2021 年度

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办

公室本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

区委编办“三定规定”为秘密件，根据有关规定不能公开。

现将单位职能概况介绍如下：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，列入区委机构系列。

主要职能：

1、机构编制工作：主要负责机关及事业单位机构编制调整工作。

2、机构改革工作：主要负责党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇机构改革及其他各项改革。

3、监督检查工作：主要负责对全机构编制工作法规、规章、部门“三定”规定的落实情况进行督导检查。

4、职能运行监管工作：对全区机关及事业单位职能运行情况进行监管。

5、实名制管理工作：主要负责机构编制实名制管理系统的管理和维护，用编进人计划的审核和批复等工作。

6、权责清单管理工作：主要负责区级权责清单的调整和维护工作。

7、机构编制监管平台工作：主要负责机构编制监管系统在全区机关事业单位的使用和维护工作。

8、事业单位监督管理和绩效考核工作：主要负责全区机关事业单位证书的变更、注销等工作，并对事业单位运行情况进行考核评估。

9、省市区部署重点工作：主要负责省市部署的“属地管理”、“镇呼区应”等工作以及区级领导部署的机关事业单位人员编制情况调研等工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、机构编制实名制管理办公室。

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级决算包含办本级、区事业单位绩效考核服务中心、区职能运行监管服务中心的决算，因局所属单位区事业单位绩效考核服务中心、区职能运行监管服务中心财务未独立核算，由办本级统一核算管理，并由办本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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	326.70	一、一般公共服务支出	32	
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	295.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	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	21.98
	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	326.70	**本年支出合计**	58	326.70
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	326.70	**总计**	62	326.70

注：1.本表反映单位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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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		326.70	326.70					
208	社会保障和就业支出	295.25	295.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.14	271.14					
2080101	行政运行	253.74	253.74					
2080102	一般行政管理事务	17.40	17.40					
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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		326.70	309.30	17.40			
208	社会保障和就业支出	295.25	277.85	17.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.14	253.74	17.40			
2080101	行政运行	253.74	253.74				
2080102	一般行政管理事务	17.40		17.40			
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
221	住房保障支出	21.98	21.98				
22102	住房改革支出	21.98	21.98				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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	326.70	一、一般公共服务支出	33				
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	295.25	295.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	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				

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
	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	21.98	21.98		
	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	29	326.70	**本年支出合计**	23	326.70	326.70		
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	14	326.70	**总计**	28	326.70	326.70		

注：本表反映单位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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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		326.70	309.30	17.40
208	社会保障和就业支出	295.25	277.85	17.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.14	253.74	17.40
2080101	行政运行	253.74	253.74	
2080102	一般行政管理事务	17.40		17.40
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

注：本表反映单位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：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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	268.52	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.85	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.40	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.21	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	5.28	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	0.50	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.98	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	1.38	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	0.30	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	1.38	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	5.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45	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	3.78	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		269.90	**公用经费合计**					39.40

注:本表反映单位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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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
0.80					0.80	0.30					0.30

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

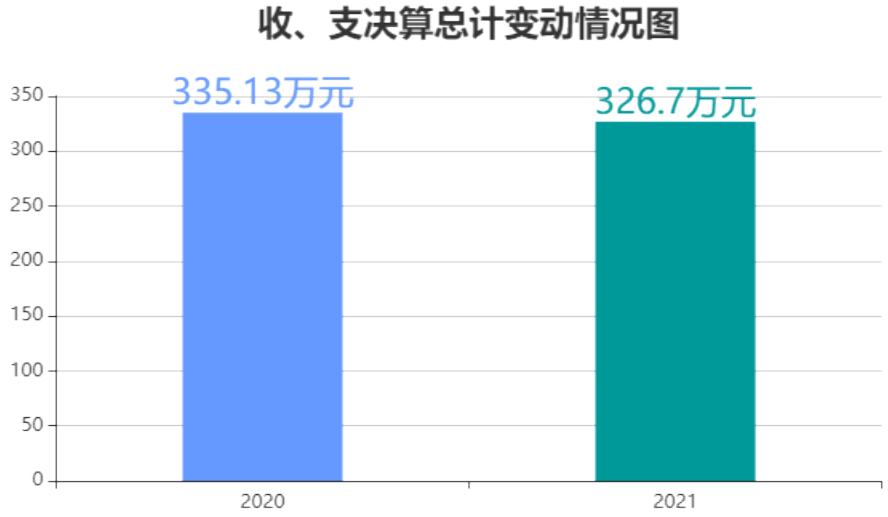
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

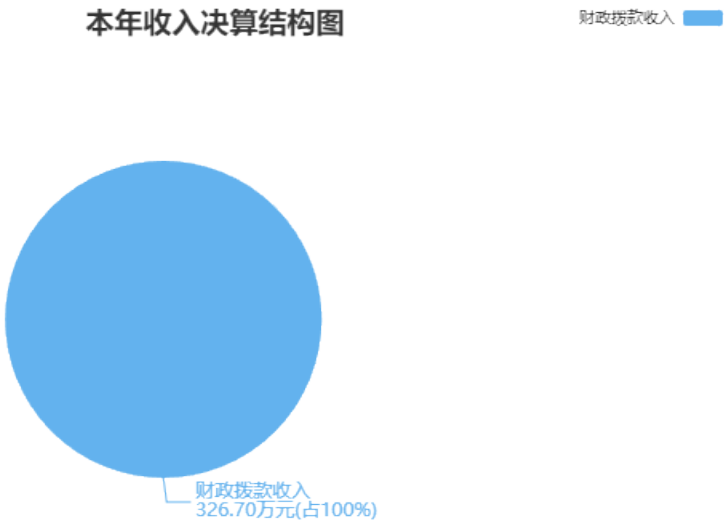
2021 年度收、支总计 326.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.43 万元，下降 2.52%。主要是项目支出费用减少和人员基本支出的增加,使本年度费用小幅度减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 326.7 万元，其中：财政拨款收入 326.7 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 326.7 万元。与 2020 年度相比，减少 8.43 万元，下降 2.52%。主要是项目支出费用减少和人员基本支出的增加，使本年度费用小幅度减少。

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。

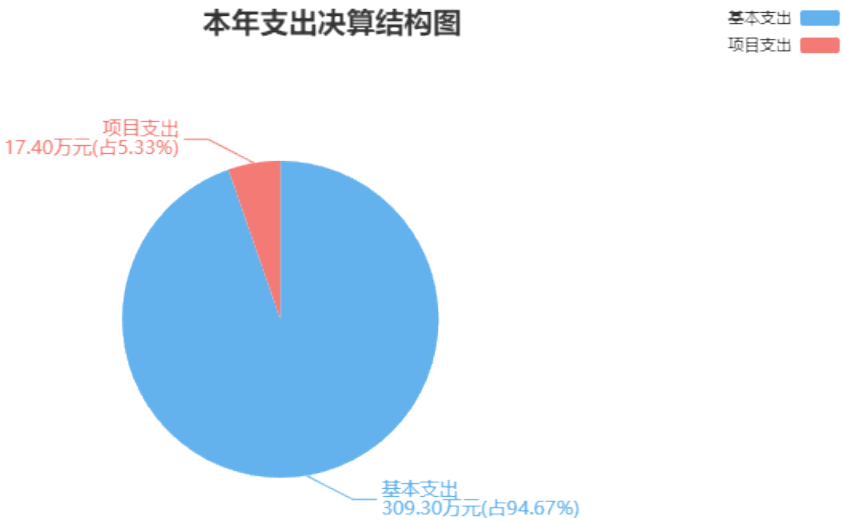
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 326.7 万元，其中：基本支出 309.3 万元，占 94.67%；项目支出 17.4 万元，占 5.33%；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 309.3 万元。与 2020 年度相比，增加 10.52 万元，增长 3.52%。主要是机关运行经费及人员基本支出的增加。

2、项目支出 17.4 万元。与 2020 年度相比，减少 18.95 万元，下降 52.13%。主要是 2019 年度部分项目经费纳入 2020 年度，造成项目费用支出较大，因此本年度较上年度项目费用支出减少幅度较大。

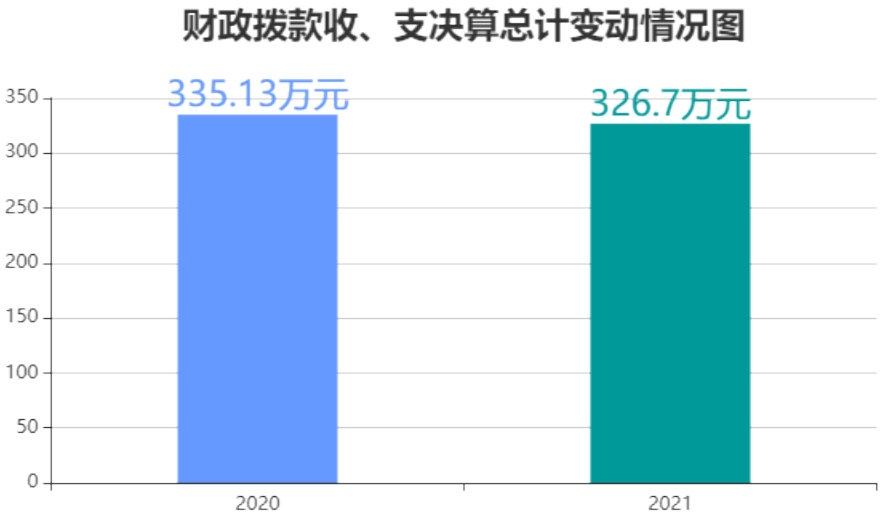
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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

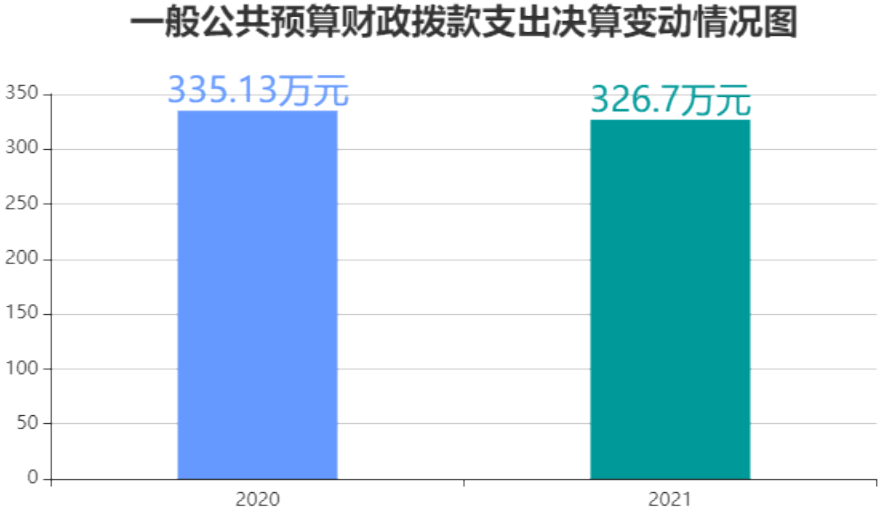
2021 年度财政拨款收、支总计 326.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.43 万元，下降 2.52%。主要是项目支出费用减少和人员基本支出的增加，使本年度费用小幅度减少。



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

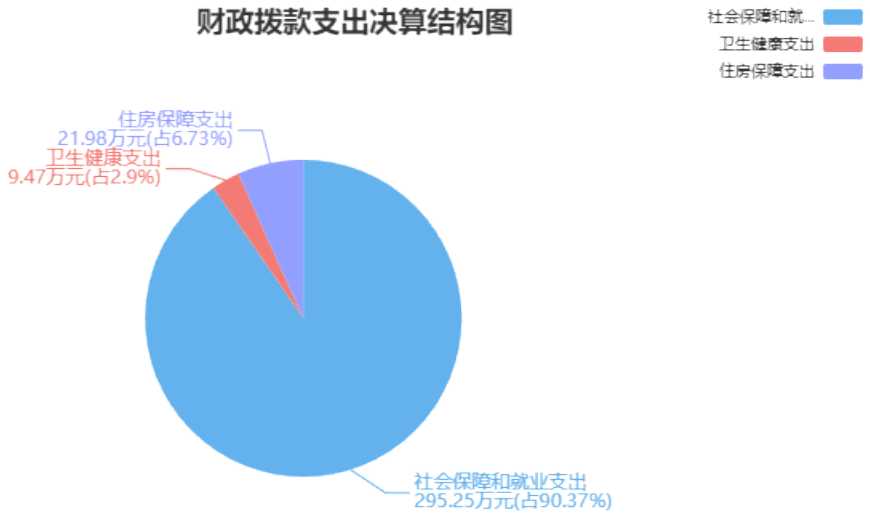
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 326.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.43 万元，下降 2.52%。主要是单位项目支出费用减少和人员基本支出的增加,使本年度费用小幅度减少。



（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 326.7 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.25 万元，占 90.37%；卫生健康（类）支出 9.47 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 21.98 万元，占 6.73%。



（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 296.87 万元，支出决算为 326.7 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常的工资福利增长和业务工作需要的追加的 2 个项目支出费用增长。其中：

1、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 233.16 万元，支出决算为 253.74 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的正常福利支出增长和年底新进人员的工资等福利支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.4 万

元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的322.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因为业务工作开展追加了2个项目，项目支出较预算有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.47万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险等费用支出较年初预算有所减少。

4、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6.77万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位行政人员医疗保险等费用支出较年初预算有所减少。

5、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3.24万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员医疗保险等费用支出较年初预算有所减少。

6、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22.83万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员住房公积金等费用支出较年初预算有所减少。

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309.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费269.9万元，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。

公用经费39.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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0.8万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，费用支出较预算有所减少。

（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年中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级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，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级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0.8万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，费用支出较预算有所减少。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于上级检查接待及外县区考察学习接待，共计接待4批次、25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

本单位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

本单位没有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39.4万元，比年初预算数增加4.42万元，增长12.64%，主要原因是机关运行经费的正常增长。

（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，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区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 17.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对深化事业单位改革试点项目等 1 个项目开展了重

点绩效评价，涉及资金3万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级2021年度区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，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，较好地推动项目开展。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及中文域名注册续费项目、深化事业单位改革试点项目、机关事业单位机构编制监管平台经费项目等3个项目的绩效自评结果。

1、中文域名注册续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98分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中文域名注册率达到100%；二是网站标识加挂率达到100%；三是中文域名注册及时完成；四是网站标识加挂及时。

2、深化事业单位改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97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：一是改革覆盖事业单位数量达到208个；二是修改三定和章程达到1000余次；三是上级检查合格率95%；四是

工作完成及时率达到100%。。

3、机关事业单位机构编制监管平台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97分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台覆盖学校个数达到32个；二是评估报告准确率大于等于80%；三是工作完成及时率达到100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

深化事业单位改革试点项目评估报告项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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、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。

十九、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、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。

二十一、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

单位：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中文域名注册费项目	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级	98	优
2	罗庄区深化事业单位改革试点项目	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级	97	优
3	机关事业单位机构编制监管平台经费项目	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级	97	优

（2021年度）

单位： 万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">罗庄区深化事业单位改革试点项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">区委编办</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8246681</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">执行情况（10分）</td><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成区级深化事业单位改革工作，完成政事权限清单、机构职能编制规定、章程制定等工作，促进公益事业平衡充分高质量发展。</td><td colspan="4">已完成区级深化事业单位改革工作，取得较好的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改革覆盖事业单位个数</td><td>208个</td><td>208个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>修改三定和章程次数</td><td>≥1000次</td><td>≥1000次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上级检查合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>公益类事业单位运转</td><td>高效稳定</td><td>高效稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>管理规范化程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>管理信息化程度</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>7</td><td>信息化建设水平有待提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>公益类事业单位满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

（2021年度）

单位： 万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关事业单位机构编制监管平台经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">区委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">区委编办</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8246581</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">执行情况（10分）</td><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成机关事业单位机构编制监管平台建设。1、实现教育编制效能的线上评估，对教师编制资源进行结构化分析，进一步统筹教育资源，保障教育事业发展。2、创新机构编制管理和日常考核方式，实现经常性考核全覆盖，机构编制效能评估实时化和数据化，提升机关事业单位行政效能。3、优化全区履职尽责考核细则及指标，科学分析全区履职尽责情况。</td><td colspan="4">完成机关事业单位机构编制监管平台建设任务取得较好的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>平台覆盖学校个数</td><td>32个</td><td>32个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>评估报告准确率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>平台建设验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平台建设成本总额</td><td>≤9万元</td><td>9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机关事业单位运转稳定率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td>个别单位运转有待提高</td></tr>
<tr><td>有效促进教育事业工作效率</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>管理规范化程度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>4</td><td>管理规范性需要加强</td></tr>
<tr><td>管理信息化程度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中文域名注册费			实施单位		中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室（行政）		
主管部门	中共临沂市罗庄区委机构编制委员会			联系电话		8246581		
项目资金申请(元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中文域名注册率和网站标识加挂率达到100%			已完成中文域名注册率和网站标识加挂工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中文域名注册量	270	100%	10	10	
			网站标识加挂量	270	100%	10	10	
		质量指标	中文域名注册质量达标率	100%	100%	5	5	
			网站标识加挂验收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	中文域名注册时间	每年12个月31日前注册	100%	5	4	因事业单位机构改革对新组建、整合和改名单位集中在12月份统一注册。
			网站标识加挂时间	每年12个月31日前加挂	100%	5	4	因事业单位机构改革对新组建、整合和改名单位集中在12月份统一加挂。
		成本指标	中文域名注册加挂支出	200元/个	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府网站权威、可信度和认知度	≧90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可利用年限	1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	89%	10	10	
小计						90	88	
总计						100	98	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021

项目名称:2021 年度深化事业单位改革试点项目

项目主管部门：罗庄区委编办

2022 年 4 月

目录

一、基本情况.....1

（一）项目基本情况.....1

（二）项目具体资金安排.....1

二、项目绩效目标情况.....1

三、绩效自评工作开展情况.....4

四、项目效果情况.....4

（一）产出指标.....5

（二）效益指标.....5

（三）服务对象满意度指标.....5

五、评价结论及建议.....6

（一）评价结论.....6

（二）存在问题.....7

（三）相关建议.....7

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将2021年度深化事业单位改革试点项目评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照中央编委批复的《山东省深化事业单位改革试点实施方案》、省委办公厅、省政府办公厅《关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见》（鲁办发〔2020〕16号）和市委编办《关于进一步推进县区事业单位改革试点工作的通知》的精神，全面深化事业单位改革，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，是促进新时代公益事业平衡充分高质量发展，开创新时代建设新局面提供坚强有力的体制机制保障。

中央、省、市委编办对深化县级事业单位改革试点工作高度重视，要求各级党委政府坚持和加强党对事业单位的全面领导，优化布局结构，健全制度机制，统筹编制资源，完善配套政策，强化使命担当，抓好组织实施。市里又将深化县级事业单位改革试点列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。

（二）项目具体资金安排

年初根据全区机关事业单位个数进行资金预算3万元，对全区208家涉改事业单位进行了改革试点，支出3万元。

二、项目绩效目标情况

按时完成区级深化事业单位改革工作，完成政事权限清单、机构职能编制规定、章程规定等工作，促进公益事业平

衡充分高质量发展，同时保证在市委编办对县区工作时不失分。

（2021 年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委编办　　填报日期： 2020 年 12 月 16 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">罗庄区深化事业单位改革试点</td><td>项目类别</td><td colspan="2">基本建设类□R 收费执收成本类□　定额补助类□ 专项资金类√　业务经费类□　其他□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区委编办</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委编办</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">上年原有项目√　新增固定项目□　新增一次性项目□　其他项目□</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021 年　01 月　至　2021 年　12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据市委编委批复的《罗庄区深化事业单位改革试点实施方案》，我区涉改事业单位 208 家，所需费用为 30000.00 元。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="5">负责全区事业单位改革，政事权限清单、机构职能编制规定、章程规定等制定工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="5">按照省委办公厅、省政府办公厅《关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见》（鲁办发〔2020〕16 号）、市委编办《关于进一步推进县区事业单位改革试点工作的通知》等文件精神，全面深化事业单位改革，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，是促进新时代公益事业平衡充分高质量发展，开创新时代建设新局面提供坚强有力的体制机制保障。
中央、省、市委编办对深化县级事业单位改革试点工作高度重视，要求各级党委政府坚持和加强党对事业单位的全面领导，优化布局结构，健全制度机制，统筹编制资源，完善配套政策，强化使命担当，抓好组织实施。市里又将深化县级事业单位改革试点列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="4">中央编委批复的《山东省深化事业单位改革试点实施方案》、省委办公厅、省政府办公厅《关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见》（鲁办发〔2020〕16号）和市委编办《关于进一步推进县区事业单位改革试点工作的通知》。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="4">全面深化事业单位改革，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，是促进新时代公益事业平衡充分高质量发展，开创新时代建设新局面提供坚强有力的体制机制保障。
中央、省、市委编办对深化县级事业单位改革试点工作高度重视，要求各级党委政府坚持和加强党对事业单位的全面领导，优化布局结构，健全制度机制，统筹编制资源，完善配套政策，强化使命担当，抓好组织实施。市里又将深化县级事业单位改革试点列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、深化事业单位改革试点</td><td colspan="2">2021年1月</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">中期目标（2021年—2023年）</td><td colspan="3">2021年度目标</td></tr>
<tr><td>完成全区事业单位改革</td><td colspan="5">完成涉改事业单位政事权限清单、机构职能编制规定、章程规定等制定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改革覆盖事业单位个数</td><td>208</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改革覆盖事业单位个数</td><td>208</td></tr>
<tr><td>修改三定和章程次数</td><td>≧1000次</td><td>修改三定和章程次数</td><td>≧1000次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上级检查合格率</td><td>≧95%</td><td>质量指标</td><td>上级检查合格率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>成本指标</td><td>超预算率</td><td>≦5%</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	公益类事业单位运转	高效稳定	社会效益指标	公益类事业单位运转	高效稳定
		可持续影响指标	管理规范化程度	显著提升	可持续影响指标	管理规范化信息化程度	显著提升
			管理信息化程度	显著提升		管理信息化程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益类事业单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：伍清乾　　联系电话：8246681

三、绩效自评工作开展情况

按照上级要求，为进一步提高公益类事业单位平衡充分高质量发展，区委编办将切实做好县级事业单位改革试点工作，确保按时完成全区事业单位改革，完成政事权限清单、机构职能编制规定、章程规定等工作。此项目用于支付事业单位改革试点费用。

具体到项目的组织管理方面：一、区委编办：负责全区事业单位改革，涉改事业单位的政事权限清单、机构职能编制规定、章程规定等制定工作；二、区财政局：负责资金预算财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

四、项目效果情况

为对2021年度罗庄区事业单位改革试点项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标进行客观公正的评价，根据区财政局的绩效评价工作要求，我办对2021年度罗庄区事业单位改革试点项目为评价对象开展项目绩效评价工作。

（一）执行情况（得分10分）

本项目年初预算3万元，全年执行数3万元，执行率为100%。

（二）产出指标

1、数量指标（得分10分）

该项目年初制定绩效目标中数量指标改革覆盖事业单位208家，开展了全区事业单位改革试点，实际完成208家事业单位改革。

2、质量指标（得分10分）

事业单位改革试点完成后，市委编办对我区事业单位改革试点情况开展调研检查，确保事业单位改革试点在检查中合格。

3、时效指标（得分10分）

在2021年底，按时对全区208家事业单位改革。实现了预期工作目标。

4、成本指标（得分10分）

项目花费资金3万元，预算控制符合标准。

（三）效益指标

1、社会效益指标（得分10分）

通过事业单位改革试点工作，大大提高了公益类事业单位服务水平。

2、可持续影响指标（得分17分）

通过事业单位改革试点工作，事业单位布局和编制比例机构更加优化，管理规范化显著提升，因此管理规范化程度得 10 分。但在实际工作中，事业单位管理信息化建设水平有待进一步提高，因此本项得 7 分。两项合计得 17 分。

（四）服务对象满意度指标

1.服务对象满意度指标（得分 10 分）

2021 年度，事业单位改革试点后我区事业单位总体规模更加合理，职能运行更加协同，职能体系更加健全，实现了履职的合法化、规范化。各机关事业单位和群众满意度达到预期目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	执行情况（10 分）	资金执行率	资金执行率达到 100%	3	3	10	10	
	产出指标（50 分）	数量指标	改革覆盖事业单位个数	208	208	10	10	
			修改三定和章程次数	≧1000 次	≧1000 次	10	10	
		质量指标	上级检查合格率	≧95%	≧95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益类事业单位运转	高效稳定	高效稳定	10	10	

	（30分）	可持续影响指标	管理规范化程度	显著提升	显著提升	10	10	
			管理信息化程度	显著提升	提升比较显著	10	7	信息化水平有待提升
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公益类事业单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥90%	5	4	
总分			**97**					

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年事业单位改革试点项目总体评价是：预算目标完整，利于后期项目的开展。年初研究并制定了2021年工作安排，并根据实际工作情况，及时与上级沟通，各项项目目标基本完成。

（二）存在问题

无。

（三）相关建议

1、加强预算精细化管理。合理安排编制预算组成，细化项目绩效指标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置更加详细具体可遵循的标准。

2、强化项目落实。提早申请财政资金，促进项目落实，避免因资金紧张引起项目执行被动。