门个性化指标。三是着力对项目支出进行优化整合，加快资金执行进度，充分开展项目绩效评价，对资金使用率不高的项目经费进行优化整合。