

2021年度

**中共淄博市淄川区委机构编
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 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和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，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）拟订全区机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责全区议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、经济开发区之间职责分工。

（四）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位改革方案，负责全区事业单位改革工作。

（五）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；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。

（六）按照管理权限，审批、审核全区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、核准全区股级各类机构设置和调整事项。

（七）承担区委编委督查室工作，监督检查全区机构编制工作法规、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、报告制度；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违规行为；负责全区机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全区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，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核具体工作。

（十）负责全区机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理区级镇级权责清单，指导全区权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名、全区机构编制系统信息化建设工作。

（十二）在职责范围内负责本单位和所属单位的安全生产监督、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作

(十三) 完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室本级决算。

无纳入中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：中共淄博市淄川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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.52	一、一般公共服务支出	32	231.53
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	231.52	本年支出合计	58	231.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	231.81	总计	62	231.81

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：中共淄博市淄川区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		231.52	231.52					
201	一般公共服务支出	231.52	231.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.52	231.52					
2013101	行政运行	229.52	229.52					
2013102	一般行政管理事务	2	2					

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：中共淄博市淄川区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		231.53	229.54	2			
201	一般公共服务支出	231.53	229.54	2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.53	229.54	2			
2013101	行政运行	229.54	229.54				
2013102	一般行政管理事务	2		2			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共淄博市淄川区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	231.52	一、一般公共服务支出	33	231.53	231.53		
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	231.52	本年支出合计	59	231.53	231.53		

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	231.81	总计	64	231.81	231.81		

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：中共淄博市淄川区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		231.53	229.54	2
201	一般公共服务支出	231.53	229.54	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.53	229.54	2
2013101	行政运行	229.54	229.54	
2013102	一般行政管理事务	2		2

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

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	209.87	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.65	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.29	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	0.15	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	2.25	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	2.25	30217	公务接待费	0.13	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	3.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	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	7.56	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	0.13	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		212.11	公用经费合计					17.42

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：中共淄博市淄川区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
2.1		1.6		1.6	0.5	0.76		0.66		0.66	0.1

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

部门：中共淄博市淄川区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	

注：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。
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：中共淄博市淄川区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

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。
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。

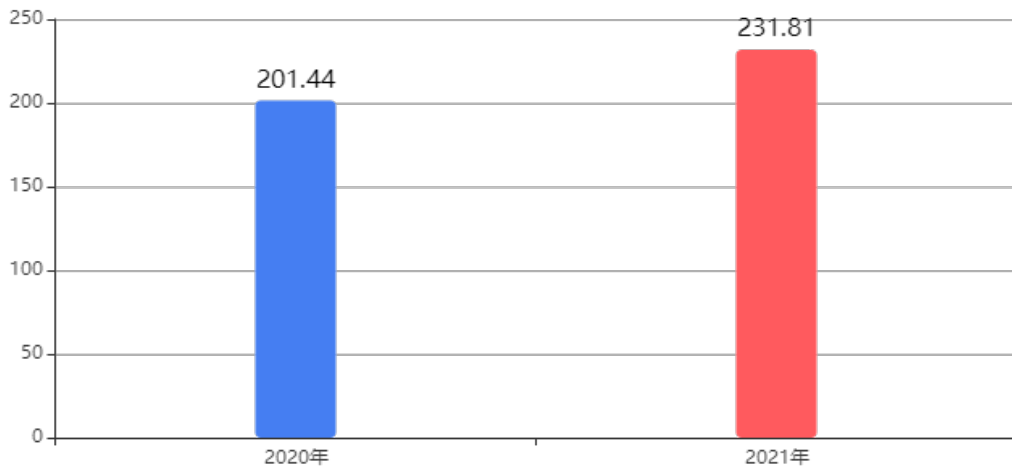
第三部分

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231.81万元。与2020年度相比，收、支总计各增加30.37万元，增长15.08%。主要是在职人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

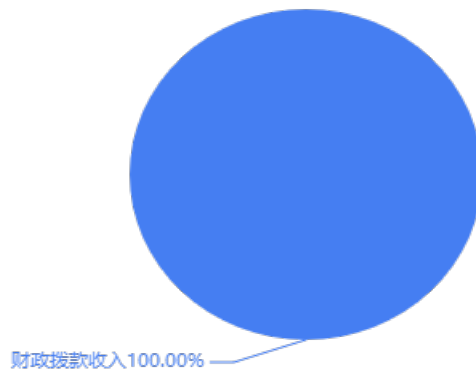


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计231.52万元，其中：财政拨款收入231.52万元，占100.00%。

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231.52万元。与2020年度相比，增加30.08万元，增长14.93%。主要是在职人员增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

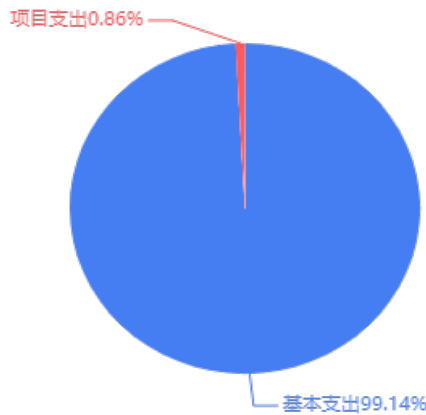
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计231.53万元，其中：基本支出229.54万元，占99.14%；项目支出2.00万元，占0.86%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出229.54万元。与2020年度相比，增加39.77万元，增长20.96%。主要是在职人员增加。

2、项目支出2.00万元。与2020年度相比，减少9.38万元，下降82.43%。主要是财政拨款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

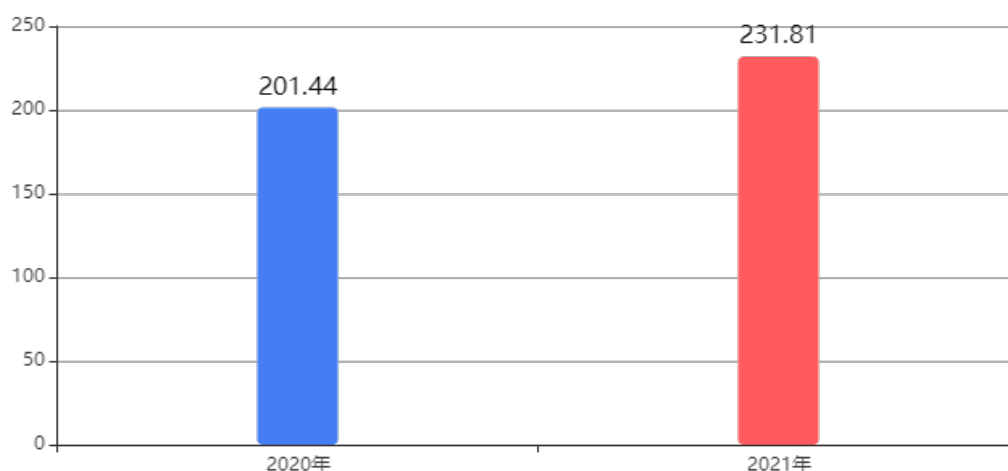
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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231.81万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.37万元，增长15.08%。主要是在职人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

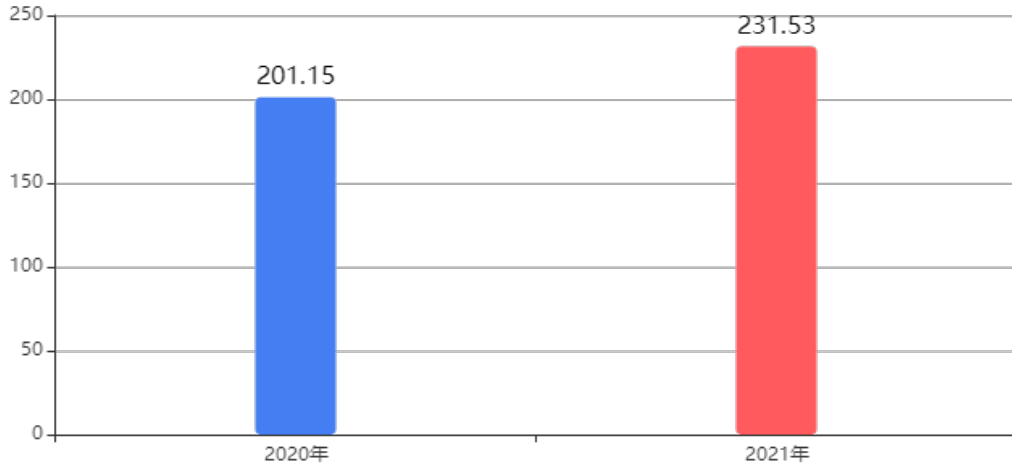


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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231.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.38万元，增长15.1%。主要是在职人员增加。

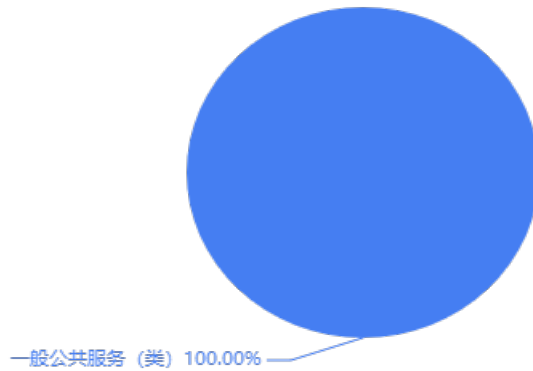
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出231.53万元，占100.00%。

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208.18万元，支出决算为231.53万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，发放工资等增加。其中：

1、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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为195.14万元，支出决算为229.54万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，发放工资等增加。

2、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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为13.04万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的15.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

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229.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费212.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费17.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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2.10万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少1.34万元，完成年初预算的36.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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1.60万元，支出决算为0.66万元，比年初预算减少0.94万元，完成年初预算的41.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共淄博市淄川区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0.66万元，主要是加油费、维修费。截至2021年12月31日，中共淄博市淄川区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0.50万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少0.40万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。其中：

国内接待费0.10万元，主要用于调研学习活动，共计接待2批次、5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

2021年度机关运行经费支出17.42万元，比年初预算数减少0.91万元，下降4.96%，主要原因是财政拨款减少。

（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，中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金2.00万元，占部门预算项目支出总额的23.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金231.53万元，其中财政拨款231.53万元。

组织对事业单位改革工作等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2.00万元。

（二）项目绩效自评结果。中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，为做好此次自评工作，我单位成立了2021年度绩效自评工作小组，积极开展此次绩效自评工作，严格按照绩效自评通知要求进行自评。绩效自评工作小组对提交资料查证、复核并进行综合分析，最后根据审核后的基础数据表进行汇总和综合分析，形成绩效自评工作情况报告。。

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，以及事业单位改革工作等1个项目的绩效自评表。

1. 事业单位改革工作项目绩效自评综述：区委编办2021年度顺利完成事业单位改革工作，建立了政事权限清单，制定了机构职能编制规定，完善了管理章程，确保事业单位运行顺畅、协同高效、充满活力。通过开展项目支出绩效自评工作，推动了我办项目资金合理使用，促进各项工作取得新的进展和成效。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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97.00分，等级为优。从自评情况来看，依据《关于开展部门整体绩效管理工作的通知（川财绩〔2021〕10号）》要求，我办组织人员对2021年部门整体运行及支出情况进行了自查自评。部门整体绩效目标完成情况：财政拨款有效使用，部门整体工作运行良好，绩效目标基本完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。事业单位改革工作项目，绩效评价综合得分为100.00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。

本部门没有向区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（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：反映中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

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（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：反映中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出，包括：用于项目的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共淄博市淄川区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
1	事业单位改革工作	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业单位改革工作			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[109]中共淄川区机构编制委员会办公室			实施单位	[109001]中共淄川区机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	2	2	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3	2	2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据《淄川区深化事业单位改革试点实施方案》和省市要求,对159家涉改事业单位进行撤并降改,完成职能整合、人员转隶工作,完成事业单位机构职能编制规定制定工作。			通过撤并降改,改革后事业单位数量为119家,按时完成职能整合、人员转隶、合署办公以及资产划转、档案移交等工作,按时完成领导班子配备和机构职能编制规定编制工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	涉改事业单位数量	159个	159个	10	10	
		时效指标	完成事业单位改革及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	事业单位改革完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	事业单位机构职能编制规定完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	事业单位改革工作费用	≤3万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	事业单位整体布局结构更加优化	更加优化	优化	15	15	
		可持续影响	事业单位运行更加规范有序	规范有序	比较规范有序	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	涉改事业单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2021年度事业单位改革工作绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

按照中央、省、市关于深化事业单位改革试点工作的有关要求，充分运用党和国家机构改革的理论成果、制度成果、实践成果，全面深化事业单位改革，创新思路和举措，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展，为加力推进淄川转型跨越、走在前列，全面开创新时代现代化新淄川建设新局面提供有力的体制机制保障。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达事业单位改革工作预算资金3万元，因压减经费，实际拨付2万元，资金到位率为67%，实际支出2万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

根据《淄川区深化事业单位改革试点实施方案》和省

市要求，对159家涉改事业单位进行撤并降改，完成职能整合、人员转隶工作，完成事业单位机构职能编制规定制定工作。

2.年度绩效目标

通过撤并降改，按时完成职能整合、人员转隶、合署办公以及资产划转、档案移交等工作，按时完成领导班子配备和机构职能编制规定编制工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年事业单位改革工作2万元。

全面了解项目执行过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价依据

1.《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》（中办发〔2020〕13号）；

2.《关于深化市县事业单位改革试点工作有关问题的指导意见》（鲁办发〔2020〕16号）；

3.《淄川区深化事业单位改革试点实施方案》（川办发〔2021〕1号）。

（三）评价指标体系

依据《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）等文件，设置项目预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度等4个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

绩效评价基本原则：科学规范，全面系统，公正公开及其他绩效相关原则。比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年事业单位改革工作项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，拨付资金执行率100%。

2.项目产出指标分析

项目产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。充分利用拨付到位资金，负责科室职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3.项目效益指标分析

项目效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

（三）取得的成效

区委编办2021年度顺利完成事业单位改革工作，建立了政事权限清单，制定了机构职能编制规定，完善了管理章程，确保事业单位运行顺畅、协同高效、充满活力。通过开展项目支出绩效自评工作，推动了我办项目资金合理使用，促进各项工作取得新的进展和成效。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置精细化程度有待提高。

四、意见建议

一是进一步健全和完善我办预算管理和专项资金管理制度，改进完善财务管理方法。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实

施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高单位绩效管理业务人员工作能力、专业素质和思想水平。

三是对我办项目绩效自评结果及时进行通报反馈。

四是工作经费不足，积极争取进一步加大经费支持力度。

中共淄川区委机构编制委员会办公室

2022年9月15日