2020年度
中共东营市河口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

（一）贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区各级党政机关，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;承担全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；完善机构编制实名制管理，健全《机构编制管理证》制度。

（四）拟订机构改革方案，经批准后组织实施；审核副科级及以上行政机构设置和调整意见草案，审批、审核副科级以下行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核区、镇（街道）机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与镇、街道、开发区之间职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订区属事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；落实国家和省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核事业单位机构设置、职责配　置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责编报需市审核的事业单位设立、调整立项计划。

（七）监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、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。

（八）贯彻执行山东省事业单位登记管理实施办法，依法对各类事业单位进行登记管理；拟定区属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（九）制定全区机关事业单位编制使用年度计划；负责审核全区机关事业单位政策性安置、招考及人员调整的编制使用意见；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。

（十）负责全区机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系。

（十一）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批改革相关制度和实施意见、办法审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室决算包括：中共东营市河口区委机构编制委员会办公室机关决算。

纳入中共东营市河口区委机构编制委员会办公室2020年部门决算编制范围的1个，包括：中共东营市河口区委机构编制委员会办公室本级。

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：中共东营市河口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	273.74	一、一般公共服务支出	31	273.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	**273.74**	**本年支出合计**	57	273.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	274.76	**总计**	60	274.76

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：中共东营市河口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		273.74	273.74					
201	一般公共服务支出	273.74	273.74					
20110	人力资源事务	273.74	273.74					
2011099	其他人力资源事务支出	273.74	273.74					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共东营市河口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		273.74	248.07	25.67			
201	一般公共服务支出	273.74	248.07	25.67			
20110	人力资源事务	273.74	248.07	25.67			
2011099	其他人力资源事务支出	273.74	248.07	25.67			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共东营市河口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	273.74	一、一般公共服务支出	15	273.74	273.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	273.74	**本年支出合计**	23	273.74	273.74		
年初财政拨款结转和结余	10	1.02	年末财政拨款结转和结余	24	1.02	1.02		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	274.76	**总计**	28	274.76	274.76		

注：1、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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共东营市河口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		273.74	248.07	25.67
201	一般公共服务支出	273.74	248.07	25.67
20110	人力资源事务	273.74	248.07	25.67
2011099	其他人力资源事务支出	273.74	248.07	25.67

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、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共东营市河口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	232.57	302	商品和服务支出	15.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.39	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	4.2	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	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	0.37	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.07	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	0.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	

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
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	3.04	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	6.66	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		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		232.56	公用经费合计					15.5

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、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共东营市河口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）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
1					1						

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

公开 08 表

部门：中共东营市河口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：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。我办本年度无政府性基金收入，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：中共东营市河口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				

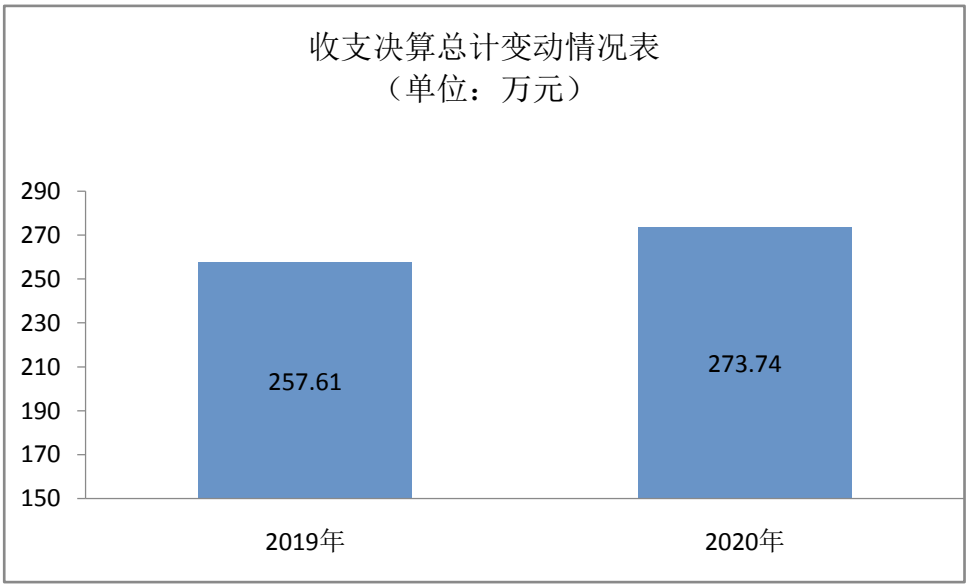
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我办本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，故本表无数据。

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

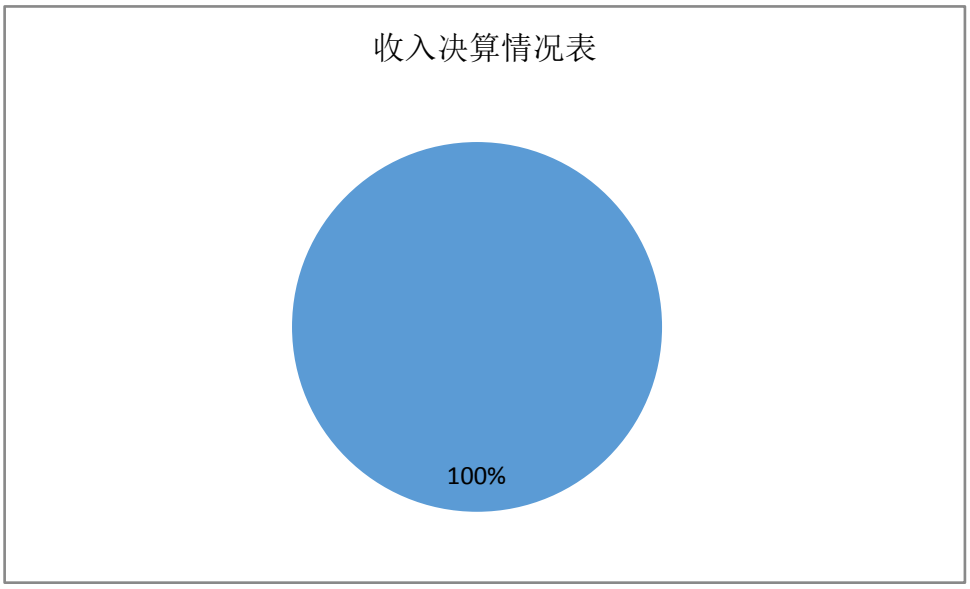
2020 年度收、支总计 274.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16.13 万元，增长 10%。主要是人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 273.74 万元，其中：财政拨款收入 273.74 万元，占 100%。



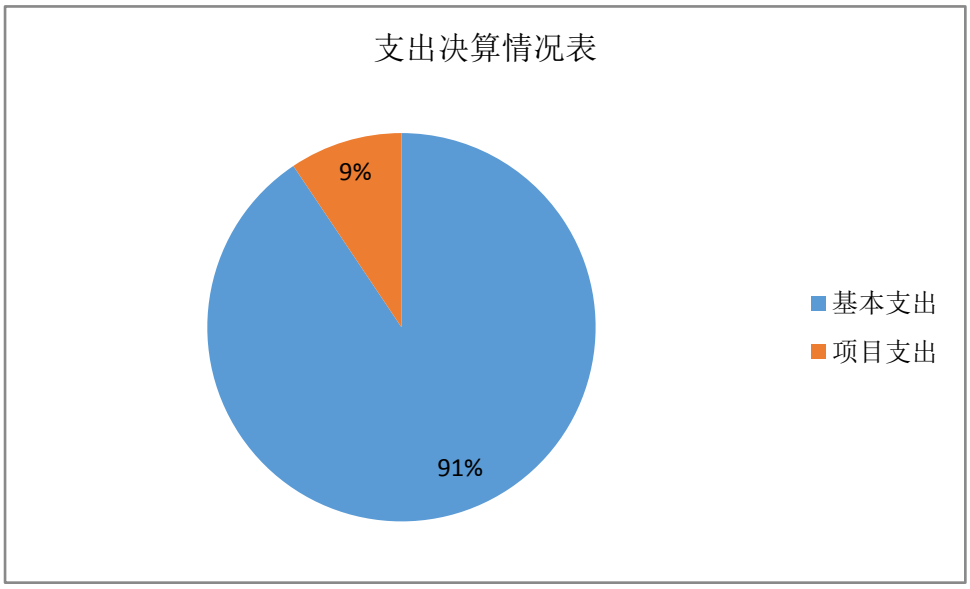
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 273.74 万元。与 2019 年度相比，增加 16.13 万元，增长 10%。主要是人员经费的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 273.74 万元，其中：基本支出 248.07 万元，占 91%；项目支出 25.67 万元，占 9%。



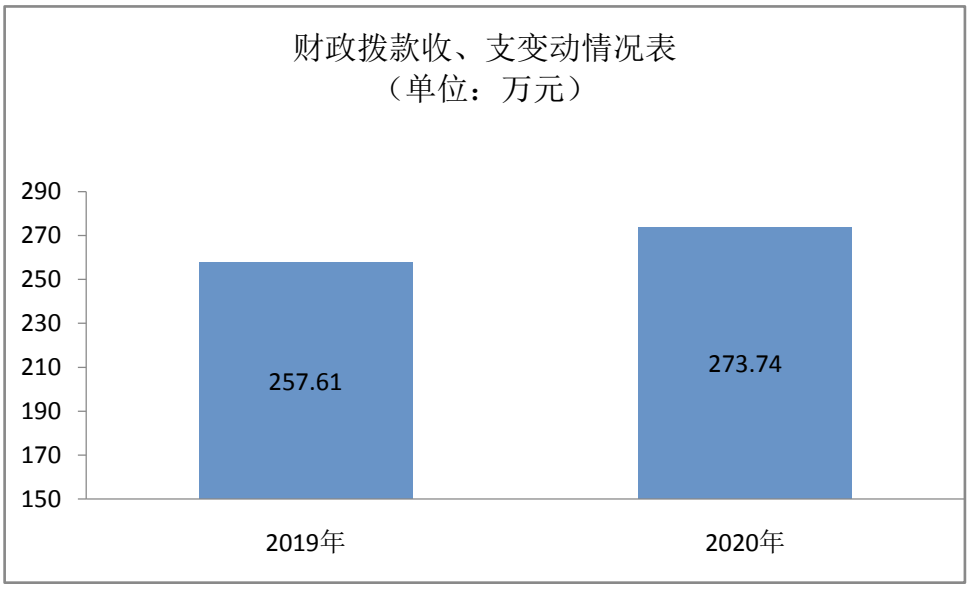
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 248.07 万元。与 2019 年度相比，增加 15.72 万元，增长 6.7%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出 25.67 万元。与 2019 年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

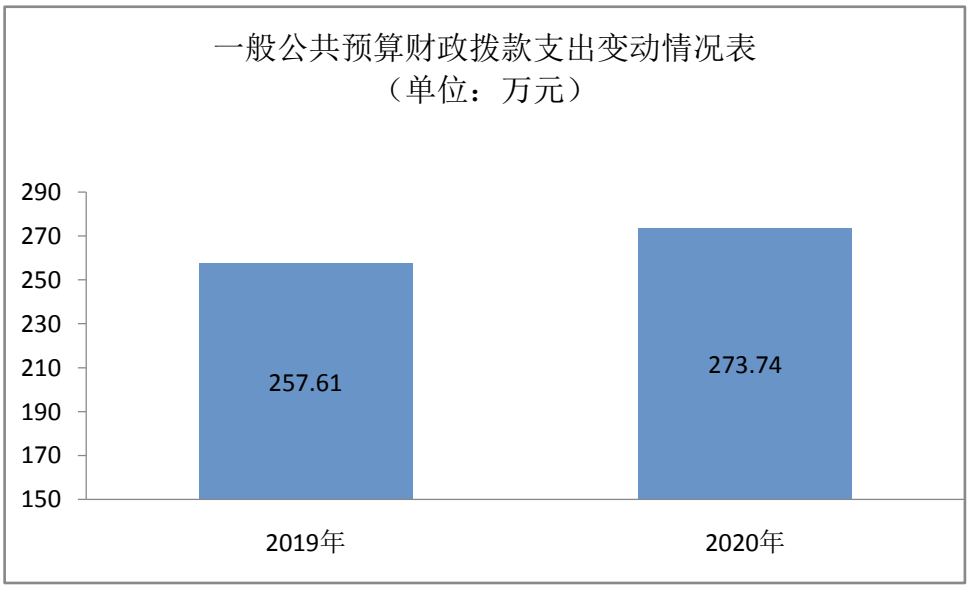
2020 年度财政拨款收、支总计 274.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.13 万元，增长 10%。主要是人员经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

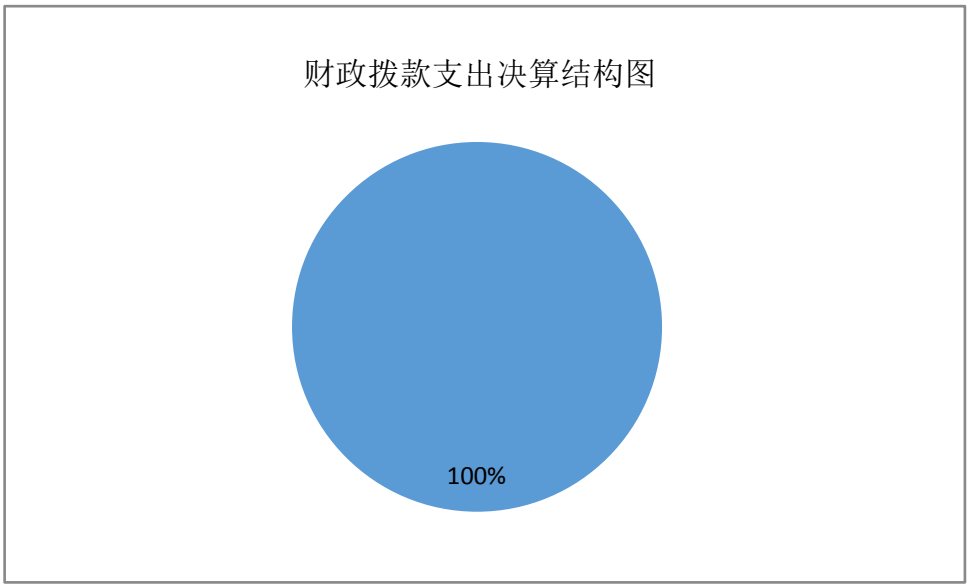
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 273.74 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 16.13 万元，增长 10%。主要是人员经费的增加。



（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273.74万元，主要用于一般公共服务（类）支出273.74万元，占100%。



（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239.69万元，支出决算为273.74万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为239.69万元，支出决算为273.74万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费的增加。

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273.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助、其他工资福利支出、住房公积金、奖金。

公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算 0 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本年度没有公务接待活动。

（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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 15.5 万元，比年初预算数减少 2.83 万元，降低 15%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（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，中共东营市河口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3个，涉及预算资金25.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“行政事业单位域名注册费”项目开展了部门评价，涉及资金5.86万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。中共东营市河口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3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，2020年度预算项目在立项、奖金落实、财务管理、项目监管等方面都严格按照有关制度规定，资金管理整体较好，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年度项目工作计划按期完成，达到了项目资金使用的预期效果，但也存在部分绩效目标可量化性不强、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度中共东营市河口区委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“行政事业单位域名注册费”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。本部门没有财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“行政事业单位域名注册费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为“优”。

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）其他人力资源事务（项）：反映中共东营市河口区委机构编制委员会办公室其他人力资源事务方面的支出。

第五部分

附　　件

2020年度中共东营市河口区委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政事业单位域名注册费	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	99	优
2	事业单位改革、三定方案修定、编制管理	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	100	优
3	业务费	中共东营市河口区委机构编制委员会办公室	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">行政事业单位域名使用费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td><td>项目负责人</td><td>刘健</td><td>联系电话</td><td>3882077</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障全区行政事业单位的中文域名正常使用。</td><td colspan="5">保障全区行政事业单位的中文域名正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>5.86</td><td>10</td><td>97</td><td>9</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>5.86</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1:</td><td>域名使用单位个数，监督并管理相关事务保障域名正常使用。</td><td>296</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td rowspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1:</td><td>域名使用单位个数监督并管理相关事务保障域名正常使用。</td><td>296</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1:	全覆盖	296	10	10		
		成本指标	指标1:	全覆盖	296	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	加强域名管理，增强单位公信度。	全覆盖	10	10		
		社会效益指标	指标1:	加强域名管理，增强单位公信度。	全覆盖	10	10		
		生态效益指标	指标1:	加强域名管理，增强单位公信度。	全覆盖	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	加强域名管理，增强单位公信度。	全覆盖	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意	10	10		
总分			**99**						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">事业单位改革、三定方案修定、编制管理</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td><td>项目负责人</td><td>刘建强</td><td>联系电话</td><td>3882077</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机构编制管理相关工作正常开展。严格执行政策法规，做好机构改革相关工作。</td><td colspan="4">保障机构编制管理相关工作正常开展。严格执行政策法规，做好机构改革相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.24</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.24</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1:</td><td colspan="2">机构编制管理工作
执行情况</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td rowspan="3">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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1:</td><td colspan="2">机构编制管理工作
执行情况</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1:</td><td colspan="2">机构编制管理工作
执行情况优化编制管理工作</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标1:	机构编制管理工作执行情况优化编制管理工作	100%	5	5		80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	机构编制管理工作执行情况优化编制管理工作	全覆盖	10	10		
		社会效益指标	指标1:	机构编制管理工作执行情况优化编制管理工作	全覆盖	10	10		
		生态效益指标	指标1:	机构编制管理工作执行情况优化编制管理工作	全覆盖	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	机构编制管理工作执行情况	全覆盖	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意	10	10		
总分			**100**						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">业务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委机构编制委员会
办公室</td><td>项目负责人</td><td>刘建强</td><td>联系电话</td><td>3882077</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机构编制管理相关工作正常开展。</td><td colspan="4">保障机构编制管理相关工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>23</td><td>23</td><td>15.57</td><td>10</td><td>68%</td><td>9</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>23</td><td>23</td><td>15.57</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1:</td><td colspan="2">严格执行机构编制
管理政策、推动政
府机构改革。</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td rowspan="2">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</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1:</td><td colspan="2">严格执行机构编制
管理政策、推动政
府机构改革。</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	100%	5	5		标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		成本指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	全覆盖	10	10		
		社会效益指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	全覆盖	10	10		
		生态效益指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	全覆盖	5	5		
		可持续影响指标	指标1:	严格执行机构编制管理政策、推动政府机构改革。	全覆盖	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意	10	10		
总分			**99**						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

2020年度中共东营市河口区委机构编制委员会办公室部门绩效评价报告

一、项目基本情况

中共东营市河口区委机构编制委员会办公室绩效自评项目共三个，项目支出总金额 25.67 万元，分别是业务费支出 15.5万元，中文域名注册费 5.86 万元，三定方案和编制管理费 4.2万元。根据区财政局《关于开展 2020 年度区本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，专门成立了专项自评工作小组，分别对业务费、中文域名注册费、三定修定编制管理费的使用情况进行了客观评价。

二、自评结果概述

2020 年度中共东营市河口区委机构编制委员会办公室项目自评结果总体情况为“优”，提高了机构编制管理工作的规范化，加强了对行政事业单位职能监管工作，促进人民群众对机构编制管理工作的了解，推动编办各项工作顺利开展，有利于促进社会和谐稳定。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理

水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2020 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金

行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。