

2021 年度
中共东营市委机构编制
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入计划审核报批工作；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

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

从单位构成看，中共东营市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共东营市委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共东营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、中共东营市委机构编制委员会办公室本级

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：中共东营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	829.97	一、一般公共服务支出	32	829.97
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	
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	829.97	本年支出合计	58	829.97
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	829.97	总计	62	829.97

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：中共东营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		829.97	829.97					
201	一般公共服务支出	829.97	829.97					
20132	组织事务	829.97	829.97					
2013201	行政运行	758.29	758.29					
2013202	一般行政管理事务	71.68	71.68					

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：中共东营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		829.97	758.29	71.68			
201	一般公共服务支出	829.97	758.29	71.68			
20132	组织事务	829.97	758.29	71.68			
2013201	行政运行	758.29	758.29				
2013202	一般行政管理事务	71.68		71.68			

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：中共东营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	829.97	一、一般公共服务支出	33	829.97	829.97		
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				
	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				

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				
	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	829.97	本年支出合计	59	829.97	829.97		
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	829.97	总计	64	829.97	829.97		

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：中共东营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		829.97	758.29	71.68
201	一般公共服务支出	829.97	758.29	71.68
20132	组织事务	829.97	758.29	71.68
2013201	行政运行	758.29	758.29	
2013202	一般行政管理事务	71.68		71.68

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：中共东营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	541.17	302	商品和服务支出	84.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.04	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.62	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	5.52	30211	差旅费	4.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.40	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	1.68	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	130.27	30215	会议费	2.17	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	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	0.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	129.67	30229	福利费	0.38	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	1.06	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	26.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.89	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		671.43	公用经费合计					86.86

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：中共东营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
11.50	5.00	4.00		4.00	2.50	1.89		1.06		1.06	0.82

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：中共东营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：中共东营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。

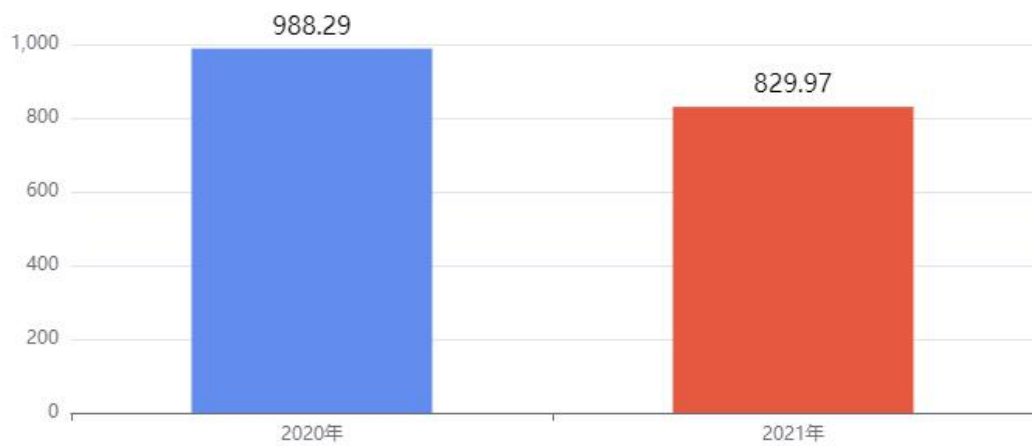
第三部分

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 829.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 158.32 万元，下降 16.02%，主要是人员经费减少及落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减各项财政支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

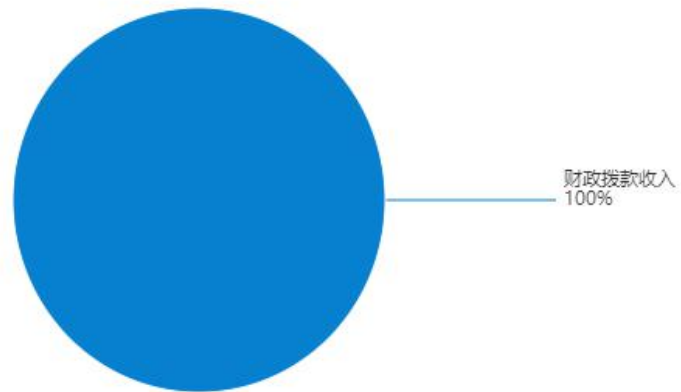


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 829.97 万元，其中：财政拨款收入 829.97 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 829.97 万元。与 2020 年度相比，减少 155.32 万元，下降 15.76%，主要是人员经费减少及落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减各项财政支出。

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。

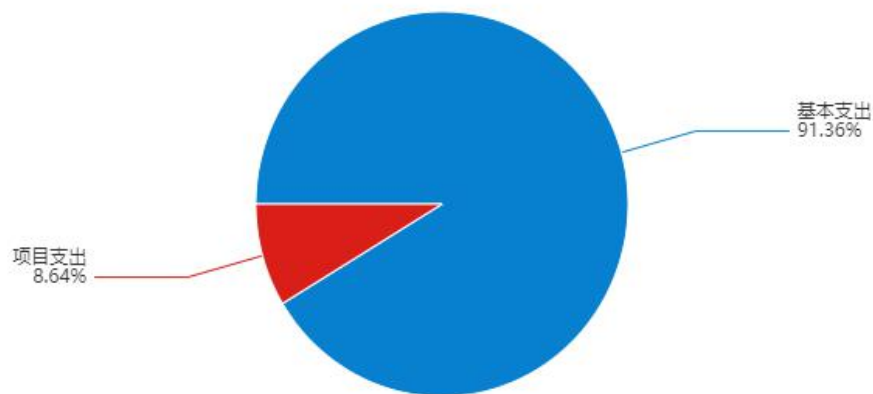
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 829.97 万元，其中：基本支出 758.29 万元，

占 91.36%；项目支出 71.68 万元，占 8.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 758.29 万元。与 2020 年度相比，减少 124.38 万元，下降 14.09%，主要是人员经费减少及落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2、项目支出 71.68 万元。与 2020 年度相比，减少 33.94 万元，下降 32.13%，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减各项业务支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

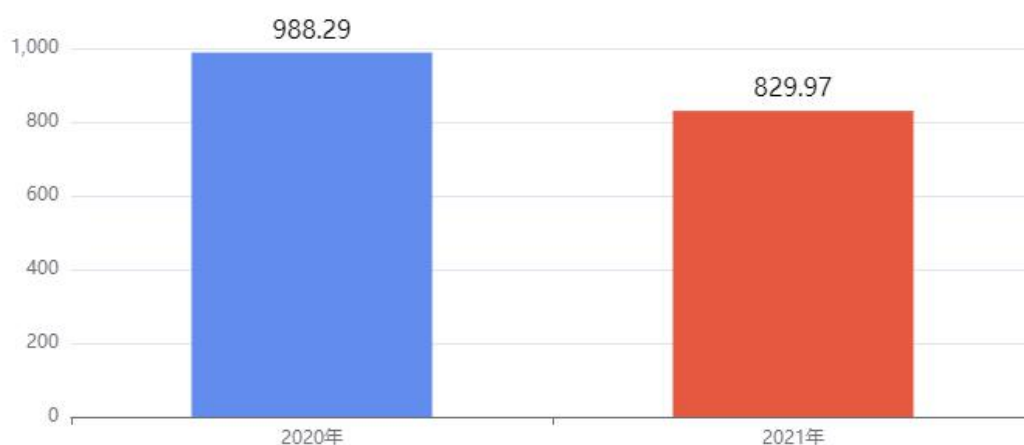
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 829.97 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 158.32 万元,下降 16.02%,主要是人员经费减少及落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减各项财政支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

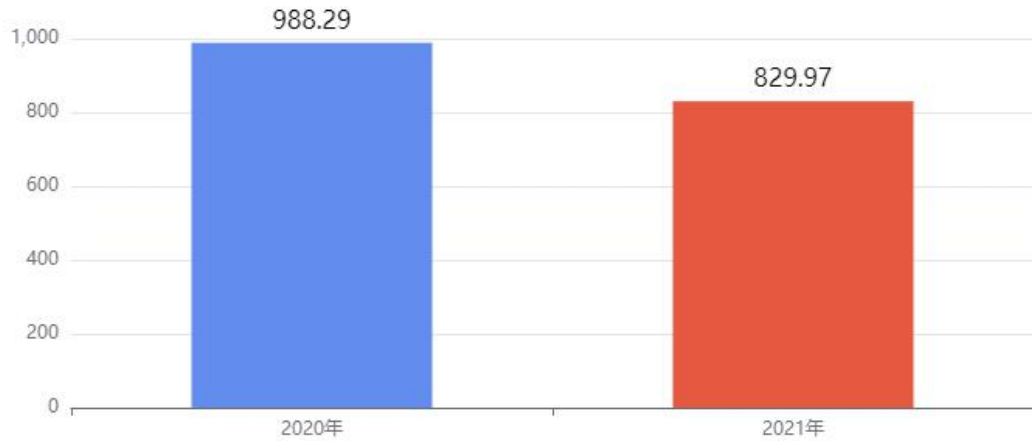


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 829.97 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 158.32 万元,下降 16.02%,主要是人员经费减少及落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减各项财政支出。

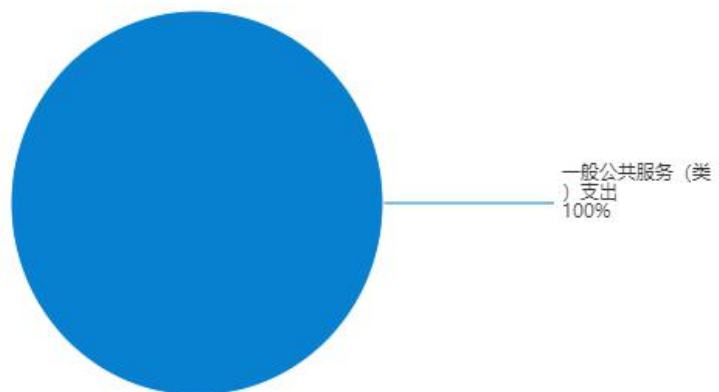
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 829.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 829.97 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.55 万元，支出决算为 829.97 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”要求，压减各项支出，财政支出相应减少，结余资金财政年底收回。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 809.55 万元，支出决算为 758.29 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度考核奖金、未休假补助等未发放，人员经费相应减少及厉行节约，压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 60.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减各项业务支出，严控业务支出范围，降低支出标准。

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 758.29 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 671.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 86.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 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 1.89 万元，比年初预算减少 9.61 万元，完成年初预算的 16.43%，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，相应支出减少；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，未组织安排因公出国（境）考察培训任务。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 1.06 万元，比年初预算减少 2.94 万元，完成年初预算的 26.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，严格控制、压减公务用车的燃油、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，2021 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 1.06 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。截至 2021 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 0.82 万元，比年初预算减少 1.68 万元，完成年初预算的 32.8%，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控各类接待标准，支出相应减少。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于各类来函考察学习、上级督查调研等工作的初次接待，共计接待 7 批次、61 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 86.86 万元，比年初预算数减少 10.17 万元，下降 10.48%，主要原因是落实市财政局压减一般性支出要求，降低各项公用支出标准。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 57.2 万元，其中：政府采购货物支出 14.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共东营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71.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对事业单位改革管理及综合行政执法体制改革等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金19.25万元。其中，对事业单位改革管理及综合行政执法体制改革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。

（二）项目绩效自评结果。中共东营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，在项目立项、资金落实、财务管理、执行监督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，保证了全年工作按期完成，达到了财政资金使用的预期效果。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，优化了财政资源配置，促进财政资金提质增效，有效发挥了财政资金的使用效益。

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，以及深化行政管理体制改革等 3 个项目的绩效自评表。

1、深化行政管理体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开发区体制机制改革和乡镇（街道）行政管理体制改革，按照开发区体制机制改革创新方案，整合归并开发区内设机构和事业单位，设立工作机构，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，管理体制更加优化，营商环境更加顺畅。发现的主要问题及原因：省级层面尚未出台深化开发区改革的配套政策。下一步改进措施：及时跟进了解上级改革精神，及时调整优化开发区相关机构设置，从体制机制上为优化开发区营商环境、提高为民服务效率提供保障，推动开发区实现高质量发展。

2、事业单位监督管理及绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展事业单位绩效考核，完成事业单位绩效考核全覆盖；完成 10 家事业单位监督检查；完成事业单位“双随机、一公开”监督检查。优化了事业单位内部管理运行；

提高了事业单位公益服务水平；规范了事业单位从业行为。发现的主要问题及原因：事业单位从业能力和公益服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：通过平时考核和职能运行评估激励引导事业单位创新实干、事争一流，不断提升公益服务供给水平。

3、事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 19.25 万元，执行数为 19.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：事业单位改革试点工作推进有力，压缩公益类事业单位数量达到预期目标。调整优化事业单位、优化综合执法体制，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。事业机构编制资源进一步优化配置，综合执法效能进一步提升。进一步转变政府职能，提升公益服务质量和水平。发现的主要问题及原因：改革成果需持续深化巩固，政府公益服务质量和水平需不断提高。下一步改进措施：应进一步探索创新优化事业单位管理的办法措施，激发事业单位发展活力，推动公益服务水平不断提升。

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）部门评价项目绩效评价结果。事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目，绩效评价综合得分为 96 分，等

级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）组织事务（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）组织事务（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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共东营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
市本级部门支出项目绩效自评				
1	深化行政管理体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室	97.5	优
2	机构编制信息宣传与行政管理科学研究	中共东营市委机构编制委员会办公室	98	优
3	机构编制使用效益社会化评估	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优
4	事业单位监督管理及绩效考核	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优
5	机关职能运行监管经费	中共东营市委机构编制委员会办公室	99	优
6	事业单位改革管理及综合行政执法体制改革	中共东营市委机构编制委员会办公室	97	优
7	机构编制管理与电子政务建设	中共东营市委机构编制委员会办公室	98.5	优

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		深化行政管理体制改革			主管部门	中共东营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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	10	8	8	—		—
		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			
		深化行政管理体制改革，推进重点领域改革， 理顺完善职责分工。			完成开发区体制机制改革和乡镇（街道）行政管理体制改革。			
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	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	按照开发区体制机 制改革创新方案，整合归并 开发区内设机构和事业 单位，设立工作机构	10	10	
			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	已完成	10	10	
		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	按照省市工作部署积极 推进工作开展，全面高 质量完成各项改革任务	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	在预算时间内完成	10	10	
		成本指标	经济发展水 平	成本节约率	成本不超过年初预算数	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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	结合开发区体制机 制改革创新，整合设立审批 服务部，为民服务效率 切实提高	15	12.5	省级层面尚未出台深化开发区改革的 配套政策。下一步及时跟进了解上级 改革精神，及时调整优化开发区相关 机构设置，从体制机制上为优化开发 区营商环境、提高为民服务效率提供 保障，推动开发区实现高质量发展。
		可持续影响指 标	管理体制	通过改革构建简 约高效的管理体系	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度明显 提高	群众满意度明显提高	10	10	
总分		97.5						

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		事业单位监督管理及绩效考核			主管部门	中共东营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	15	9.85	9.85	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	15	9.85	9.85	—		—
		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			
		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。			实现绩效考核全覆盖；开展“双随机、一公开”监督检查及年度报告公开随机抽查，完成年度目标任务；发放统一社会信用代码证书；公布绩效考核结果；优化事业单位内部管理运行；提高事业单位公益服务水平；规范事业单位从业行为。			
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	事业单位绩效考核单位数量	192 家	开展事业单位绩效考核，完成事业单位绩效考核全覆盖	5	5	
			事业单位监督检查单位数量	10 家	完成 10 家事业单位监督检查	5	5	
		质量指标	对事业单位监督管理、绩效考核过程中发现问题的整改程度	应改尽改,整改到位,改进工作	事业单位监督管理、绩效考核过程中发现的问题，各事业单位全部整改到位	10	10	
		时效指标	事业单位绩效考核完成时限	7 月底前公布绩效考核结果	6 月 1 日，印发《关于 2020 年度市直事业单位绩效考核结果的通报》（东事考委〔2021〕1 号），公布事业单位绩效考核结果	10	10	
			事业单位“双随机、一公开”监督检查	12 月中旬开展	按时限完成事业单位“双随机、一公开”监督检查	10	10	
		成本指标	优化工作流程，降低工作成本	成本节约率进一步提高	各事业单位成本节约率提高显著	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事业单位公益服务水平	服务水平进一步提高	各事业单位服务水平提高显著	15	15	
		可持续影响指标	规范事业单位从业行为能力	能力提升程度明显	事业单位从业行为能力进一步规范	15	14	事业单位从业能力和公益服务水平有待进一步提升。下一步通过平时考核和职能运行评估激励引导事业单位创新实干、事争一流，不断提升公益服务供给水平。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对事业单位服务的满意度	满意度进一步提高	社会满意度提高显著	10	10	
总分		99						

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		事业单位改革管理及综合行政执法体制改革			主管部门	中共东营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	22	19.25	19.25	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	22	19.25	19.25	—		—
		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			
		完成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。			完成事业单位改革试点工作；优化民生领域机构编制资源配置；进一步深化综合执法改革，健全执法监管协作配合机制。			
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	公益类事业 单位改革涉 改单位数量	压缩公益类事业 单位数量达到预 期目标	完成预期目标	20	20	
		质量指标	事业单位改 革各项任务 完成情况	改革过程中各项 任务零失误	事业单位改革过程中各 项任务零失误完成	10	10	
		时效指标	事业单位改 革和综合执 法改革各项 任务完成时 限	年底前完成各项 改革任务	按时限完成事业单位改 革和综合执法改革任务	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 化综合执法 体制，提升 公益服务质 量	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	事业机构编制资源进一 步优化配置，综合执法 效能进一步提升	15	15	
		可持续影响指 标	改革成果	进一步转变政府 职能，提升公益服 务质量和水平	政府公益服务质量和水 平进一步提升	15	12	改革成果需持续深化巩固，政府公益 服务质量和水平需不断提高。应进一 步探索创新优化事业单位管理的办 法措施，激发事业单位发展活力，推动 公益服务水平不断提升。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众群体满 意度	事业单位改革不 出现投诉等不良 反应	满意度调查 90 分以上	10	10	
总分		97						

2021 年度事业单位改革管理及综合行政执法体制改革

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

东营市深化事业单位改革试点工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于事业单位改革的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持优化协同高效、坚持稳步扎实推进的原则，与省级改革试点有效衔接，在市县两级全面开展深化事业单位改革试点，为优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进公益事业平衡充分发展，为推动新时代东营高质量发展提供坚实体制机制保障。

为完成事业单位改革试点工作，科学合理设置事业单位，推进事业单位机构职能优化整合、综合执法体制改革，根据中央、省机构改革精神，我市事业单位改革领导小组出台了《东营市深化事业单位改革试点实施方案》、《关于深化市级事业单位改革试点实施方案》加快了完成事业单位改革试点工作，推进市、县两级综合行政执法体制改革，推行跨部门、跨领域综合执法，进一

步深化综合执法改革，健全执法监管协作配合机制。以全面掌握市级事业单位改革试点落实情况，包括事业单位优化整合、机构职能编制规定执行、章程备案、试点单位政事权限情况公布使用等情况，总结经验做法，评估取得的成效，发现并研究分析改革试点过程中遇到的问题，确保各项改革试点举措落地生效。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年市财政局批复下达事业单位改革管理及综合行政执法体制改革经费 22 万元，调整后预算为 19.25 万元，执行数为 19.25 万元，完成全年预算的 100%。主要用于完成事业单位改革试点工作，优化民生领域机构编制资源配置，进一步深化综合执法改革，健全执法监管协作配合机制等工作。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

根据中央、省机构改革精神，落实《东营市深化事业单位改革试点实施方案》、《关于深化市级事业单位改革试点实施方案》，完成事业单位改革试点工作，科学合理设置事业单位，推进事业单位机构职能优化整合、综合执法体制改革。

2. 年度绩效目标

依据市委编办“三定”规定和 2021 年工作要点，压缩公益类事业单位数量达到预期目标，事业单位改革过程中各项任务零失误，调整优化事业单位、优化综合执法体制，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，进一步转变政

府职能，提升公益服务质量和水平。

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

评价范围为 2021 年度事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目涉及的 19.25 万元财政经费。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

2. 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出项目投入、组织实施、运行管理的具体建议，切实采取有效措施进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为财政预算资金安排提供相关依据，保证预算绩效管理工作的科学规范运行。

（二）评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）《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）；

（4）东营市委办公室、市政府办公室《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办发〔2019〕17号）；

(5) 东营市财政局《关于开展 2021 年度市级预算项目支出绩效评价工作的通知》(东财发〔2022〕1 号);

(6)《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、省级、市级等其他相关资料。

(7)《东营市深化事业单位改革试点工作总结报告》(东编发〔2021〕77 号);

(8) 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要依据《山东省省级项目支出绩效评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4 号)、《东营市财政局关于开展 2021 年市级预算项目支出绩效评价工作的通知》(东财绩〔2022〕1 号)等文件,结合项目的具体特点和业务属性,对指标进行分析和细化,设置决策,过程,产出,效益四个一级指标,权重为 10%、10%、50%、30%,总分值 100 分,同时结合本项目实际,设置 10 个二级指标,18 个三级指标。

(四) 评价方法

成本效益分析法:收集项目政策依据等相关材料,根据具体评价指标的不同,灵活运用成本效益分析法,对项目实施、资金收支、社会效益等方面做出综合性评价。

比较分析法:通过目标预定与实际完成效果比较,综合分析事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关事业单位的综合性调研报告，搜集各方对项目实施的意见和建议，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年度事业单位改革管理及综合行政执法体制改革项目绩效评价综合得分 96 分，评价等级为“优”。项目总体上立项证据充分、立项程序科学规范、资金使用合理、管理制度健全、制度执行有效、项目实施取得了显著的社会效益，有效发挥了财政资金的使用效益。

（二）绩效分析

本次评价依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

1. 决策指标分析

决策指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。评价认为，该项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责关联性高，但也存在个别指标值难量化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标分值 10 分，得分 8 分，得分率 80%。评价认为，该项目资金到位，资金使用合规、资金拨付流程规范，管理制度健全。项目申报、批复文件、项目实施成果文件等相关资料档案齐全、完整。但也存在项目管理规范性有待提高，与项目相关的

管理监督制度执行力不足等问题。

3. 产出指标分析

产出指标分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。评价认为，该项目各项产出指标完成较好，事业单位改革管理及综合行政执法改革等相关工作均按计划及时完成，且质量较高，未发现超预算支出等情况。

4. 效益指标分析

效益指标分值 30 分，得分 28 分，得分率 98%。评价认为，该项目实施对全市事业单位组织架构的影响深远，为优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进公益事业平衡充分发展，为推动新时代东营高质量发展提供了坚实体制机制保障。

（三）取得的成效

1. 事业单位改革试点工作衔接紧凑，推进有力。压缩公益类事业单位数量达到预期目标，全市纳入改革范围的事业单位由 1104 个精简为 779 个，精简比例达 29.4%，其中市属事业单位由 287 个精简为 181 个，精简比例达 36.9%。截至 5 月底，机构整合、领导班子配备、人员转隶、资产划转、档案移交等工作已全部完成，纳入改革的事业单位已全部实现挂牌运行。

2. 进一步转变政府职能，提升公益服务质量和水平。由市委深化事业单位改革试点工作专班发布《关于做好市属事业单位政事权限清单报送审核工作的通知》，明确了市属事业单位政事权

限清单试点单位范围和试点工作要求，推动从“办事业”向“管行业”的转变，赋予事业单位更大的自主权，激发事业单位内生动力，促进公益服务水平的提升。

3. 推进事业单位机构职能优化整合、综合执法体制改革。调整优化事业单位、优化综合执法体制，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。推进市、县两级综合行政执法体制改革，推行跨部门、跨领域综合执法，进一步深化综合执法改革，健全执法监管协作配合机制。事业机构编制资源进一步优化配置，综合执法效能进一步提升。

（四）存在问题

1. 绩效目标管理水平有待提高。因受业务范围和性质要求的限制，个别指标设置适用性不强，未能严格执行绩效目标管理办法中量化细化、合理可行的要求，主要表现在产出数量指标的设置，指标值未量化。

2. 项目后续监管有待加强。项目缺乏专门的监督机制及相关制度。单位存有比较完整的业务资料，但是与项目相关的管理制度和监督制度尚不健全。

四、意见建议

（一）充分调研论证，提高项目经费预算精准度。强化项目实施前期调研，了解业务实际需求，合理制定项目方案和计划，细化预算编制，严格预算执行，加强预算项目事前、事中、事后管控，确保财政资金能够得到合理使用。

（二）强化业务监管，提升项目管理规范化水平。项目管理部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，从立项到落地及事后总结，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，为项目的有效执行提供有力保障，确保预期绩效目标的实现。

（三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。提高思想认识，加强组织领导，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人，及时建立健全配套的绩效管理制度及绩效评价流程。科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，提高部门政策实施效果，提升管理效能。