

2021 年度
枣庄市机构编制委员会办
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;起草相关地方规范性文件;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟定全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二) 负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(三) 负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟定全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案;推进机构编制实名制管理;会同有关部门健全完善机构编制、人员和财政预算相结合管理机制。

(四) 拟订市级机关机构改革方案,经批准后组织实施;负责市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案的审核工作;负责各区(市)机构改革方案的审核工作,承担乡镇(街道)机构改革方案的备案管理工作;审核审批各区(市)副科级以上行政机构设置和调整事项。

(五) 按照管理权限,审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间和市

级机关各部门与各区（市）之间职责分工、事权关系。

（六）推进全市事业单位管理体制改革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机构（单位）所属事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核各区（市）事业单位设立、调整立项计划；审核备案各区（市）副科级以上事业单位机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“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；落实完善与有关部门配套联动督查机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）制订机关、事业单位人员编制使用报批相关制度，加强人员编制使用管理工作。审核审批各区（市）、市直机关、事业单位年度人员编制使用总量和结构；指导各区（市）、相关部门落实各项人员编制使用和进入计划工作；负责市直机关事业单位工资统一发放涉及的人员编制和实有人数审核工作；负责核发市级机关事业单位使用编制许可手续、办理人员编制调整（用编、入编、消编）手续。

(九)制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位进行登记管理；拟订市直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(十)负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，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、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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级
- 2、市机构编制和实名制管理事务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.77	一、一般公共服务支出	32	404.97
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	1.45
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	52.09
	9		九、卫生健康支出	40	23.99
	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	34.43
	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	516.77	本年支出合计	58	516.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	516.95	总计	62	516.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		516.77	516.77					
201	一般公共服务支出	404.81	404.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.81	404.81					
2013101	行政运行	276.22	276.22					
2013102	一般行政管理事务	24.94	24.94					
2013150	事业运行	49.62	49.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03	54.03					
205	教育支出	1.45	1.45					
20508	进修及培训	1.45	1.45					
2050803	培训支出	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09					
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	23.99	23.99					
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99					
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51					
221	住房保障支出	34.43	34.43					
22102	住房改革支出	34.43	34.43					
2210201	住房公积金	34.43	34.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		516.93	492.00	24.94			
201	一般公共服务支出	404.97	380.03	24.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.97	380.03	24.94			
2013101	行政运行	276.38	276.38				
2013102	一般行政管理事务	24.94		24.94			
2013150	事业运行	49.62	49.62				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03	54.03				
205	教育支出	1.45	1.45				
20508	进修及培训	1.45	1.45				
2050803	培训支出	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09				
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	23.99	23.99				
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

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

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.77	一、一般公共服务支出	33	404.97	404.97		
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	1.45	1.45		
	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	52.09	52.09		
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	34.43	34.43		
	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	516.77	本年支出合计	59	516.93	516.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	516.95	总计	64	516.95	516.95		

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

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 05 表
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		516.93	492.00	24.94
201	一般公共服务支出	404.97	380.03	24.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.97	380.03	24.94
2013101	行政运行	276.38	276.38	
2013102	一般行政管理事务	24.94		24.94
2013150	事业运行	49.62	49.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03	54.03	
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修及培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	23.99	23.99	
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
221	住房保障支出	34.43	34.43	
22102	住房改革支出	34.43	34.43	
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

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

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.41	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.38	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.65	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	18.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	0.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.39	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	2.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.17	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.78	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	21.25	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	0.05	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		451.60	公用经费合计						40.40

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

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

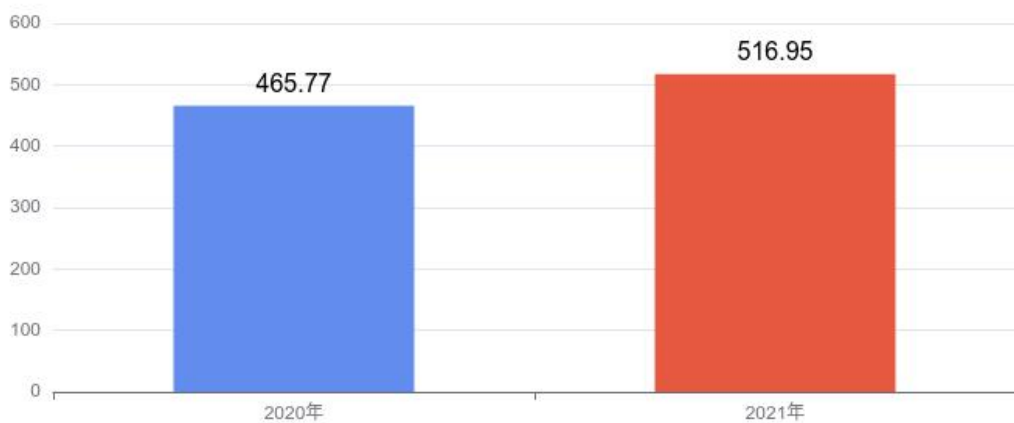
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计516.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加51.18万元，增长10.99%，主要是新入职2名青年优选人才，拨付工资。1名领导干部由副县级调整为正县级，工资增长。2021年10月起机关事业单位工资标准调整，人员工资普遍提高和精神文明奖金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

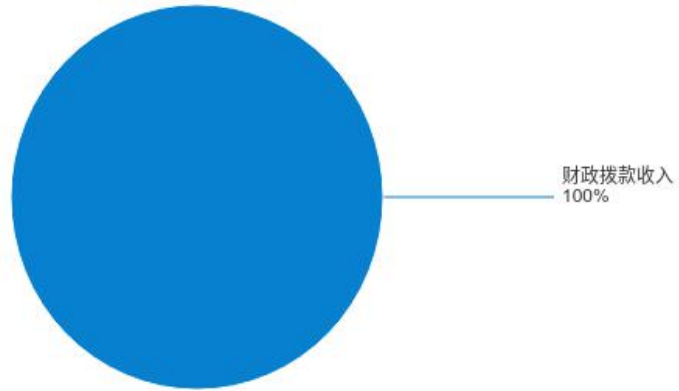


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计516.77万元，其中：财政拨款收入516.77万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 516.77 万元。与 2020 年度相比，增加 51 万元，增长 10.95%，主要是新入职 2 名青年优秀人才，拨付工资。1 名领导干部由副县级调整为正县级，工资增长。2021 年 10 月起机关事业单位工资标准调整，人员工资普遍提高和精神文明奖金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

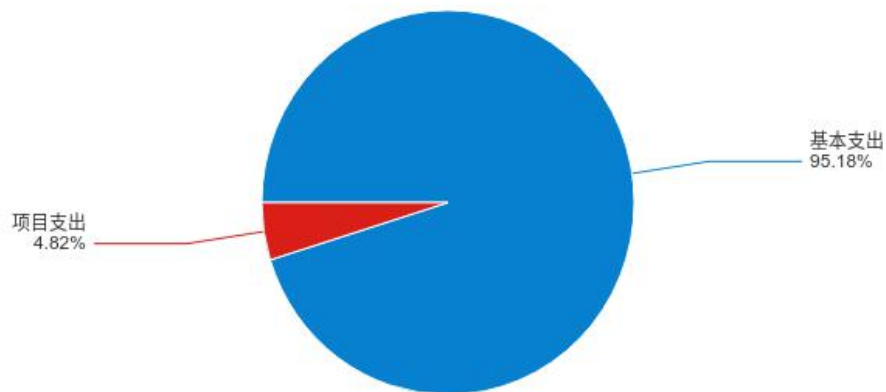
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 516.93 万元，其中：基本支出 492 万元，占 95.18%；项目支出 24.94 万元，占 4.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 492 万元。与 2020 年度相比，增加 84.31 万元，增长 20.68%，主要是新入职 2 名青年优秀人才，拨付工资。1 名领导干部由副县级调整为正县级，工资增长。2021 年 10 月起机关事业单位工资标准调整，人员工资普遍提高和精神文明奖金 V。

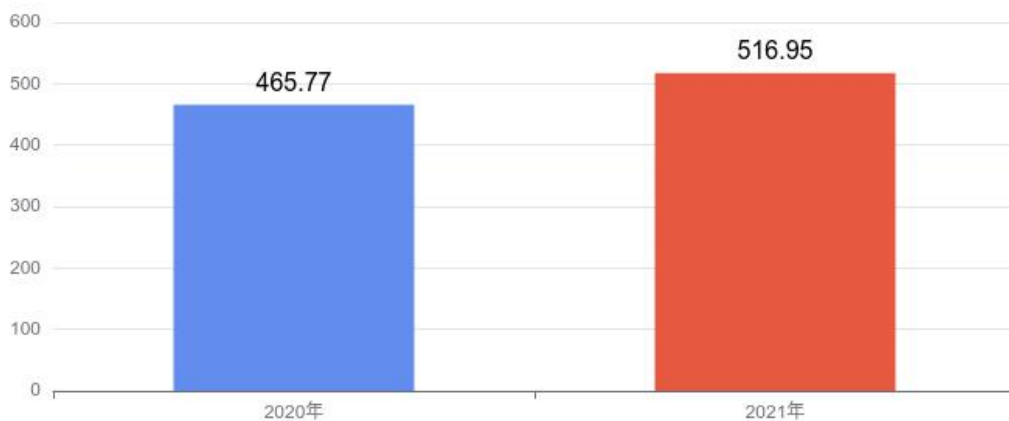
2、项目支出 24.94 万元。与 2020 年度相比，减少 32.96 万元，下降 56.93%，主要是减少办公费、差旅费等项目，全力保障疫情防控和民生需求。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 516.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.18 万元，增长 10.99%，主要是新入职 2 名青年优秀人才，拨付工资。1 名领导干部由副县级调整为正县级，工资增长。2021 年 10 月起机关事业单位工资标准调整，人员工资普遍提高和精神文明奖金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



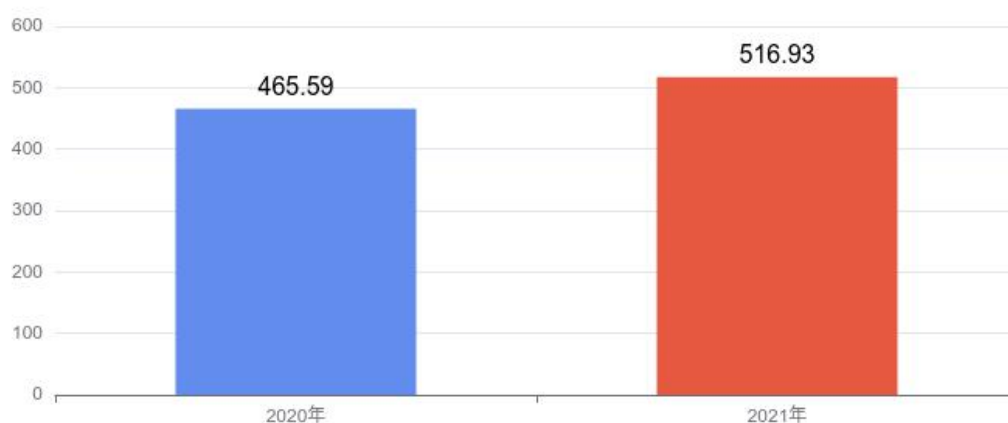
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 516.93 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.34 万元，增长 11.03%，主要是新入职 2 名青年优秀人才，拨付工资。1 名领导干部由副县级调整为正县级，工资增长。2021 年 10 月起机关事业单位工资标准调整，人员工资普遍提高和精神文明奖金。

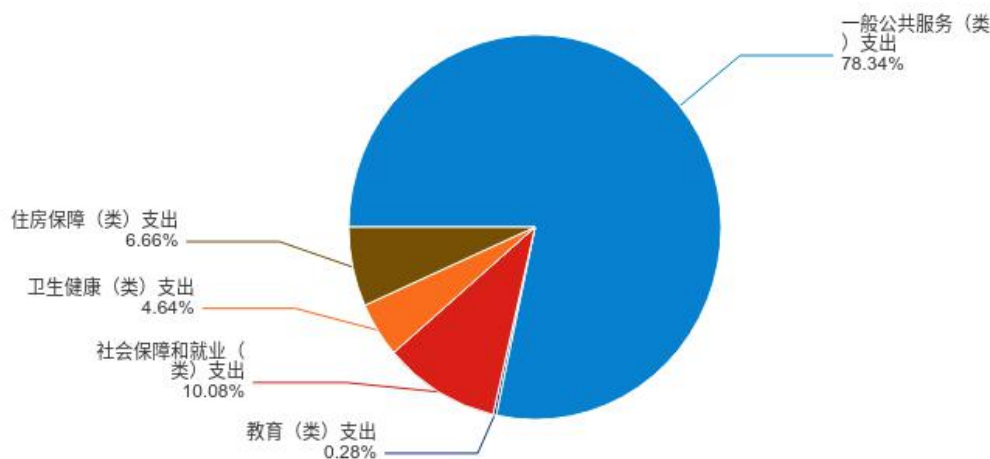
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 516.93 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 404.97 万元，占 78.34%；教育(类)支出 1.45 万元，占 0.28%；社会保障和就业(类)支出 52.09 万元，占 10.08%；卫生健康(类)支出 23.99 万元，占 4.64%；住房保障(类)支出 34.43 万元，占 6.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.9 万元，支出决算为 516.93 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 10 月起调整机关事业单位工资标准，追加工资预算指标和精神文明奖金。其中：

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）。年初预算为 277.12 万元，支出决算为 276.38 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预

算基本持平。

3、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）。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，节约培训支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖金支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 50.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，节约培训支出。

6、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 35.27 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部年度内办理退休手续，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.63 万

元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部年度内办理退休手续，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

8、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 13.39 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部年度内办理退休手续，减少行政单位医疗支出。

9、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名干部年度内办理退休手续，减少公务员医疗补助支出。

11、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 30.77 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖金住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 492 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 451.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 40.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 40.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严控公务接待频次和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市委机构编制委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市委机构编制委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 40.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严控公务接待频次和标准。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于日常工作发生的国内接待费支出，共计接待 3 批次、28 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 40.4 万元，比年初预算数减少 1.92 万元，下降 4.54%，主要原因是树立“过紧日子”思想，勤俭节约，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，中共枣庄市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市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 24.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 516.93

万元，其中财政拨款 516.93 万元。

组织对差旅专项业务经费、印刷专项业务经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公专项业务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、办公专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.05 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度绩效指标。

2、事业单位机构改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.69 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度绩效指标。

3、会议专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.09 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：基本完成年度绩效指标。

4、市直机关事业单位中文域名注册运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年度绩效指标。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为85.95分，等级为良。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：预算执行良好，年初部门整体绩效目标已完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。差旅专项业务经项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	办公专项业务经费		96.05	优
2	差旅专项业务经费		100	优
3	会议专项业务经费		95.09	优
4	市直机关事业单位中文域名注册运行费用		100	优
5	事业单位机构改革专项经费		97.69	优
6	印刷专项业务经费		97.87	优
7	邮电专项业务经费		98.65	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公专项业务经费			主管单位		[116001]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	
		年度资金总额	10	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	-	100.00%	-
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		办公用品采购批次6次，办公耗材采购批次3次，办公设备维护保养次数12次。			通过项目实施，促进了机构编制业务工作，提升了机构编制工作水平，工作人员满意度90%。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采购批次	6次	6次	7	7		
			办公耗材采购批次	4次	3次	7	5.25	受疫情影响采购次数减少	
			办公设备维护保养次数	15次	12次	6	4.8	受疫情影响维保次数减少	
		质量指标	办公用品购置情况	优	优	10	10		
		时效指标	办公用品采购	12月31日前	12月31日	3	3		
			办公耗材采购	12月31日前	12月31日	3	3		
			办公设备维护保养及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	10万元	10万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进机构编制业务工作	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提升机构编制工作水平	效益显著	效益显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	90%	10	9	经调查满意度为90%		
总分		96.05							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		会议专项业务经费		主管单位		[116001]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		会议次数 8 次，参加人数 150 人，会议费召开符合率 100%。		通过项目的实施，推动机构编制业务工作的正常开展，参会人员满意度 80%。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	8 次	6 次	7	5.25	受疫情影响会议次数减少
			参加人数	150 人	120 人	8	6.4	受疫情影响会议次数减少参加人数减少
		质量指标	会议费召开符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开	12 月 31 日前	12 月 31 日	15	15	
		成本指标	会议经费成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动机构编制业务工作	效益显著	效益显著	15	15	
			提升机构编制工作水平	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续发展指标	参会人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	经调查满意度为 80%
	领导满意度		100%	80%	5.00	4	经调查满意度为 80%	
	总分		95.09					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		市直机关事业单位中文域名注册运行费用		主管单位		[116001]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况(10分)		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	
年度资金总额		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
政务和公益域名数量 350 个，市直机关事业单位中文域名续费率 100%，推动市直部门网站规范化建设，便于群众识别官方网站。				通过项目的实施，提升了群众对机关事业单位网站标识认知度，市直机关事业单位对网站标识满意度 90%。				
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	政务和公益域名数量	350个	350个	15	15	
		质量指标	市直机关事业单位中文域名续费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	域名注册网站标识申请及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	12月31日前	12月31日	5	5	
	成本指标	市直机关事业单位中文域名注册运行费用	3.5万元	3.5万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动市直部门网站规范化建设，便于群众识别官方网站	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升群众对机关事业单位网站标识认知度	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市直机关事业单位对网站标识满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		事业单位机构改革专项经费		主管单位		[116001]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
全年预计出差次数 10 次，每次出差人数 5 次，完成事业单位改革工作。				通过项目实施，推动了事业单位党的领导，促进事业单位公益服务能力，事业单位对改革满意度 80%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年预计出差次数	10 次	8 次	3	2.4	受疫情影响出差次数减少
			每次出差人数	5 人	5 人	3	3	
			举行改革会议次数	1 次	1 次	3	3	
			预计参加改革会议人数	200 人	160 人	3	2.4	受疫情影响参会人数减少
			改革材料印刷次数	2 批次	2 批次	3	3	
		质量指标	所属单位设置均衡、数量减少完成情况	优	优	7	7	
			编制配备合理程度	优	优	8	8	
		时效指标	完成出差协调、调度任务	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	
			完成会议召开任务布置	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	
	成本指标	完成事业单位改革工作费用	3 万元	3 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动事业单位党的领导，促进事业单位公益服务能力	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升事业单位党的建设水平和公益服务能力	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事业单位对改革满意度	≥90%	80%	10	8.89	经调查满意度为 80%
总分		97.69						

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

“差旅费”项目支出绩效评价报告

2022年06月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

(一) 项目立项

“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于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。

(二) 项目预算

“差旅费”项目结合2021年度工作计划需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为3万元，资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于日常工作业务需求等。项目计划完成时间为2021年12月31日。

(四) 项目组织管理情况

“差旅费”项目具体主管部门为中共枣庄市委机构编制委员会办公室，由各科（局）室、单位承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位严格经费使用计划和要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2021年全年度的出差工作开展情况。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅

费用标准，严格按照差旅费有关规定规范报销；时效指标，2021年本年度内差旅费支出及时性；成本指标，成本控制在预算限额内。

项目效益指标（35分）：社会效益指标，推动机构编制工作科学化规范化；可持续影响指标，促进机构编制业务工作；社会公众或服务对象满意度指标，工作人员满意度达到90%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2021年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分95分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2021年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工

作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

（三）项目产出情况

数量指标方面，共有10个项目发生了差旅费支出：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、市编办干部参加培训。

实效指标方面，公务出差发生后，基本在接下来的报销周期内均进行了费用报销。

质量指标方面，经查，差旅支出严格按照市财政局关于差旅费支出的标准和程序进行。

成本指标方面，差旅费总成本费用为3万，项目全部支出完毕。

（四）项目效益情况

社会效益方面，机构编制工作科学化规范化水平不断提升。

可持续影响方面，促进了机构编制业务工作，单位2021年度绩效考核为优秀等次。

社会公众或服务对象满意度方面，发生公务出差活动的市

委编办工作人员，对差旅费保障力度无异议。

五、存在的问题及原因分析

年初在制定成本控制指标时，未预计到机构改革工作量增加，差旅需求大增，差旅费项目预算金额不足以满足工作要求。这也是差旅费项目自评减分的主要因素。

六、有关建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。实时监控项目资金使用进度，预计工作任务，如有必要，适时调整项目指标。

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

2022年6月30日





中共枣庄市委机构编制委员会办公室

中共枣庄市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室(以下简称“市委编办”)是中共枣庄市委机构编制委员会的办事机构,承担市委编委日常工作,为正县级单位,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理,经费来源为财政拨款。根据部门“三定”等文件规定,核定机关行政编制 25 人,实有机关行政编制 21 名(含专职党务工作人员)。设主任 1 名,副主任 3 名;正科级领导职数 9 名(含市委编委督查室副主任 1 名、机关基层党组织专职副书记 1 名),副科级领导职数 4 名。枣庄市机构编制和实名制管理事务中心为市委编办所属正处级公益一类事业单位,核定事业编制 16 名,实有在编在职 7 人。事务中心不独立核算,由市委编办统一核算。

主要职责是:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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立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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）完成市委交办的其他任务。

（二）部门收支总体情况

2021年经批复的预算资金4,649,000.00元，支出资金5,169,331.23元，年初结转结余资金为1739.09元，追加预算615,180.86元。

（三）专项资金概况

市委编办无专项资金。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021年/2021年基本支出预算数5,034,512.09元，基本支出决算数4,919,961.23元。

（二）“三公”经费使用情况

2021年“三公经费”预算批复数为4,200.00元，计划用于公务接待。2021年“三公经费”决算数为1,670.00元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=1,670.00/4,200.00*100%=39.76%

（三）部门预算经费管理情况

1、基本支出使用管理情况：严格执行财务管理制度，控制好平常经费报销支出，使单位经费支出得到控制，降低预算经费支出。

2、项目支出使用管理情况：在项目资金的使用方面，严格把握资金使用方向，对照年初预算计划，尽可能做到有预算有列支、无预算不列支。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021年度共计7项业务类项目，包括印刷、邮电、差旅、机关事业单位中文域名注册运行、事业单位机构改革、办公费、会议费。

（二）绩效目标完成情况

1、预决算公开：按市级财政部门要求时限，严格执行预决算公开制度，完成预决算公开；

2、内部管理制度建设情况：严格按照现对内控制度建设要求，做好本单位内控制度建设工作。

（三）项目资金安排及使用情况

市委编办 2021 年度项目支出的预算执行率=2021 年项目支出决算数 /2021 年项目支出预算数 *100%=249,370.00/750,000.00*100%=33.25%

（四）项目管理制度的建立和执行情况

市委编办制定了预算资金收支管理制度，资金的拨付使用有完整的审批流程和手续，项目的重大开支符合部门预算批复的用途且经过评估论证，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金的管理办法的规定。

四、部门整体支出绩效情况

1) 经济效益分析

2021 年，市委编办高质量推进事业单位改革工作，突出服务地方发展，大力优化布局结构，市直事业单位仅保留 171 个，数量再全省最少，统筹设置经济建设、改革攻坚、保障民生等领域事业单位，实现了由“多而杂”向“少而精”转变。机构改革工作有效降低部门（单位）运营成本、节省财政支出，充分发挥了

机构编制工作的最大效益。持续加强机关职能运行监管，针对部门运行中发现的新问题、新情况，市委编办坚持“优化协同高效”原则，健全完善机构职能体系，提高了各部门履职尽责能力和运行效率，但是全周期职能运行管理制度尚未建立完成。

2) 社会效益分析

市委编办坚持机构编制工作与党委政府中心工作、上级编委各项部署同频共振，结合党建引领社会治理“一张网”建设、城市网格化治理工作，推动“吹哨报到、呼应联动”平台向社区、网格延伸，优化“网格发现、社区呼叫、协同处置”机制。持续将机构编制资源向重点领域、民生领域倾斜，优先保障了全市中小学、公办幼儿园的教师编制需要，但在权利监督检查方面仍存在欠缺。

3) 生态效益

发挥职能优势优化为企服务，及时跟进，主动搞好跟踪服务。结合机关职能运行全周期管理工作，有针对性地细化监管细则，推动各部门履职尽责，优化营商环境，提升为企服务质效。统筹推进国家卫生城市复审，打好污染防治攻坚战，推进“山水林田大会战”，促进国家文明城市创建。

4) 可持续影响分析

市委编办根据上级法律法规及文件精神，印发的相关文件或实施方案均可以长期执行，且可以根据上级部署和经批复的申请

动态调整。文件印发后履职效果的监管方式相对单一且缺少长效监督机制，内部业务培训力度有待加强。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 预算控制有待加强。预算编制与实际决算金额存在较大差额，2021年度人员经费预算金额464.90万元，实际决算金额578.28万元，超额113.38万元；期末结转结余金额较大，2020年末余额0.17万元，2021年末余额61.52万元。

2. 预算编制执行力度不强，未及时对预算执行情况进行实时监控。

3. 账务处理不规范，2021年8月26日印刷费14600元，未附合同。

4. 资产管理不规范，未严格按照资产管理制度规定定期、不定期的对固定资产进行清查、盘点。

（二）下一步改进措施

1、提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核分析，对偏离年初绩效目标的支出及时调整。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。

3、应严格按照《政府会计制度》进行科目设置，核算账务，

及时装订凭证。

4、严格执行资产管理制度，明确资产管理职责，合理使用，严格处置，定期进行资产盘点，及时处理处置情况，确保账账、账实相符。



中共枣庄市委机构编制委员会办公室

2022年5月15日