

2019 年度

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订区（市）机构改革指导意见，审核区（市）机构改革方案；负责市级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区（市）之间职责分工。

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

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区（市）副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区（市）事业单位绩效考核工作。参与拟订市级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导区（市）权责清单编制工作，推进全市相

对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成上，中共枣庄市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级决算、枣庄市机构编制和实名制管理事务中心决算。

纳入中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共枣庄市委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	
2	枣庄市机构编制和实名制管理事务中心	公益一类全额事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.24	一、一般公共服务支出	14	352.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、教育支出	17	3.63
五、经营收入	5		五、社会保障就业支出	18	47.92
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	20.63
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	18.92
	8			21	
本年收入合计	9	425.24	本年支出合计	22	443.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	18.54	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	443.78	总计	26	443.78

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.24	425.24					
201	一般公共服务支出	334.14	334.14					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	334.14	334.14					
2013101	行政运行	252.31	252.31					
2013102	一般行政管理事务	28.51	28.51					
2013105	专项业务	16.55	16.55					
2013150	事业运行	36.77	36.77					
205	教育支出	3.63	3.63					
20508	进修及培训	3.63	3.63					
2050803	培训支出	3.63	3.63					

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
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92					
20805	行政事业单位离退休	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.32	32.32					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	20.63	20.63					
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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		443.78	380.19	63.59			
201	一般公共服务支出	352.68	289.08	63.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.68	289.08	63.59			
2013101	行政运行	252.31	252.31				
2013102	一般行政管理事务	43.60		43.60			
2013105	专项业务	19.99		19.99			
2013150	事业运行	36.77	36.77				
205	教育支出	3.63	3.63				
20508	进修及培训	3.63	3.63				
2050803	培训支出	3.63	3.63				
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92				

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
20805	行政事业单位离退休	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	425.24	一、一般公共服务支出	15	352.68	352.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、教育支出	18	3.63	3.63	
	5		五、社会保障就业支出	19	47.92	47.92	
	6		六、卫生健康支出	20	20.63	20.63	
	7		七、住房保障支出	21	18.92	18.92	
	8			22			
本年收入合计	9	425.24	本年支出合计	23	443.78	443.78	
年初财政拨款结转和结余	10	18.54	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	443.78	总计	28	443.78	443.78	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		443.78	380.19	63.59
201	一般公共服务支出	352.68	289.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.68	289.08	
2013101	行政运行	252.31	252.31	
2013102	一般行政管理事务	43.60		
2013105	专项业务	19.99		
2013150	事业运行	36.77	36.77	
205	教育支出	3.63	3.63	
20508	进修及培训	3.63	3.63	
2050803	培训支出	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	47.92	47.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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	342.72	302	商品和服务支出	37.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.99	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	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	12.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.98	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	0.40	30215	会议费	1.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.12	公用经费合计					37.07

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39					0.39	0.36					0.36

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

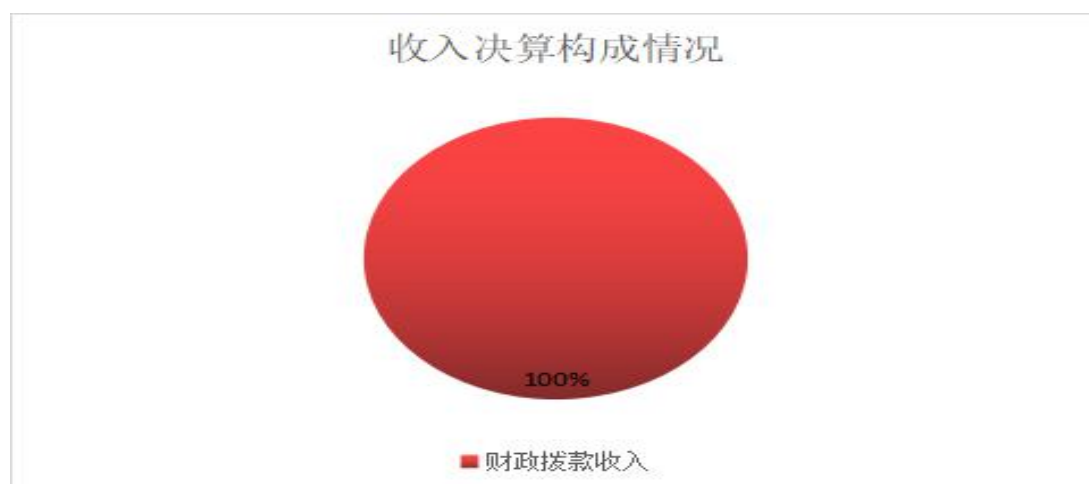
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 443.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 46.85 万元，增长 11.80%，主要原因一是自 2019 年起，职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，二是人员职务晋升，工资福利支出增加。



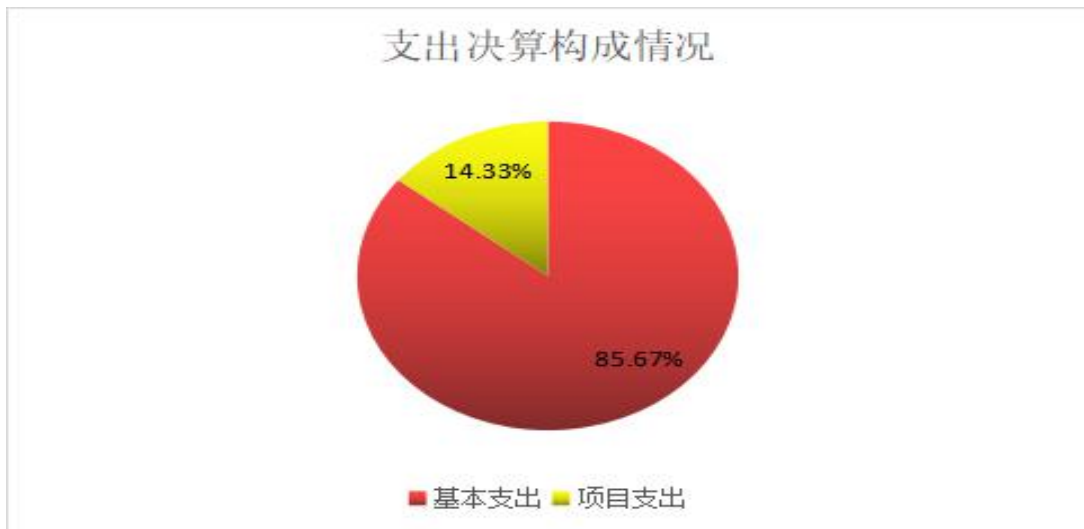
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 425.24 万元，其中：财政拨款收入 425.24 万元，占本年收入 100%。



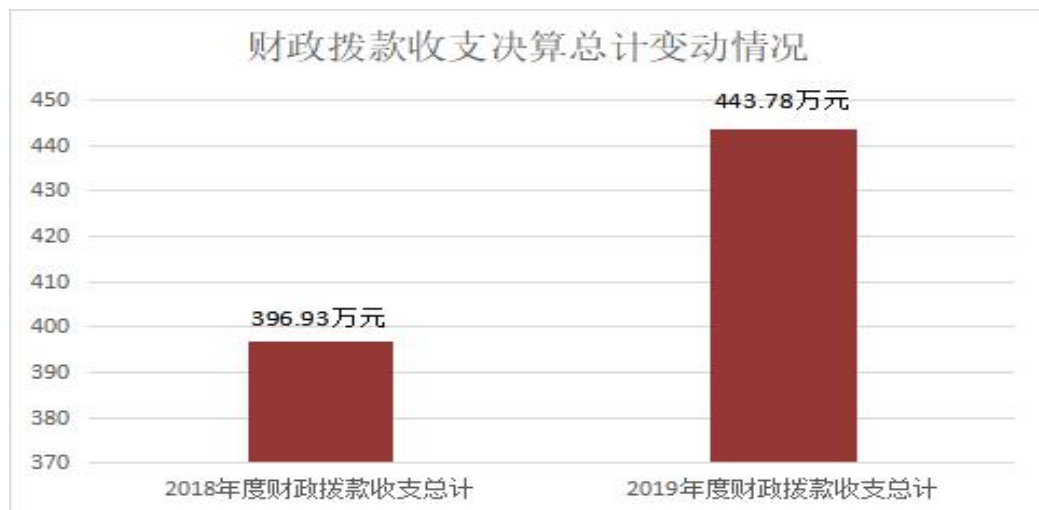
三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计443.78万元。其中：基本支出380.19万元，占本年支出85.67%；项目支出63.59万元，占本年支出14.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

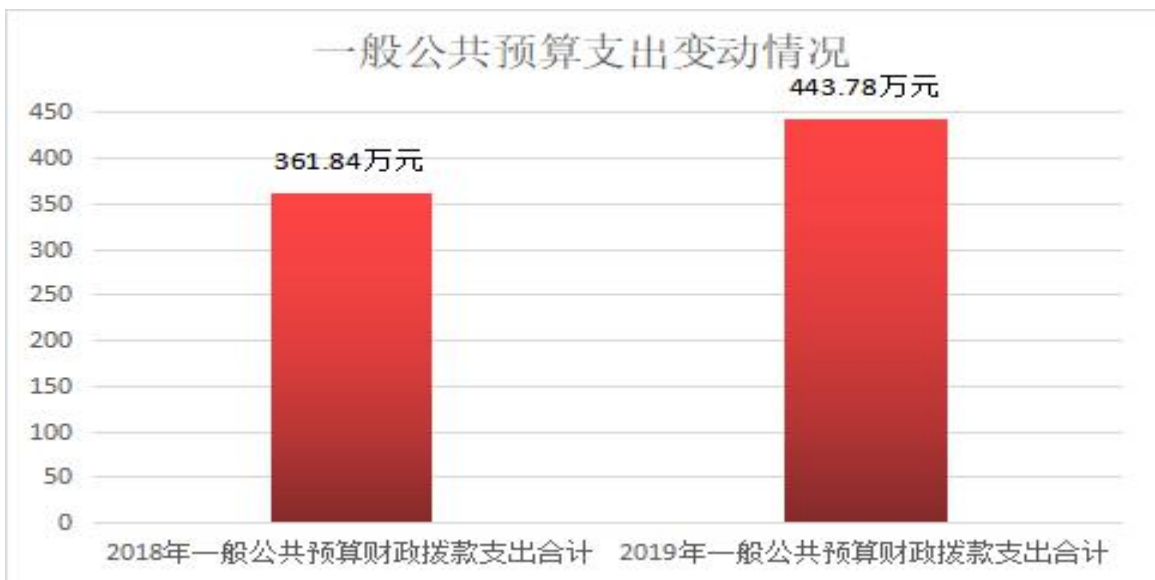
2019年度财政拨款收、支总计443.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加46.85万元，增长11.80%，主要原因一是自2019年起，职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，二是人员职务晋升，工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

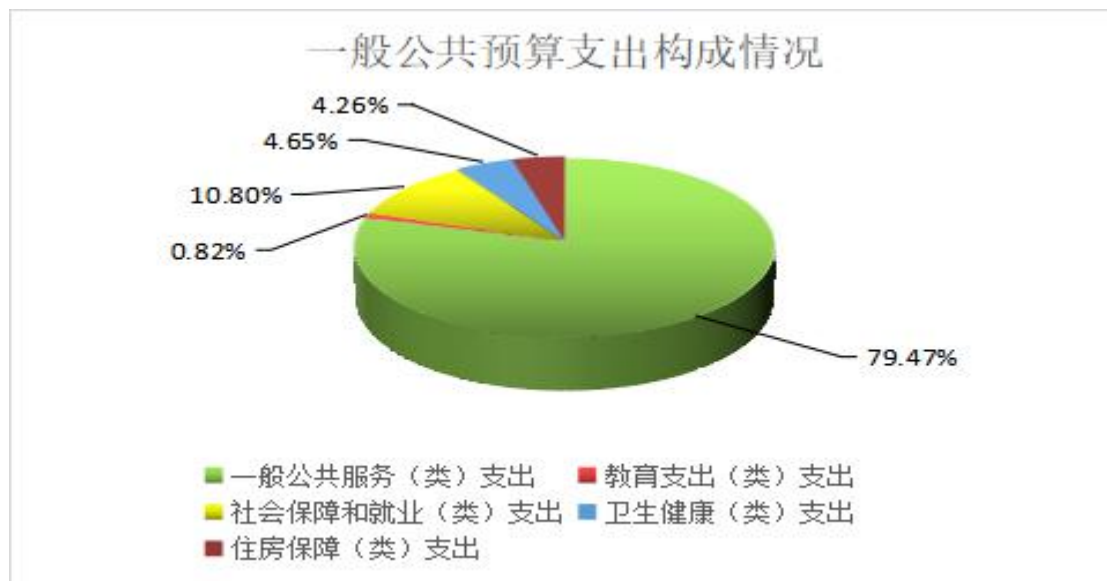
2019年一般公共预算财政拨款支出合计443.78万元，本年全部支出合计的100%，较2018年增加81.94万元，增长22.65%，主要原因一是2019年起，职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，二是人员职务晋升，工资福利支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计443.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.68万元，占79.47%；教育支出（类）支出3.63万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出47.92万元，占10.8%；卫生健康（类）支出20.63万元，占4.65%；住房保障（类）支出18.92

万元，占 4.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 433.63 万元，支出决算为 443.78 万元。完成年初预算的 102.34%，决算数大于年初预算数，主要是年中追加专项经费。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于人员工资、工会经费、商品和服务等基本支出。年初预算为 253.79 万元，支出决算数为 252.31 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出变动。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于业务类项目支出。年初预算为 35 万元，支出决算数为 43.60 万元，完成年初预算的 124.57%，决算数大于年初预算数，主要原

因是年中追加专项经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于党政机构改革。年初预算为 0 万元，支出决算数为 19.99 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年度结转党政机构改革专项经费今年列支。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员工资福利。年初预算为 27.93 万元，支出决算数为 36.77 万元，完成年初预算的 131.65%，决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增加，职务晋升。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于单位职工除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。年初预算为 3.63 万元，支出决算数为 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位职工基本养老保险缴费。年初预算为 39.01 万元，支出决算数为 32.32 万元，完成年初预算的 82.85%，决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费比例下调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业

年金缴费。年初预算为 15.60 万元，支出决算数为 15.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关公务员医疗保险缴费。年初预算为 12.20 万元，支出决算数为 12.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员医疗保险缴费。年初预算为 1.45 万元，支出决算数为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。主要用于单位职工医疗补助。年初预算为 7.8 万元，支出决算数为 6.98 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数小于年初预算数，主要是人员调入调出变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 27.22 万元，支出决算数为 18.92 万元，完成年初预算的 69.51%，决算数小于年初预算数，主要是因为人员调入调出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 380.19 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 343.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住

房公积金。

公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共枣庄市委机构编制委员会办公室、枣庄市机构编制和实名制管理事务中心，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 92.31%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.36 万元，完成年初预算的 92.31%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是落实八项规定，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.03 万元。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出具体情况。

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，2019 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。2019 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 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.31%。其中：国内接待费 0.36 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 5 批次、21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 37.01 万元，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 1.04%，主要原因是减少了会议费列支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、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，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 5 个。有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“办公费”“差旅费”“市直机关事业单位中文域名注册运行费用”、“印刷费”、“邮电费”等 5 个项目的绩效自评具体结果（详见第五部分附件）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室用于业务类项目安排的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室用于专项业务类项目安排的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指中共枣庄市委机构编制委员会办公室用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常培训的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：财政部门行政单位的医疗保险支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助费的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

**2019 年度中共枣庄市委机构编制委员会办公室项目支出
绩效自评结果汇总表**

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	市直机关事业单位中文域名注册运行费用	100
4	印刷费	100
5	邮电费	100
6		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公费						
主管部门及代码		116			实施单位	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11.4	11.4	11.4	10	100%	10
11.4		其中：财政拨款	11.4	11.4	11.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机构编制综合管理信息系统稳定运行，满足职能办集中办公和机构编制统计、实名制月报工作需要				100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 采购耗材/办公用品数量	根据实际需求确定	正常	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 采购耗材/办公用品质量	耗材为合格品牌产品，达到正常使用要求	正常	15	15	
指标 2:								

						
	时效指标	指标 1: 软件服务提供时间	软件服务响应时间不超过 1 个工作日	正常	5	5	
		指标 2: 耗材供货时间	耗材及其他办公用品当天供货	正常	5	5	
						
	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	采购程序合规	正常	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障机构编制综合管理信息系统稳定运行	正常稳定运行	正常	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 满足日常办公需求	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 办公用品耗材节约率	正常需要, 节约使用	正常	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续发展指标	指标 1: 对本机构编制综合管理信息系统未来可持续稳定运行	稳定运行	正常	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		116			实施单位	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
7	其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足事业单位绩效考核、市编委督查室实地督查、机构编制评估、事业单位网上登记管理、机构编制统计、“智慧编办”建设、“放管服”一次办好、职能办集中办公、机关事业单位网上名称管理及市编办干部参加培训相关差旅费需求			100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：出差事项	10 项	完成	15	15	
			指标 2：					
			……					
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1：出差审批手续	完备	完备	10	10	
指标 2：出差参加培训人员业务能力			提高	提高	5	5		
……								

	时效指标	指标 1: 完成时间	按计划执行	按计划执行	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	符合相关管理办法要求	符合要求	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进业务的完成时限	按时或提前完成	正常	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 促进经济消费、社会发展	促进经济消费	正常	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1: 生态能源节约率	生态能源节约	正常	5	5		
		指标 2:						
							
可持续发展影响指标		指标 1: 维持正常业务的可持续发展	业务类项目发展	正常	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	>90%	>90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		市直机关事业单位中文域名注册运行费用						
主管部门及代码		116			实施单位	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
7.6		其中:财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直机关事业单位中文域名注册和网站标识加挂全覆盖			100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 政务和公益域名	*个	正常	15	15	
			指标 2:					
							
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 市直机关事业单位中文域名续费	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 域名注册网站标识申请时限	单位设立 1 个月内	正常	10	10		
		指标 2:						

						
	成本指标	指标 1: 域名年费	按照《中国互联网管理办法》规定金额执行	按规定执行	5	5	
		指标 2: 支出控制在预算内	≤7.6 万元	≤7.6 万元	5	5	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 为公众便捷获取准确可靠政务信息建立了绿色通道	正常	正常	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 为公众便捷获取准确可靠政务信息建立了绿色通道	正常	正常	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对党政机关网站安全管理相关工作给予保障	正常	正常	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1: 市直部门网上名称管理工作量	维持较低水平	正常	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对机关事业单位网站标识认知度	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		116			实施单位	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
6	其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足推进精准放权、开展“证照分离”改革、清理规范中介服务项目、落实“一次办好”改革及4张清单相关工作、事业单位绩效考核工作、机构编制综合管理信息系统、“智慧编办”相关软件使用、机构编制统计、市编委督查机构编制评估等工作印制材料需求			100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：印制文件资料数量	约1200套（册）	约1200套（册）	15	15	
			指标2：					
			……					
	质量指标	质量指标	指标1：印制材料质量	符合市委办公室、市政府办公室关于文件格式及装订要求	正常	15	15	
			指标2：					
……								

	时效指标	指标 1: 印制材料时限	单项材料 5 日内完成印制	正常	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 印制材料成本	参照市委办公室文印成本执行	正常	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进业务的完成时限	正常	正常	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 满足日常工作需求	正常	正常	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 能源节约	正常	正常	5	5	
			指标 2:					
.....								
可持续发展影响指标		指标 1: 维持正常业务的可持续发展	正常	正常	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	>90%	>90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		116			实施单位	中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
3	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足机构编制综合管理信息系统运行关于网络专线的要求			100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 专线数量	2 条	2 条	15	15	
			指标 2:					
			……					
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 专线带宽	100 兆	100 兆	15	15	
			指标 2:					
			……					
	时效指	指标 1: 信息更新速度	同步更新	同步更新	10	10		

		标	指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 专线成本	不超过 1500 元/ 条	不超过 1500 元/ 条	10	10		
			指标 2:						
								
效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1: 促进业务的完成时限	正常	正常	10	10			
		指标 2:							
								
	社会效 益 指标	指标 1: 满足日常工作需求	正常	正常	10	10			
		指标 2:							
								
	生态效 益 指标	指标 1: 能源节约	正常	正常	5	5			
		指标 2:							
								
	可持续 影响指 标	指标 1: 维持正常业务的可持 续发展	正常	正常	5	5			
		指标 2:							
								
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 主管部门满意度信息 系统用户对系统访问时效满 意度	>90%	>90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		