

2020年度

中共临沂市罗庄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 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

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、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。

5、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。

6、履职考评工作：主要负责履职考评系统在全区机关事业单位的使用和维护工作。

7、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。

8、职能运行监管工作：主要负责对区直部门单位职责运行情况及部门“三定”落实情况开展监管工作。

9、省市级部署重点工作：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区级层面执法力量下沉、部门大领域制探索、机关事业单位人员编制情况调研等工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室部门本级决算、罗庄区事业单位绩效考核服务中心决算、罗庄区职能运行监管服务中心决算。

纳入中共临沂市罗庄区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. 中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室本级
2. 罗庄区事业单位绩效考核服务中心
3. 罗庄区职能运行监管服务中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临沂市罗庄区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 | 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  | 335.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 284.11 |
| 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 | 22.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.78   |
|                  | 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 | 20.40  |
|                  | 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 | 335.13 | 本年支出合计          | 58 | 335.13 |
| 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 | 335.13 | 总计              | 62 | 335.13 |

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：中共临沂市罗庄区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       |                  | 335.13 | 335.13 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.11 | 284.11 |        |      |      |          |      |
| 20110    | 人力资源事务           | 284.11 | 284.11 |        |      |      |          |      |
| 2011001  | 行政运行             | 247.75 | 247.75 |        |      |      |          |      |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 36.35  | 36.35  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.78   | 7.78   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.78   | 7.78   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.19   | 2.19   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |

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：中共临沂市罗庄区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       |                  | 335.13 | 298.78 | 36.35 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.11 | 247.75 | 36.35 |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务           | 284.11 | 247.75 | 36.35 |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行             | 247.75 | 247.75 |       |        |      |           |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 36.35  |        | 36.35 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.83  | 22.83  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.83  | 22.83  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.83  | 22.83  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.78   | 7.78   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.78   | 7.78   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.59   | 5.59   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.19   | 2.19   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.40  | 20.40  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.40  | 20.40  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.40  | 20.40  |       |        |      |           |

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：中共临沂市罗庄区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 335.13 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 284.11 | 284.11         |                 |                  |
| 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 | 22.83  | 22.83          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.78   | 7.78           |                 |                  |
|                | 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 | 20.40  | 20.40          |                 |                  |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 335.13 | 本年支出合计          | 59 | 335.13 | 335.13         |                 |                  |
| 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           | 32 | 335.13 | 总计              | 64 | 335.13 | 335.13         |                 |                  |

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：中共临沂市罗庄区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               | 335.13 | 298.78 | 36.35 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.11 | 247.75 | 36.35 |
| 20110    | 人力资源事务           | 284.11 | 247.75 | 36.35 |
| 2011001  | 行政运行             | 247.75 | 247.75 |       |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 36.35  |        | 36.35 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22.83  | 22.83  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.83  | 22.83  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.83  | 22.83  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.78   | 7.78   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.78   | 7.78   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.59   | 5.59   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.19   | 2.19   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 20.40  | 20.40  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.40  | 20.40  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.40  | 20.40  |       |

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：中共临沂市罗庄区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     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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         | 262.14 | 302      | 商品和服务支出   | 32.19 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 81.54  | 30201    | 办公费       | 4.25  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 95.21  | 30202    | 印刷费       | 1.44  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 33.94  | 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       | 1.98 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.45  | 31002    | 办公设备购置      | 1.98 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.78   | 30208    | 取暖费       | 4.86  | 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       | 0.42   | 30211    | 差旅费       | 1.40  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 20.40  | 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       | 0.18  | 31009    | 土地补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.47   | 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           | 2.47   | 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      |      |

| 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   |
| 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      | 5.04  | 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         |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    | 13.56 | 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 | 1.01  | 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   |             | 264.61 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 34.17 |

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：中共临沂市罗庄区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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |           |     |              |              |             |               |       |

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共临沂市罗庄区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：中共临沂市罗庄区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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

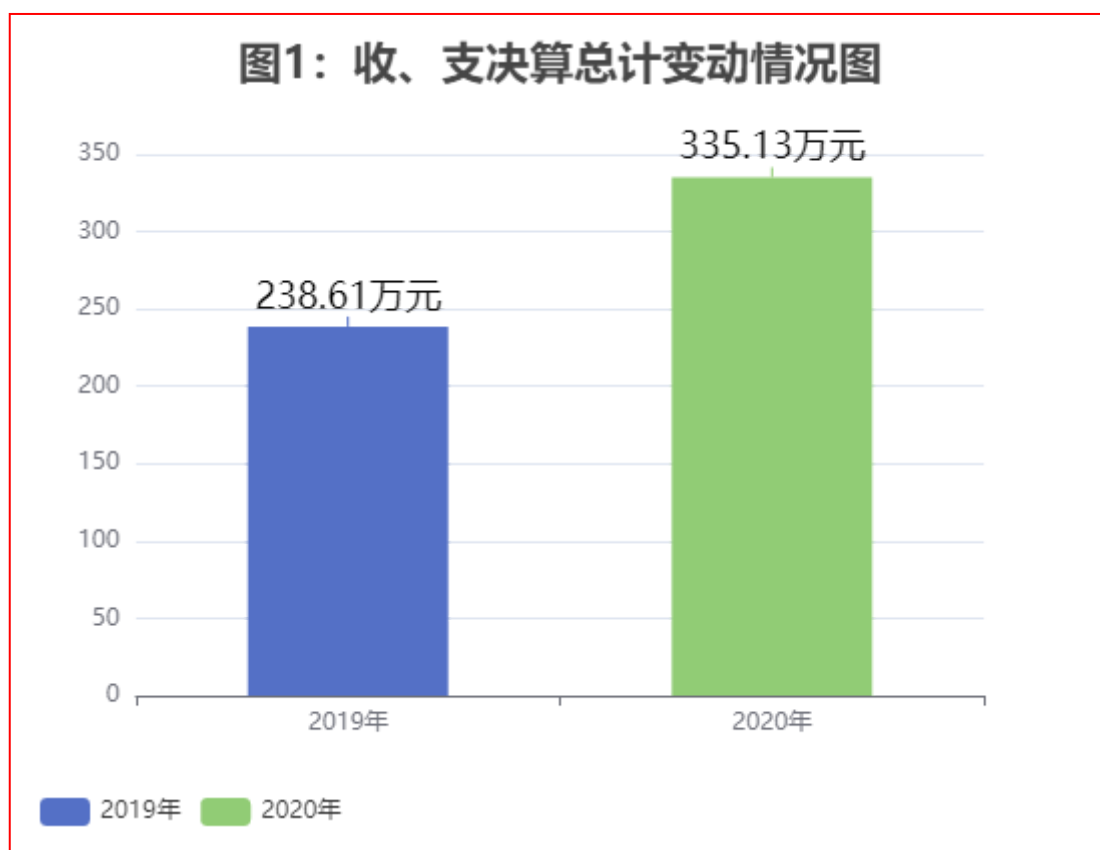
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 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335.13万元。与2019年度相比，收、支总计各增加96.52万元，增长40.45%。主要是中共临沂罗庄区委机构编制委员会办公室(本级)有新增人员造成基本支出增加，且2019年有部分应拨未拨项目经费纳入2020年度支出。

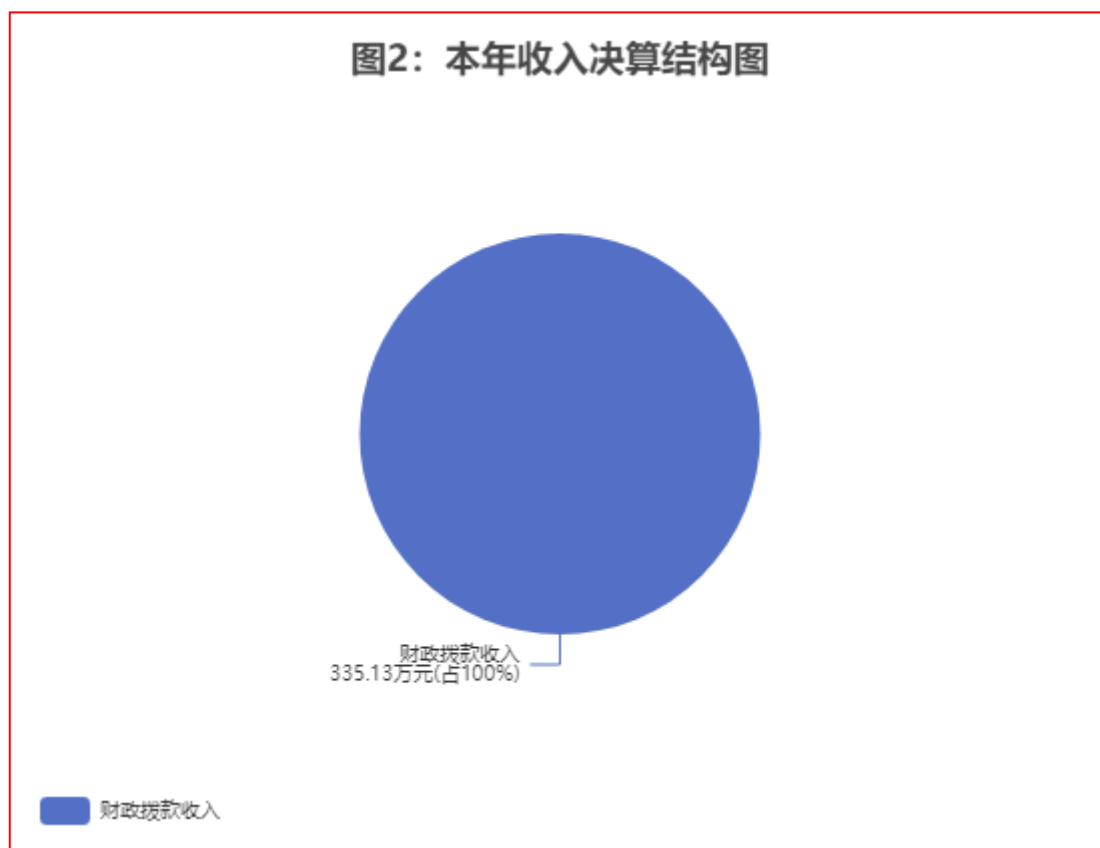


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计335.13万元，其中：财政拨款收入335.13万元，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335.13万元。与2019年度相比，增加96.52万元，增长40.45%。主要是人员增加造成基本支出增加，同时2019年有部分应拨未拨项目经费纳入2020年度支出且发放了2019年度绩效考核奖金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

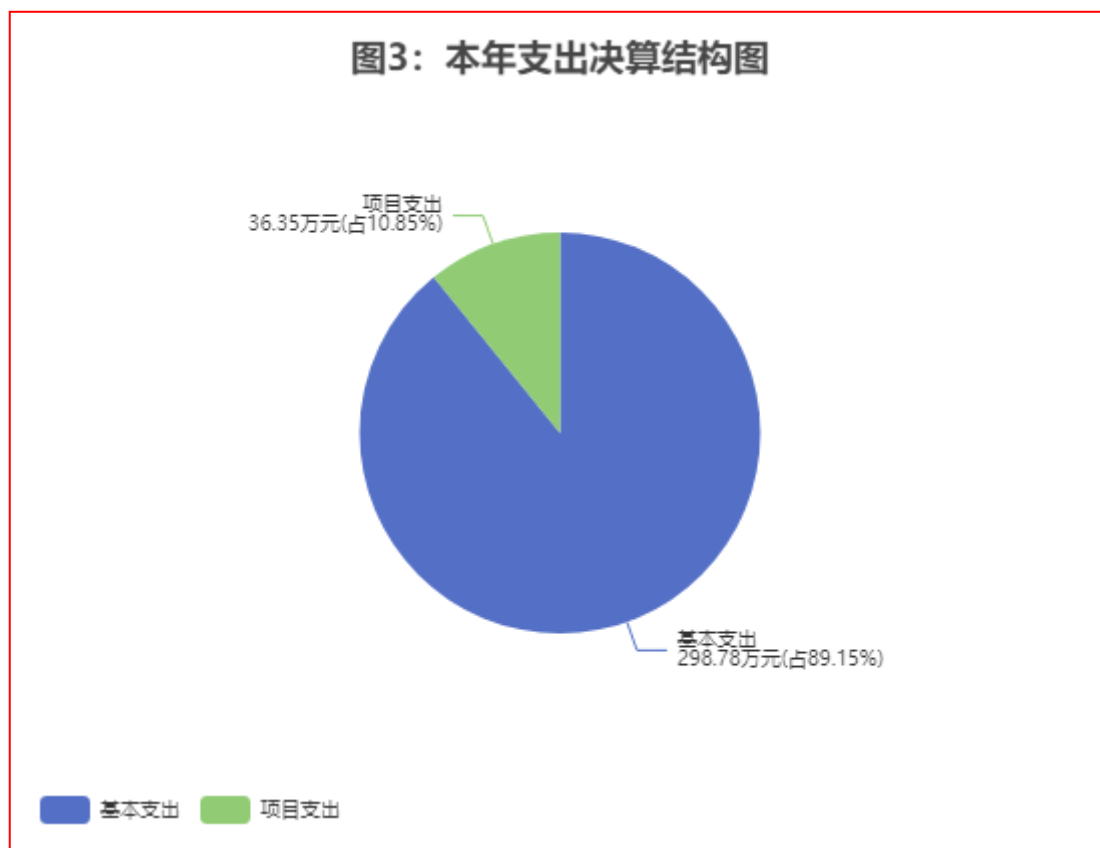
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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335.13万元，其中：基本支出298.78万元，占89.15%；项目支出36.35万元，占10.85%；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

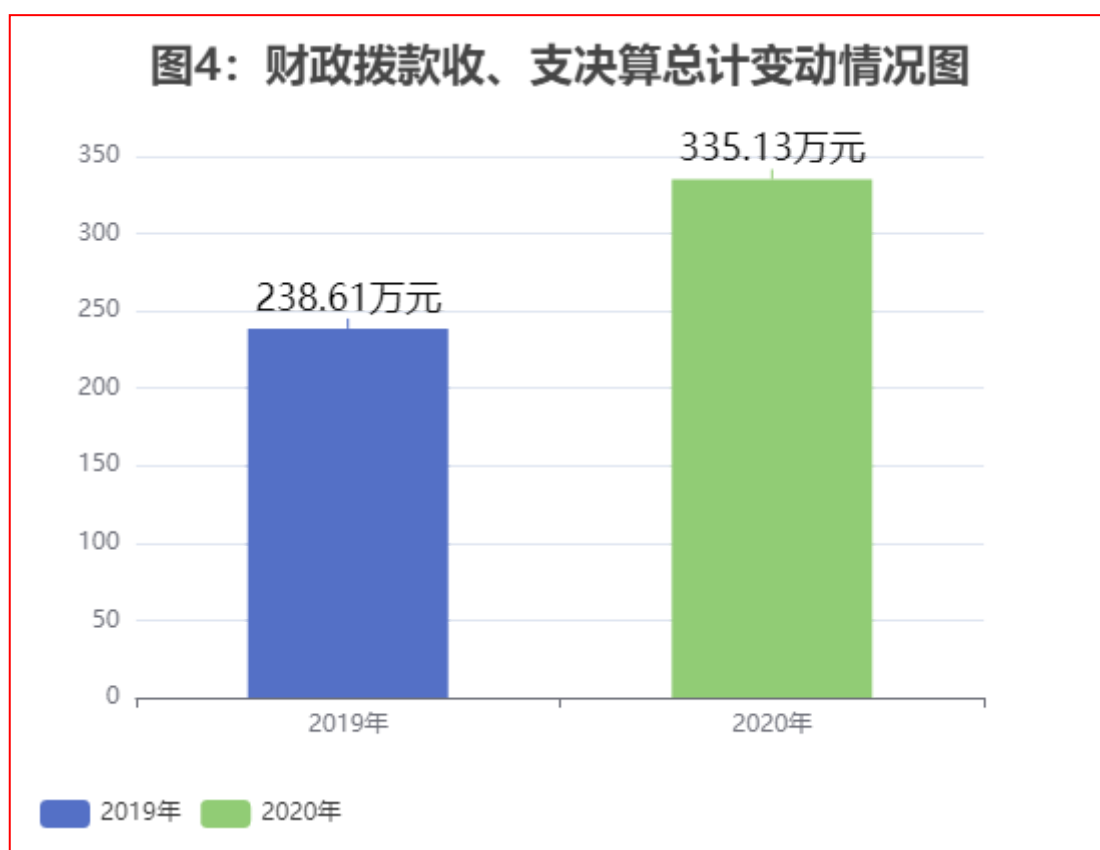
1、基本支出298.78万元。与2019年度相比，增加64.1万元，增长27.31%。主要是2019年新招录事业人员2名基本支出增加，同时2019年有部分应拨未拨项目经费纳入2020年度支出且发放2019年度绩效考核奖金。

2、项目支出36.35万元。与2019年度相比，增加32.42万元，增长824.94%。主要是2019年度单位部分应拨未拨项目经费纳入2020年度经费当中，造成2019年度数据与2020年度数据差距较大。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 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335.13万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.52万元，增长40.45%。主要是人员增加、部分19年度项目经费列入20年度预算同时发放绩效考核奖金。

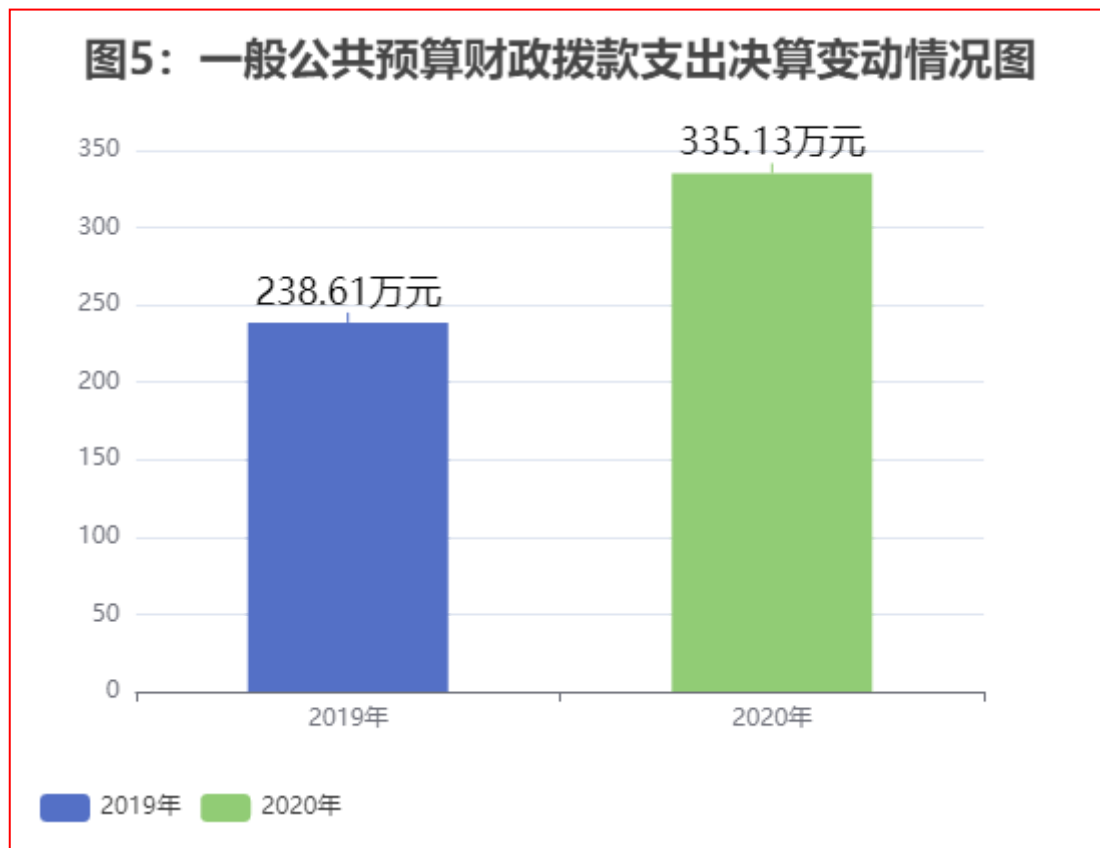


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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335.13万元，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96.52万元，增长40.45%。主要是人员增加，部分19年度项目经费列入20年度预算且发放绩效考核奖金。

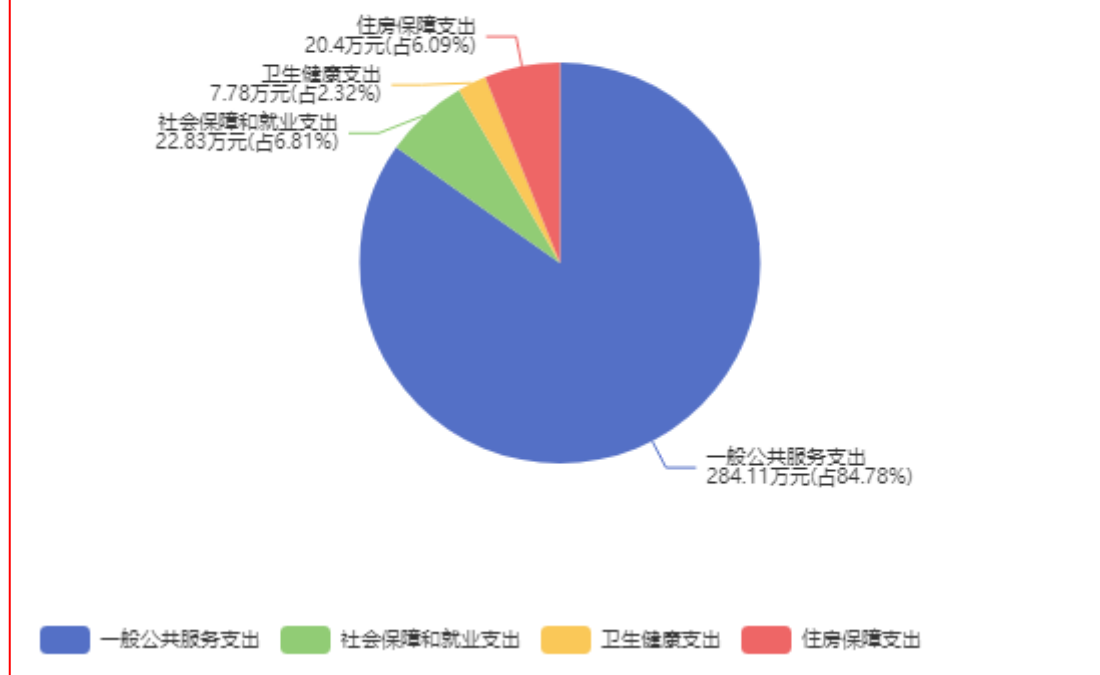


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.11万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出22.83万元，占6.81%；卫生健康（类）支出7.78万元，占2.32%；住房保障（类）支出20.4万元，占6.09%。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.61万元，支出决算为335.13万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资福利的正常增长、事业单位改革追加经费、发放绩效奖金等因素，决算数较预算数有所增长。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210.34万元，支出决算为247.75万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于年初预算数主要原因是因为人员工资福利的正常增长、事业单位改革追加经费、发放绩效奖金等因素，决算数较预算数有所增长。

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38.79万元，支出决算为

36.35万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省市财政关于压减支出的相关要求，对2020年度单位部分经费进行了压缩，因此支出数小于预算数。

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23.5万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度社保基数有所调整，因此支出数略小于预算数。

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6.46万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度医保缴纳基数降低，因此医保支出较年初预算有所降低。

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2.48万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度因疫情原因医保缴纳基数有所降低，因此医保支出较年初预算有所降低。

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21.04万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度住房公积金基数有所调整，因此决算数略小于预算数。

## **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298.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费264.61万元，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34.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年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0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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34.17万元，年初预算数27.48万元，比年初预算数增加6.69万元，增长24.34%，主要原因是本年度因事业单位改革等工作追加了部分办公费用于采购集中办公设备。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、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6.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（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，中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区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36.35万元，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，得分为93.29分，等级为优。从自评情况来看，区委编办整体项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，各项目开展较为到位，机构编制评估和事业单位绩效考核、机构编制实名制数据库维护、推行权责清单等项目开展效果较好，基本达到年初预期目标并获得省市肯定，自评分数较高；而事业单位改革、中文域名注册等项目开展效果未达到预期，自评分数相对较低，仍需在下一步工作中持续提升。

本部门未开展部门评价。

## **（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2020年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，较好完成各类项目开展，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及机构编制评估和事业单位绩效考核、机构编制实名制数据库建设维护经费、事业单位登记管理经费、推行权责清单制度改革工作、事业单位改革工作经费等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以度中文域名注册续费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分84，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）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、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市罗庄区委机构编制委员会办公室

| 序号 | 项目名称             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------|-------|------|
| 1  | 机构编制评估和事业单位绩效考核  | 99.93 | 优    |
| 2  | 机构编制实名制数据库建设维护经费 | 97.64 | 优    |
| 3  | 事业单位登记管理经费       | 93.5  | 优    |
| 4  | 推行权责清单制度改革工作     | 98.5  | 优    |
| 5  | 中文域名注册续费         | 84.97 | 良    |
| 6  | 事业单位改革工作经费       | 88.5  | 良    |
| 7  | 2019 年应拨未拨项目费    | 90    | 优    |

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |            |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 机构编制评估和事业单位绩效考核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          | 主管部门       | 区委编办    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区委编办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          | 联系电话       | 8246581 |          |             |
| 项目预算                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数                    | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5                      | 1.5      | 1.49       | 10      | 99.30%   | 9.93        |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5                      | 1.5      | 1.49       | -       | 99.30%   | -           |
|                                   |                | 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   |         |          |             |
|                                   |                | 1、为全面评价机构编制资源配置情况，提高机构编制执行水平，按照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令486号）要求，采用自评与实地评估相结合的方法，对单位机构编制进行综合评估。根据《山东省政府部门机构编制评估办法》（以临编[2013]18号文件转发）规定，梳理分析机构编制情况，通过评估使区直部门能够更好地为社会服务。2、为激发事业单位发展活力，提升公益服务质量水平，依据有关法律法规和政策规定，运用科学有效的方式方法，对事业单位党的建设、工作业绩、服务质量等进行全面评价。以强化事业单位公益属性为核心，按照有利于促进公益事业发展的要求，遵循政府指导、社会参与，体现差异、分类评定，客观公正、科学合理，正向激励、责权利相统一的原则，实行分级分类考核，依法规范事业单位运行，提升全区公益服 |                          |          | 已完成        |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 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 |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 区委区政府组成部门                | 37       | 37         | 10      | 10       |             |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全区各类事业单位考核               | 214      | 223        | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 准确评估区委区政府机构编制资源情况        | 18%      | 18%        | 5       | 5        |             |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全区各类事业单位考核               | 100%     | 100%       | 5       | 5        |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 机构编制评估                   | 100%     | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事业单位绩效考核                 | 100%     | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过评估考核使机关事业单位更好地为社会公益性服务 | 提高       | 提高         | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度                  | ≥90%     | ≥90%       | 5       | 5        |             |
| 社会公众满意度                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥90%                     | ≥90%     | 5          | 5       |          |             |
| 总分                                |                | 99.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |            |         |          |             |
| 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： |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |            |         |          |             |

- 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。

# 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                  |                 |          |            |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 机构编制实名制数据库建设维护经费 |                 |          | 主管部门       | 区委编办    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区委编办             |                 |          | 联系电话       | 8246806 |          |             |
| 项目预算                              |                |                  | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额           | 1.45            | 1.45     | 1.398      | 10      | 96.40%   | 9.64        |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款        | 1.45            | 1.45     | 1.398      | -       | 96.40%   | -           |
|                                   |                | 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   |         |          |             |
|                                   |                | 提升全区机构编制实名制管理水平  |                 |          | 已完成        |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 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 |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标             | 全区机关事业单位纳入实名制管理 | 78       | 78         | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标             | 新旧系统顺利更替        | 顺利更替     | 顺利更替       | 15      | 15       |             |
|                                   |                |                  | 实名制管理水平         | 提升       | 提升         | 10      | 8        |             |
|                                   |                | 时效指标             | 实名制数据维护         | 95%      | 95%        | 15      | 15       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标           | 提升实名制数据准确性      | 提升       | 提升         | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度         | ≥90%     | ≥90%       | 5       | 5        |             |
|                                   |                |                  | 社会公众满意度         | ≥91%     | ≥90%       | 5       | 5        |             |
| 总分                                |                |                  | 97.64           |          |            |         |          |             |
| 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： |                |                  |                 |          |            |         |          |             |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                                                      |              |            |            |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 事业单位登记管理费                                            |              |            | 主管部门       | 区委编办    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区委编办                                                 |              |            | 联系电话       | 8246581 |          |             |
| 项目预算                              |                |                                                      | 年初预算数        | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                                               | 1            | 1          | 0.35       | 10      | 35%      | 3.5         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                            | 1            | 1          | 0.35       | -       | 35%      | -           |
|                                   |                | 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   |         |          |             |
|                                   |                | 正常开展对符合法定条件的事业单位登记申请核准登记，并颁发《事业单位法人证书》，不发生超期办结、错码等情况 |              |            | 已完成        |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 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 |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标                                                 | 双随机一公开抽查     | 123        | 123        | 10      | 10       |             |
|                                   |                |                                                      | 事业单位登记       | 123        | 123        | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                                                 | 督促提高事业单位服务水平 | 抽查事业单位法人5% | 抽查事业单位法人5% | 10      | 10       |             |
|                                   |                |                                                      | 时效指标         | 开展双随机一公开抽查 | 100%       | 100%    | 10       | 10          |
|                                   |                | 事业单位法人登记                                             |              | 100%       | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                                               | 事业单位服务群众     | 提高         | 提高         | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度      | ≥90%       | ≥90%       | 5       | 5        |             |
| 社会公众满意度                           |                |                                                      | ≥90%         | ≥90%       | 5          | 5       |          |             |
| 总分                                |                |                                                      | 93.5         |            |            |         |          |             |
| 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： |                |                                                      |              |            |            |         |          |             |

- 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。



附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2020年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                                                                                                                                         |                      |          |            |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 推行权责清单制度改革工作                                                                                                                                                            |                      |          | 主管部门       | 区委编办    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区委编办                                                                                                                                                                    |                      |          | 联系电话       | 8246681 |          |             |
| 项目预算                              |                |                                                                                                                                                                         | 年初预算数                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                                                                                                                                                                  | 1.4                  | 1.4      | 1.188      | 10      | 85%      | 8.5         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               | 1.4                  | 1.4      | 1.188      | -       | 85%      | -           |
|                                   |                | 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   |         |          |             |
|                                   |                | 推进权责清单标准化、规范化建设，实现权力清单、责任清单两单融合，省市区三级行政权力事项名称、编码、类型、依据等要素基本统一。重点破解清单标准规范不够统一、权责不够对应等问题，充分发挥权责清单制度在转变政府职能、深化“一次办好”改革、推动政府部门全面正确履职尽责方面的基础性制度效用，加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系。 |                      |          | 已完成        |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 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 |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标                                                                                                                                                                    | 区政府各部门、各街镇           | 35       | 35         | 15      | 15       |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                                                                    | 及时认领上级下放的权责事项        | 100%     | 100%       | 20      | 20       |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                                                                    | 区政府各部门认领             | 100%     | 100%       | 15      | 15       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 通过完善区直部门权责清单更好地为社会服务 | 100%     | 100%       | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度              | ≥90%     | ≥90%       | 5       | 5        |             |
|                                   |                |                                                                                                                                                                         | 社会公众满意度              | ≥90%     | ≥90%       | 5       | 5        |             |
| 总分                                |                |                                                                                                                                                                         | 98.5                 |          |            |         |          |             |
| 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： |                |                                                                                                                                                                         |                      |          |            |         |          |             |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2020年度)

单位： 万元

|                                   |                    |               |            |              |                        |         |          |             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                    | 事业单位改革工作经费    |            |              | 主管部门                   | 区委编办    |          |             |
| 项目实施单位                            |                    | 区委编办          |            |              | 联系电话                   | 8246806 |          |             |
| 项目预算                              |                    |               | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)           | 分值      | 执行率（B/A) | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                    | 年度资金总额        | 2          | 2            | 1.7                    | 10      | 85%      | 8.5         |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款     | 2          | 2            | 1.7                    | —       | 85%      | —           |
|                                   |                    | 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               |         |          |             |
|                                   |                    | 推进公益类事业单位改革工作 |            |              | 完成了事业单位改革的测算和改革方案的拟定工作 |         |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标       | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）         | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标          | 改革覆盖事业单位个数 | 150个         | 150个                   | 10      | 10       |             |
|                                   |                    |               | 调研次数       | 68次          | 68次                    | 10      | 10       |             |
|                                   |                    | 质量指标          | 上级检查合格率    | ≥95%         | 0%                     | 10      | 0        | 上级未验收       |
|                                   |                    | 时效指标          | 工作完成及时率    | 100%         | 100%                   | 10      | 10       |             |
|                                   |                    | 成本指标          | 超预算率       | ≤5%          | ≤5%                    | 10      | 10       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 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       |             |
|                                   |                    | 可持续影响指标       | 管理规范程度     | 显著提升         | 显著提升                   | 10      | 10       |             |
|                                   |                    |               | 管理信息化程度    | 显著提升         | 显著提升                   | 10      | 10       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>(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%         | ≥95%                   | 5       | 5        |             |
| 总分                                |                    |               | 88.5       |              |                        |         |          |             |
| 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： |                    |               |            |              |                        |         |          |             |

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。

附件 2

## 2020 年度中文域名注册续费项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度中文域名注册续费项目

项目主管部门: 罗庄区委编办

2021 年 4 月

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 2020 年度中文域名注册续费项目评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1 号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187 号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于 2016 年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。

中央、省、市编办对政务和公益专用中文域名注册及网络标识管理工作高度重视，要求各级党政机关和事业单位，每个部门或单位至少拥有一个机构全称或简称中文域名。市里又将中文域名覆盖率和党政机关网站标识加挂率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 5.4 万元，因年底事业单位机构改革工作未完成，区级事业单位数量无法确定，仅对行政机关和不涉改事业单位进行了域名续费，续费机关事业单位中文域名 145 个，支出 2.9 万元。

## **二、项目绩效目标情况**

按时完成机关事业单位中文域名注册及续费工作，确保每个党政机关和事业单位，至少拥有一个机构全称或简称中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，同时保证在市委编办对县区工作时不失分。

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020 年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委编办

填报日期： 2019 年 11 月 22 日

|                |                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 中文域名注册续费                                                                                                                                                 |     | 项目类别   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/><br>定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门           | 区委编办                                                                                                                                                     |     | 项目实施单位 | 区委编办                                                                                                                                                                                                   |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/><br>其他项目 <input type="checkbox"/>             |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目期限           | 2020 年 01 月至 2022 年 12 月                                                                                                                                 |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                    | 5.4 |        |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                     | 5.4 |        |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 其他资金                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                    |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
|                | 其他                                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 测算依据及说明        | 根据《关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》，“.政务”和“.公益”中文域名的收费标准为 200 元/年/个，我区现有机关单位 53 个、事业单位 247 个，结合明年事业单位改革，事业单位数量会有所减少，2019 年预计需续费机关事业单位 270 个，所需费用为 54000.00 元。 |     |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 项目单位职能概述       | 负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。组织开展区级机关履职评估工作。                                                                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>按照《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》等文件精神，应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。</p> <p>中央、省、市编办对政务和公益专用中文域名注册及网络标识管理工作高度重视，要求各级党政机关和事业单位，每个部门或单位至少拥有一个机构全称或简称中文域名。市里又将中文域名覆盖率和党政机关网站标识加挂率列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《山东省机构编制委员会办公室关于进一步加强网上名称管理工作的通知》（鲁编办〔2016〕187号）和《临沂市机构编制委员会办公室关于2016年第一季度网上名称管理工作的通报》。</p>                                                                                                                         |                       |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>应用普及政务和公益专用中文域名，有利于社会公众更加方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站，获取真实可靠的政务信息，对于规范政务和公益信息发布渠道，提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，具有重要意义。</p> <p>中央、省、市编办对政务和公益专用中文域名注册及网络标识管理工作高度重视，要求各级党政机关和事业单位，每个部门或单位至少拥有一个机构全称或简称中文域名。市里又将中文域名覆盖率和党政机关网站标识加挂率列入市对县区科学发展目标考核，工作重要性进一步提高。</p> |                       |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成时间                  |
|              | 1、中文域名注册续费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020年1月                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022年12月              |
|              | 2、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 总体目标         | 中期目标（2020年—2022年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020年度目标              |
|              | 中文域名注册率和网站标识加挂率达到100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 中文域名注册率和网站标识加挂率达到100% |

|      |           |           |                   |       |           |                   |       |
|------|-----------|-----------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------|
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   |
|      | 产出指标      | 数量指标      | 中文域名注册率           | 302   | 数量指标      | 中文域名注册率           | 302   |
|      |           |           | 网站标识加挂率           | 302   |           | 网站标识加挂率           | 302   |
|      |           | 质量指标      | 中文域名注册率           | 100%  | 质量指标      | 中文域名注册率           | 100%  |
|      |           |           | 网站标识加挂率           | 100%  |           | 网站标识加挂率           | 100%  |
|      |           | 时效指标      | 中文域名注册            | 100%  | 时效指标      | 中文域名注册            | 100%  |
|      |           |           | 网站标识加挂            | 100%  |           | 网站标识加挂            | 100%  |
|      | 效益指标      | 社会效益指标    | 提高政府网站权威性、可信度和认知度 | 进一步提高 | 社会效益指标    | 提高政府网站权威性、可信度和认知度 | 进一步提高 |
|      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥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           | ≥90%  |           | 社会公众满意度           | ≥90%  |
|      | 其他需要说明的问题 |           |                   |       |           |                   |       |

项目单位填报人： 杨晓慧

联系电话：8246681

### 三、绩效自评工作开展情况

按照上级要求，为进一步提高党政群机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度，区委编办将继续做好机构编制网上名称管理工作，确保机关事业单位中文域名注册率和网站标识加挂率均达 100%。此项目用于支付各机关事业单位中文域名注册或续费费用。

具体到项目的组织管理方面：一、区委编办：负责 “中文域名注册续费”项目实施和管理，按照实际机关事业单位情况，按时做好中文域名续费及新设立单位中文域名注册工

作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；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 2020 年度中文域名注册续费项目产出指标、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 2020 年度中文域名注册续费项目为评价对象开展项目绩效评价工作。

##### （一）产出指标

##### 1、数量指标（得分 9.6 分）

该项目年初制定绩效目标中数量指标机关事业单位中文域名注和网站标识加挂 302 家，年底由于事业单位机构改革工作未完成，区级事业单位数量无法确定，仅对行政机关和不涉改事业单位进行了域名续费，实际以 145 家机关事业单位数量支付。

##### 2、质量指标（得分 20 分）

由于 2020 年底事业单位改革工作未完成，事业单位总体数量和名称均无法确定，通过与上级编办沟通，仅对确定的 145 家机关事业单位中文域名注册及续费工作进行考核，确保中文域名注册率及网站标识加挂率在考核中未失分。

##### 3、时效指标（得分 10 分）

在 2020 年底，按时对全区确定的 145 家行政机关和事业单位中文域名进行了续费，实现了预期工作目标。

##### （二）效益指标

##### 1、社会效益指标（得分 30 分）



通过机关事业单位中文域名的注册及网站标识加挂等方式，进一步提高了政府网站权威性、可信度和认知度

### （三）服务对象满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标（得分 20 分）

2020 年度，全区未发生冒充党政机关和事业单位的不法分子开办假网站，给党政机关和事业单位的权威形象造成恶劣影响的同时，也给公众的利益造成损失的现象。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<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值 | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                          |
|--------|---------------|------|---------|--------------|--------------------|----|-----|----------------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 中文域名注册率 | 302          | 145                | 10 | 4.8 | 由于事业单位改革未完成，区直事业单位数量未确定，只对行政机关和不涉改事业单位进行了续费。 |
|        |               |      | 网站标识加挂率 | 302          | 145                | 10 | 4.8 | 由于事业单位改革未完成，区直事业单位数量未确定，只对行政机关和不涉改事业单位进行了续费。 |
|        |               | 质量指标 | 中文域名注册率 | 100%         | 100%               | 10 | 10  |                                              |
|        |               |      | 网站标识加挂率 | 100%         | 100%               | 10 | 10  |                                              |
|        |               | 时效指标 | 中文域名注册  | 100%         | 100%               | 5  | 5   |                                              |
|        |               |      | 网站标识加挂  | 100%         | 100%               | 5  | 5   |                                              |
|        |               |      |         |              |                    |    |     |                                              |

|    |                    |           |                   |       |       |    |    |  |
|----|--------------------|-----------|-------------------|-------|-------|----|----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标    | 提高政府网站权威性、可信度和认知度 | 进一步提高 | 进一步提高 | 30 | 30 |  |
|    | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥90%  | ≥90%  | 5  | 5  |  |
|    |                    |           | 社会公众满意度           | ≥90%  | ≥90%  | 5  | 5  |  |
| 总分 |                    |           | 84.97             |       |       |    |    |  |

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2020 年中文域名注册续费项目总体评价是：预算目标完整，利于后期项目的开展。年初研究并制定了 2020 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

由于事业单位改革工作未完成，导致 2020 年仅对行政机关和不涉改事业单位进行了域名续费，中文域名续费 145 个，续费率仅达 48%。

### (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。

3、2021 年底，根据事业单位改革情况，全面梳理全区机关事业单位底数，做好中文域名更名工作，确保中文域名注册续费率达 100%。