

2020 年度

中共东营市委机构编制委员会办公室

本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，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报批工作；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，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（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（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；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关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，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码

码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）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建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科（挂政策法规科牌子）、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、职能运行监管办公室（挂事业单位监督管理局牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.29	一、一般公共服务支出	32	988.29
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	985.29	本年支出合计	58	988.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	988.29	总计	62	988.29

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

收入决算表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	985.29	985.29					
201	一般公共服务支出	985.29	985.29					
20110	人力资源事务	985.29	985.29					
2011001	行政运行	882.67	882.67					
2011002	一般行政管理事务	102.62	102.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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	988. 29	882. 67	105. 62			
201	一般公共服务支出	988. 29	882. 67	105. 62			
20110	人力资源事务	988. 29	882. 67	105. 62			
2011001	行政运行	882. 67	882. 67				
2011002	一般行政管理事务	105. 62		105. 62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.29	一、一般公共服务支出	33	988.29	988.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	985.29	本年支出合计	59	988.29	988.29		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	988.29	总计	64	988.29	988.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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	988.29	882.67	105.62
201	一般公共服务支出	988.29	882.67	105.62
20110	人力资源事务	988.29	882.67	105.62
2011001	行政运行	882.67	882.67	
2011002	一般行政管理事务	105.62		105.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	632. 43	302	商品和服务支出	80. 02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169. 08	30201	办公费	15. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218. 47	30202	印刷费	2. 36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96. 10	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	13. 71	30205	水费		310	资本性支出	1. 95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 55	31002	办公设备购置	1. 95
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5. 95	30211	差旅费	4. 94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57. 25	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	168. 27	30215	会议费	0. 27	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1. 80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 21	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	0. 76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5. 17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 86	312	对企业补助	
30309	奖励金	168. 27	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	2. 36	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	24. 86	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	9. 75	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	800. 70					公用经费合计	81. 97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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
11.50	5.00	4.00		4.00	2.50	2.58		2.36		2.36	0.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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				

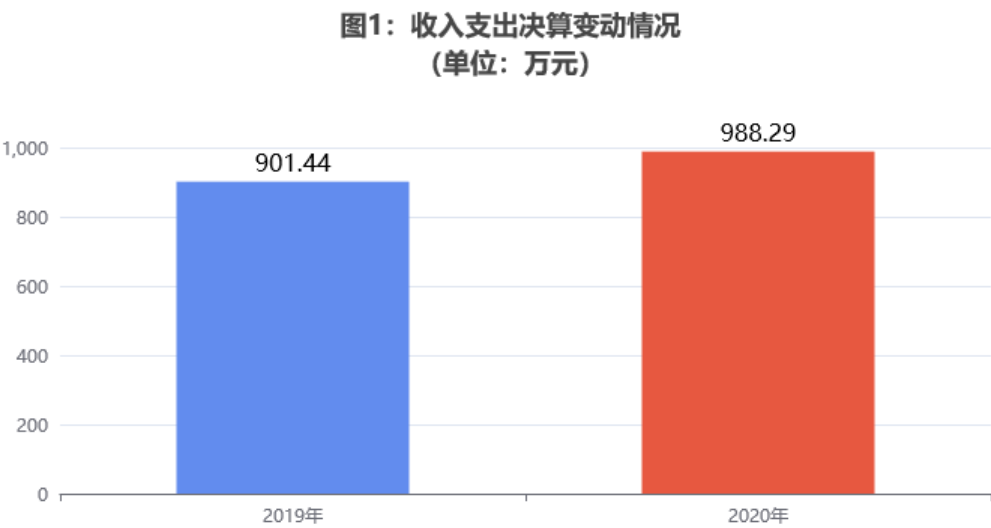
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 988.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 86.85 万元，增长 9.63%。主要是人员费用增加，收支相应增加。

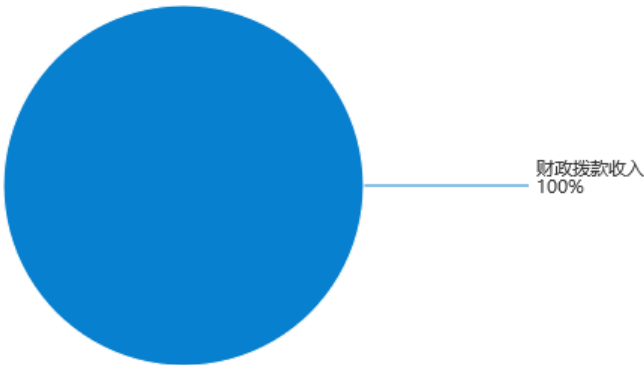


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 985.29 万元，其中：财政拨款收入 985.29 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

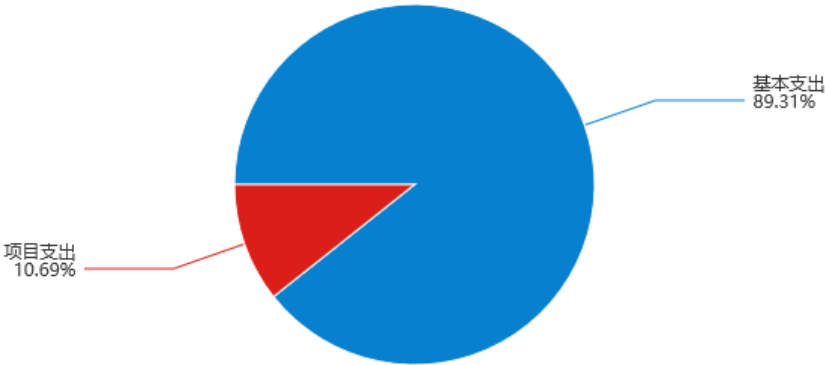
- 1、财政拨款收入 985.29 万元。与 2019 年度相比，增加 105.59 万元，增长 12%。主要是人员费用增加，财政拨款相应增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 988.29 万元，其中：基本支出 882.67 万元，占 89.31%；项目支出 105.62 万元，占 10.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 882.67 万元。与 2019 年度相比，增加 93.63 万元，增长 11.87%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 105.62 万元。与 2019 年度相比，减少 3.78 万元，下降 3.46%。主要是根据市财政局关于下派帮扶经费拨付最新要求，自 2020 年开始，相关经费由市财政局直接拨付至下派帮扶所在乡镇财政，相应支出减少。

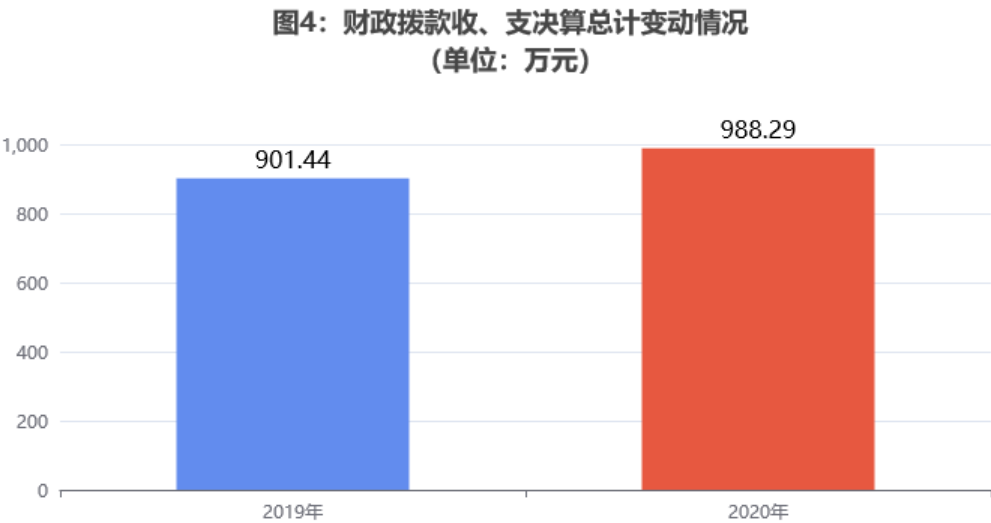
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 988.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.85 万元，增长 9.63%。主要是人员经费支出增加。

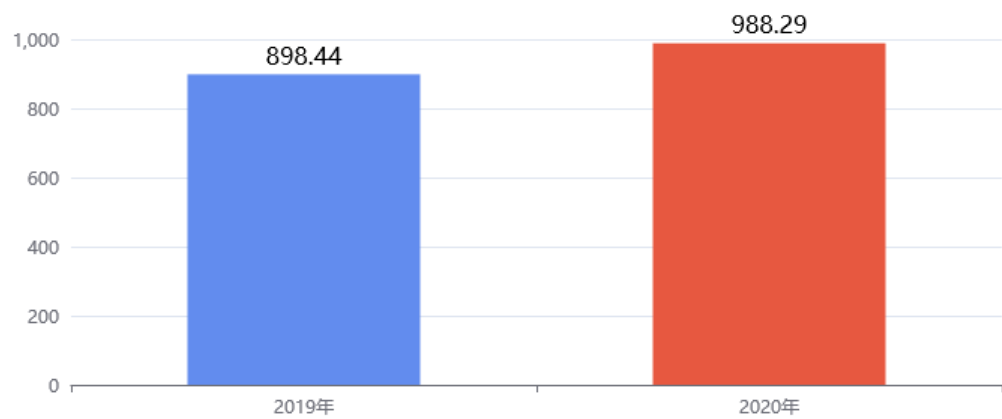


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.29 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 89.85 万元，增长 10%。主要是人员支出增加。

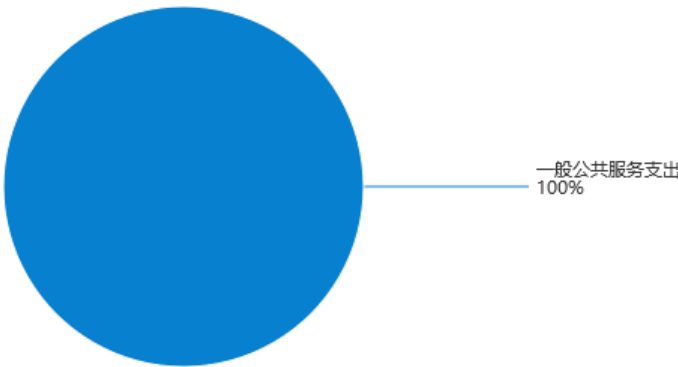
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 988.29 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1104.42 万元，支出决算为 988.29 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实市委市政府“过紧日子”的要求，压减各项支出，财政拨款支出相应减少，结余资金财政年底收回。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 767.16 万元，支出决算为 882.67 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 337.26 万元，支出决算为 105.62 万元，完成年初预算的 31.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市财政局压减一般性支出要求，一是“智慧编办”建设项目，涉及政府采购流程的办公设备停止采购，财政收回该项目资金 210 万元；二是对其他项目支出加大压减力度，严控业务支出范围，降低支出标准，结余资金财政年底收回。

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 882.67 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 800.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 81.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 2.58 万元，比年初预算减少 8.92 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是上级部门大力压减公用支出，未组织年初安排的因公出国（境）考察培训任务，相应支出减少。二是认真落实中央严控“三公”经费要求，从严控制公务接待、公务用车运行维护等支出标准，有效降低了“三公”经费支出总额。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门大力压减公用支出，未组织年初安排的因公出国（境）考察培训任务，因公出国（境）费减少。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 4 万元，支出决算为 2.36 万元，比年初预算减少 1.64 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，严格控制、压减公务用车的燃料费、维修维护费等各项支出标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共东营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 2.36 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,中共东营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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元,支出决算为 0.21 万元,比年初预算减少 2.29 万元,完成年初预算的 8.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门督查调研、外地市考察学习次数减少及严格控制各类接待标准,支出相应减少。其中:

国内接待费 0.21 万元,主要用于各类来函考察学习、上级专项督查调研等工作的初次接待,共计接待 3 批次,17 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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 81.97 万元,(2020 年年初机关运行经费预算数 100.09 万元)主要原因是严格落实市委市政府“过紧日子”的要求,压减各项支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 105.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年度预算项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目在立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面严格执行有关制度规定，整体情况良好。会计核算规范，资金使用合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，保证了 2020 年度有关工作按期完成，达到了项目资金使用的预期效果。但也存在部分项目的质量指标认识深度不够等问题，有些项目的质量指标操作性不强，难以制定相应的质量考核验收标准。对项目实施的成本控制措施考虑不足，措施少。

2020 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”。

组织对事业单位监督管理及绩效考核等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 22.52 万元。其中，对事业单位监督管理及绩效考核等项目分别委托东营鼎晟联合会计师事务所（普通合伙）等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。根据绩效评价，从整体上看，我单位按照各级工作要求，按时保质保量完成了 2020 年度相关工作任务，资金管理规范，经费开支控制严格，成本性和效率性好，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益，为转变政府职能、提高政府办事效率，增强机构编制管理提供了保障。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位改革管理及综合行政执法体制改革			主管部门	512501-中共东营市委机构编制委员会办公室本级				
项目实施单位		512-中共东营市委机构编制委员会办公室			项目负责人	王玲	联系电话	8382377		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		深化事业单位改革，推进综合行政执法改革，创新体制机制，推动新旧动能转换，补齐公共服务短板，提升公益服务质量。积极推进公益类事业单位改革和从事生产经营活动事业单位改革，深化综合行政执法体制改革。			按照省要求，压缩公益类事业单位数量，出台事业单位改革方案，调整优化事业单位，整合执法队伍。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额		25	14.91	14.91	10	100%	10.00	执行率*该指标分值，最高不得超过超过分值上限。
		其中：财政拨款		25	14.91	14.91	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标（50分）	数量指标	公益类事业单位改革涉及单位数量	按照省要求，压缩公益类事业单位数量	已按照省要求，压缩公益类事业单位数量	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60%-0%来记分。	
		质量指标	事业单位改革和综合行政执法改革完成情况	调整优化事业单位；整合执法队伍，推进执法重心下移	出台事业单位改革方案，调整优化事业单位，整合执法队伍。	10	9.8			
		时效指标	事业单位改革和综合行政执法改革各项任务完成时限	年底前完成上级要求的各项改革任务	已按省要求出台事业单位改革方案	10	10			
		成本指标	成本节约率	成本节约率不低于10%	按指标完成	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	调整优化事业单位、优化综合行政执法体制	合理配置事业机构编制资源；整合执法队伍，推动执法重心下移	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	改革成果	有利于推动新旧动能转换，补齐公共服务短板，进一步转变政府职能，提升公益服务质量和水平	通过事业单位改革，进一步增强公益服务质量和水平，补齐公共服务短板	15	14.8			
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%以上	10	9				
总分			98.60							

(2020 年度)

项目名称		事业单位监督管理及绩效考核			主管部门	512501-中共东营东营市委机构编制委员会办公室本级				
项目实施单位		512-中共东营市委机构编制委员会办公室			项目负责人	赵树法	联系电话		8382188	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		通过不断加强事业单位监管，督促事业单位整改问题，不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核，开展监督检查，事业单位监管各项工作顺利完成。			完成了绩效考核全覆盖，实现了证书发放零错误，按计划比例完成了“双随机、一公开”检查、事业单位法人年度报告公开随机抽查。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	23	22.52	22.52	10	100%	10.00	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	23	22.52	22.52	—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50 分)	数量指标	绩效考核全覆盖	根据事业单位分类改革情况，对未纳入综合考核的市属事业单位进行考核。	绩效考核全覆盖	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60%-0%来记分。	
			“双随机、一公开”检查	改革后事业单位总数的 3%	检查事业单位总数的 3%	10	10			
			事业单位法人年度报告公开随机抽查	改革后事业单位法人总数的 3%	检查事业单位总数的 3%	10	10			
		质量指标	统一社会信用代码证书零错误	证书发放零错误	发放零错误	10	10			
			时效指标	绩效考核结果公布	5 月底	6 月底	5	4.8		因新冠疫情，我市事业单位绩效考核公开述职评议环节延迟至 4 月中旬举行。
		事业单位“双随机、一公开”监督检查		4 月底、10 月底两批	按期完成	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	事业单位内部管理运行优化，服务水平提高	事业单位绩效管理服务水平不断提高，服务水平进一步提升，更好服务经济社会发展。	效果显著	10	10			
			社会效益指标	事业单位公益服务水平提高	通过实施事业单位监管及绩效考核，督促事业单位提升公益服务水平。	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	事业单位从业行为不断规范	梳理事业单位业务范围清单，加强监督检查，规范从业行为。	效果显著	10	10			
		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%以上	10	9		
	总分			98.80						

(2020 年度)

项目名称		深化行政管理体制改革			主管部门	512501-中共东营东营市委机构编制委员会办公室本级				
项目实施单位		512-中共东营市委机构编制委员会办公室			项目负责人	张玉夏	联系电话	8382378		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		构建简约高效的行政管理体制。完成开发区体制机制改革和乡镇（街道）行政管理体制改革。			完成了开发区内部机构整合，开发区承担的社会事务管理职能和开发运营职能已剥离，并制定了清单。					
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	得分计算方法	
		年度资金总额		15	12.92	12.92	10	100%	10.00	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		15	12.92	12.92	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标（50分）	数量指标	开发区内部机构	按照“大部门、扁平化”原则，整合归并开发区内部机构	已整合归并开发区工作机构	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60%-0%来记分。	
			开发区职能	稳步剥离开发区承担的社会事务管理职能和开发运营职能	开发区承担的社会事务管理职能和开发运营职能已剥离，并制定了清单	15	15			
		质量指标	按省及市要求全面完成	管理体制更加优化，适应经济社会发展。	全面完成	10	10			
		时效指标	按时限要求完成	按照省委省政府及市委市政府的部署要求按时完成	按时完成	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展水平	通过改革激发开发区和乡镇（街道）发展活力	效果显著	10	10			
		社会效益指标	社会环境	通过改革推动政府职能转变，营造良好的营商环境	效果显著	10	9.6			
		可持续影响指标	管理体制	通过改革构建简约高效的管理体制	效果显著	10	9.7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%以上	10	9			
	总分			98.30						

2020 年事业单位监督管理及绩效考核项目 资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2012 年市委市政府出台了《东营市事业单位绩效考核办法》，2018 年市委市政府又对考核办法进行了修订，要求对市属事业单位全部开展绩效考核，考核结果作为领导干部奖惩、选拔任用，调整机构编制、财政预算经费的重要依据。

《东营市事业单位业务范围清单化管理工作实施方案》（东编办发〔2018〕77 号），要求对事业单位业务范围实行清单化管理，提高事业单位公益服务水平。

为切实加强对事业单位监督管理，按照《事业单位法人公示信息抽查办法的通知》（中央编办发〔2015〕131 号）、《关于开展市属事业单位“双随机、一公开”监管工作的通知》（东编办发〔2016〕118 号）要求，开展事业单位“双随机一公开”检查及事业单位法人年度报告公开随机抽查是加强事业单位事中事后监管的重要措施。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年事业单位监督管理及绩效考核项目资金预算 22.52 万元，全部为市财政拨款一般公共预算。2020 年年初预算项目经费 19.52 万元，年初结转和结余 3 万元，该项目经费本年预算共计

22.52 万元。本年度实际支出 22.52 万元，主要用于开展市直事业单位绩效考核工作；事业单位业务范围清单化管理工作；事业单位“双随机、一公开”监督检查工作；事业单位法人年度报告公开和机关统一社会信用代码证书管理工作；事业单位监管等各项工作，其中办公费 42148.00 元、印刷费 20000.00 元、差旅费 1794.00 元、会议费 159432.00 元、其他交通费 1858.00 元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过不断加强事业单位监管，督促事业单位整改问题，不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核，开展监督检查，事业单位监管各项工作顺利完成。事业单位绩效管理水平和公益服务水平不断提高，服务水平进一步提升，更好服务经济社会发展。

2. 2020 年度绩效目标

根据事业单位分类改革情况，对未纳入综合考核的市属事业单位进行考核，完成绩效考核全覆盖；分两批完成事业单位“双随机、一公开”监督检查；按比例开展事业单位法人年度报告公开随机抽查；保证统一社会信用代码证书零错误发放。通过实施事业单位监管及绩效考核，梳理事业单位业务范围清单，加强监督检查，规范从业行为，督促事业单位提升公益服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2020 年度事业单位监督管理及绩效考核项目资金 22.52 万元(均为市级资金)。评价对象为中共东营市委编办职能部门职能运行监督管理办公室。评价基准日为 2021 年 4 月 30 日。

2. 评价目的

对事业单位监督管理及绩效考核项目进行绩效评价,旨在全面评价资金支出效益和综合效果,深入查找管理漏点、堵点,提出改进管理的意见建议。切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理,不断提高财政资金管理水平和使用效益,进一步提高财政资金支持事业单位监管工作的精准性和有效性,增强事业单位绩效管理和服务水平。

(二) 评价依据

1. 中央编办《关于事业单位法人公示信息抽查办法的通知》(中央编办发〔2015〕131号);

2. 《2019 年度市直事业单位绩效考核实施办法》(东考委〔2019〕1号);

3. 《关于开展市属事业单位“双随机、一公开”监管工作的通知》(东编发〔2016〕118号);

4. 《东营市事业单位业务范围清单化管理工作实施方案》(东编办发〔2018〕77号);

5. 《东营市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(东财发

(2017) 31 号);

6. 《中共东营市委办公室东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(东办发发〔2019〕17号);

7. 东营市财政局《关于开展 2020 年度市级预算项目支出绩效评价工作的通知》(东财发〔2021〕16号);

8. 国家相关法律法规及其他资料。

(三) 评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《东营市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,权重分别为 10%、10%、50%、30%。同时,结合事业单位监督管理及绩效考核项目特点、指标体系和评价重点设置了二级、三级指标及权重。

(四) 评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较,综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。一方面,由评价组专家对项目的组织实施资料以及到监管部门单位实地调研,对项目实施取得的效果进行评判,评价绩效目标实现程度;另一方面,通过实地调研等方式对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

事业单位监督管理及绩效考核项目执行情况良好。但项目也存在绩效目标编制不规范、项目进度滞后等问题。经综合评价，2020 年事业单位监督管理及绩效考核项目综合得分为 98.5 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。

项目评价得分及结论情况表

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	2	2	100%
	绩效目标	4	3.8	95%
	资金投入	4	3.9	98%
小计		10	9.7	97%
过程指标	资金管理	6	6	100%
	组织实施	4	3.9	97.5%
小计		10	9.9	99%
产出指标	产出数量	15	15	100%
	产出质量	15	15	100%
	产出时效	10	9.9	99%
	产出成本	10	10	100%
小计		50	49.9	99.8%
效益指标	实施效益	20	20	100%
	满意度	10	9	90%
小计		30	29	96.7%
合计		100	98.5	98.5%
评价等级			优	

（三）取得的成效

1. 完成绩效考核全覆盖

健全完善事业单位绩效考核体系。分级分类确定事业单位考

核办法，量化分解考核指标，优化设计考评方式，根据事业单位分类改革情况，对未纳入综合考核的市属事业单位进行考核，完成绩效考核全覆盖。不断提高事业单位绩效考核科学化水平，有关做法在全省机构编制工作会议上作了典型发言。

2.持续抓实事业单位监管

选取东营区新区医院为试点单位，编制实用性更强的公益服务事项清单，建立事业单位公益职责履行过程监管机制。选取 91 个事业单位法人开展“双随机、一公开”监督检查，首次对 2 个不纳入机构编制管理范围的事业单位进行检查，不断提升事业单位监管实效。

通过梳理事业单位业务范围清单，加强监督检查，规范从业行为，全面实施事业单位监管及绩效考核，督促事业单位提升公益服务水平，事业单位绩效管理水平不断提高，服务水平进一步提升，更好服务经济社会发展。

（四）存在问题

1、项目管理制度尚需进一步健全

财政资金使用效益方面，尚未制定具体可行的工作制度，多为笼统的原则性表述，项目绩效评价和内部控制制度不配套不完善、不易操作执行，使得项目绩效评价缺乏有效的制度保障。

2、项目成本控制措施尚需进一步完善

项目实施惯性的做法是如何把握好项目的质量，很少考虑成本节约问题，项目单位不仅无成本控制目标，也没有成本节支的

办法和措施，会导致成本控制工作计划性差，难以形成长效工作机制；而绩效评价对项目成本的控制提出了具体要求，点中了项目运行工作中的薄弱环节，这也是以前单位项目实施欠缺关注点之一。

四、意见建议

1、健全内部控制制度，科学规范预算执行

一要健全业务项目预算科学规范控制。预算编制要科学、规范、细化；批复的预算要严格有效执行；要建立预算执行分析机制，定期通报预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题。

二要健全业务项目程序法制规范控制。建立项目议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见，要加强对项目资金的管理，确保专款专用，严禁挤占项目资金，确保项目资金法制化、科学化。

2、切实做好成本控制，提高财政资金使用效益

既要科学规范预算执行，还得做好成本控制，如何在两者之间把握一个平衡，体现出预算的精准度，更体现出成本控制的严密程度。成本控制措施有“软、硬”之分，“硬”的是指为节约开支人为硬性地降低预算，以较少的钱办同样的事，或是向市场服务者压价减支；前者可能导致财力不足而完不成既定目标，后者可能导致对方提供质量缩水的“疵品”服务；“软”是指着眼手段、方式的创新，充分利用科技和网络手段，在符合保密要求的前提下，如尝试由现场变为网络等方式，以高科技手段来推动成本节

支，这应是以后项目实施节支措施的方向所在；但是同时需要专业性较强的网络相关知识及专业人员，并与绩效管理结合起来，设置出量化的节支指标。