

**2019 年度中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室是中共潍坊市寒亭区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室本级决算、局属事业单位潍坊市寒亭区机构编制实名制服务中心决算。

纳入中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室本级

2、潍坊市寒亭区机构编制实名制服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	294.96	一、一般公共服务支出	30	295.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、其他支出	31	1.81
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	294.96	本年支出合计	54	297.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9.69	年末结转和结余	56	7.28
	28			57	
总计	29	304.66	总计	58	304.66

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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		294.96	294.96					
201	一般公共服务支出	294.96	294.96					
20110	人力资源事务	294.96	294.96					
2011001	行政运行	12.83	12.83					
2011002	一般行政管理事务	241.82	241.82					
2011050	事业运行	40.31	40.31					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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		297.38	264.38	32.99			
201	一般公共服务支出	295.56	264.38	31.18			
20110	人力资源事务	294.70	264.38	30.32			
2011001	行政运行	15.44	15.44				
2011002	一般行政管理事务	238.95	208.63	30.32			
2011050	事业运行	40.31	40.31				
20199	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
2019999	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
229	其他支出	1.81		1.81			
22999	其他支出	1.81		1.81			
2299901	其他支出	1.81		1.81			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.96	一、一般公共服务支出	15	295.56	295.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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	294.96	本年支出合计	23	295.56	295.56	
年初财政拨款结转和结余	10	7.88	年末财政拨款结转和结余	24	7.28	7.28	
一般公共预算财政拨款	11	7.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	302.85	总计	28	302.85	302.85	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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		295.56	264.38	31.18
201	一般公共服务支出	295.56	264.38	31.18
20110	人力资源事务	294.70	264.38	30.32
2011001	行政运行	15.44	15.44	
2011002	一般行政管理事务	238.95	208.63	30.32
2011050	事业运行	40.31	40.31	
20199	其他一般公共服务支出	0.86		0.86
2019999	其他一般公共服务支出	0.86		0.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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	244.02	302	商品和服务支出	20.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.78	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	10.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.95	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		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	1.23	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	1.38	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.88	31204	费用补贴		
			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		244.02	公用经费合计						20.36

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：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0		1.0		1.0		1.38		1.38		1.38	

注：2018 年结转未支付公务用车运行维护费 0.43 万元，在 2019 年支付。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

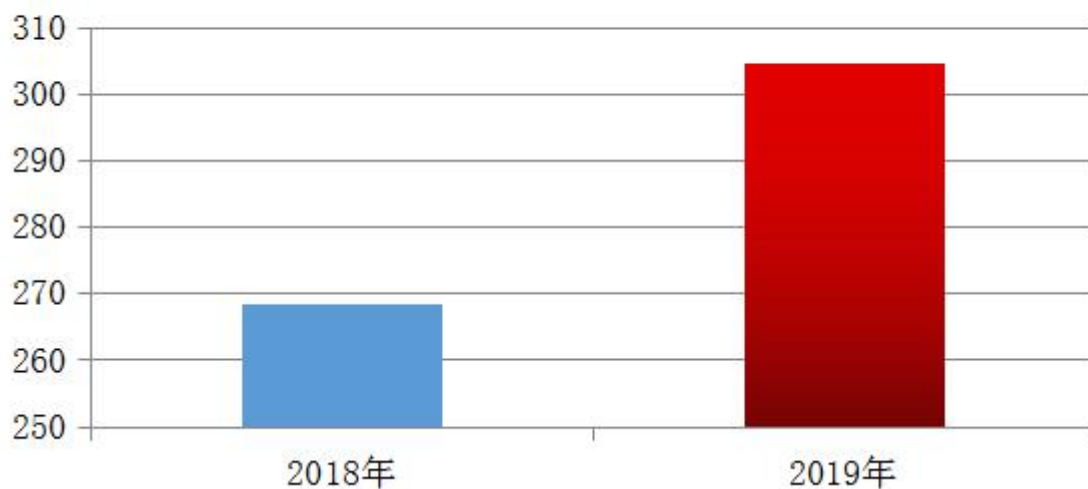
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 304.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.32 万元，增长 13.54%。主要原因是职务晋升导致人员经费增加和 2019 年机构改革专项经费增加。

收、支决算总计变动情况
单位（万元）



二、收入决算情况说明

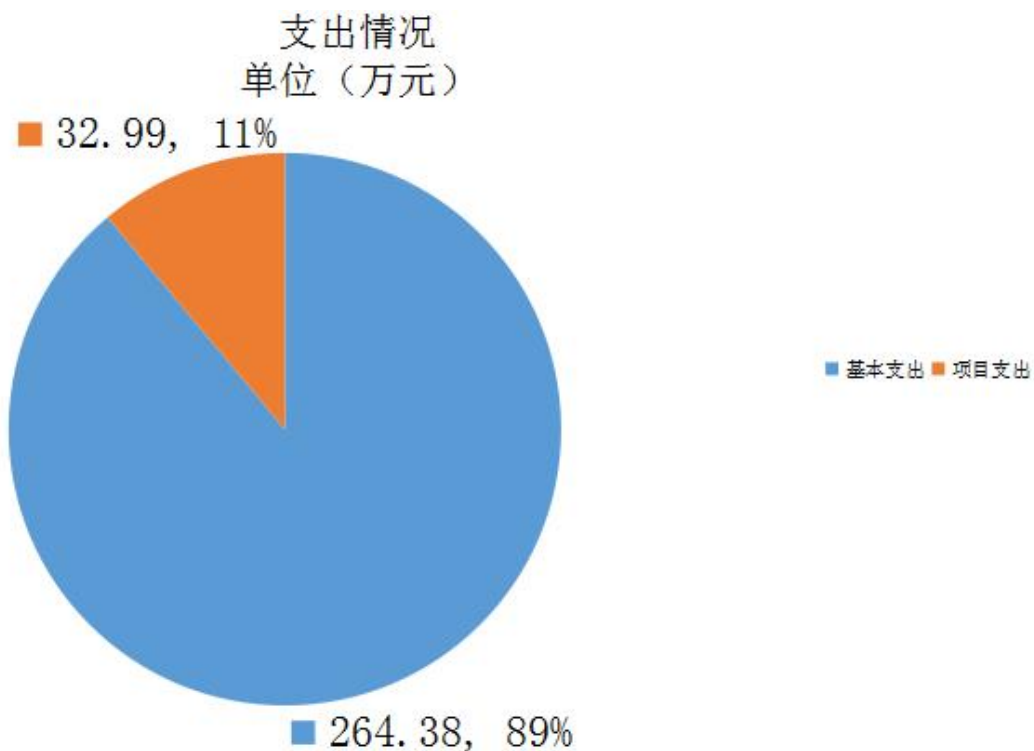
本年收入合计 294.96 万元，其中：财政拨款收入 294.96 万元，占 100%。

收入情况
单位（万元）



三、支出决算情况说明

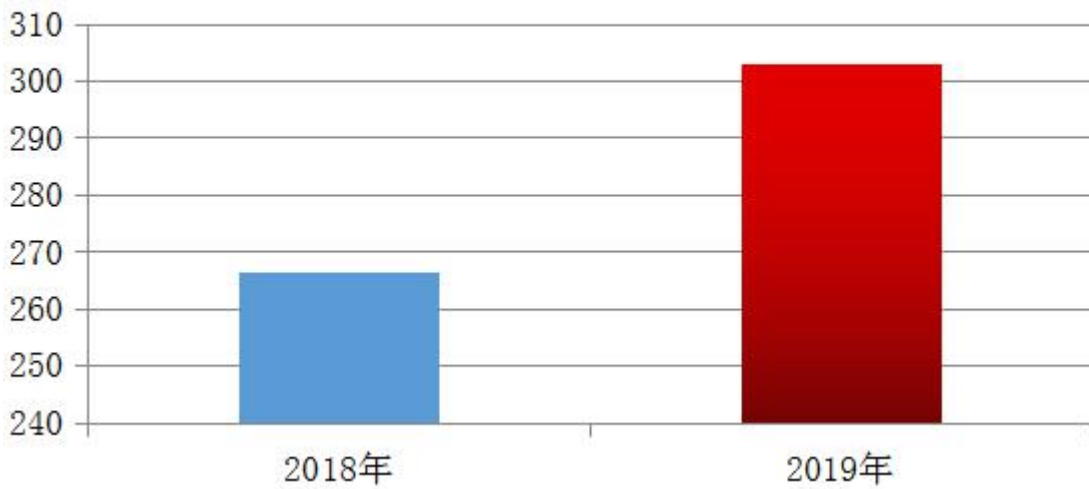
本年支出合计 297.38 万元，其中：基本支出 264.38 万元，占 88.9%；项目支出 32.99 万元，占 11.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 302.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.35 万元，增长 13.64%。主要是职务晋升导致人员经费增加和 2019 年机构改革专项经费增加。

财政拨款收、支决算变动情况
单位（万元）

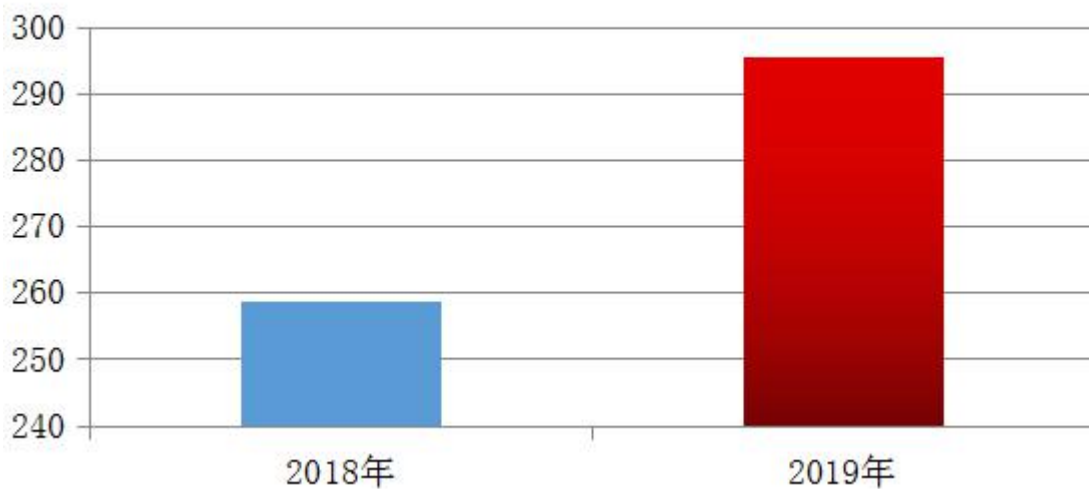


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出295.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.94万元，增长14.28%。主要是职务晋升导致人员经费增加和2019年机构改革专项经费增加。

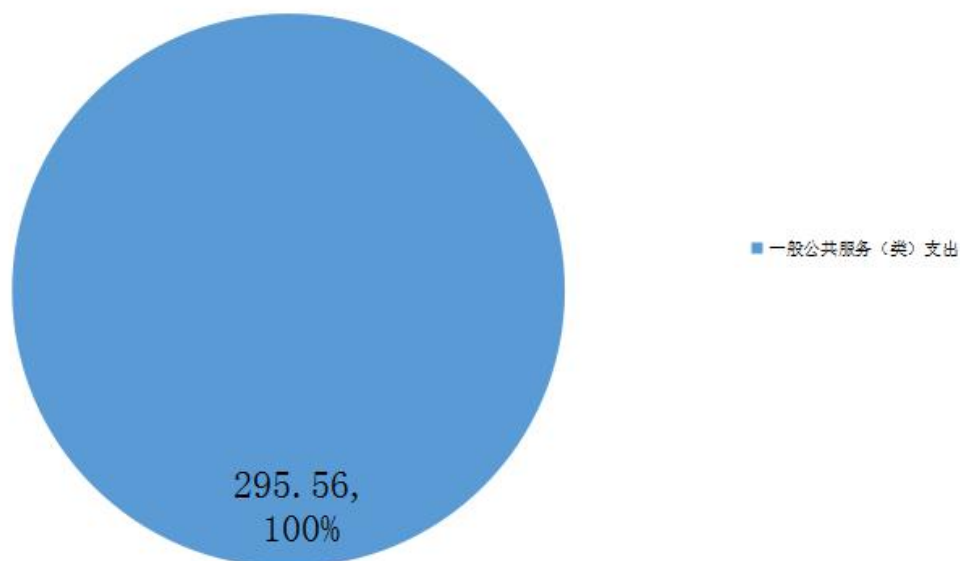
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 295.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.56 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
单位（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.4 万元，支出决算为 295.56 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是职务晋升导致人员经费增加和 2019 年机构改革专项经费增加。其中：

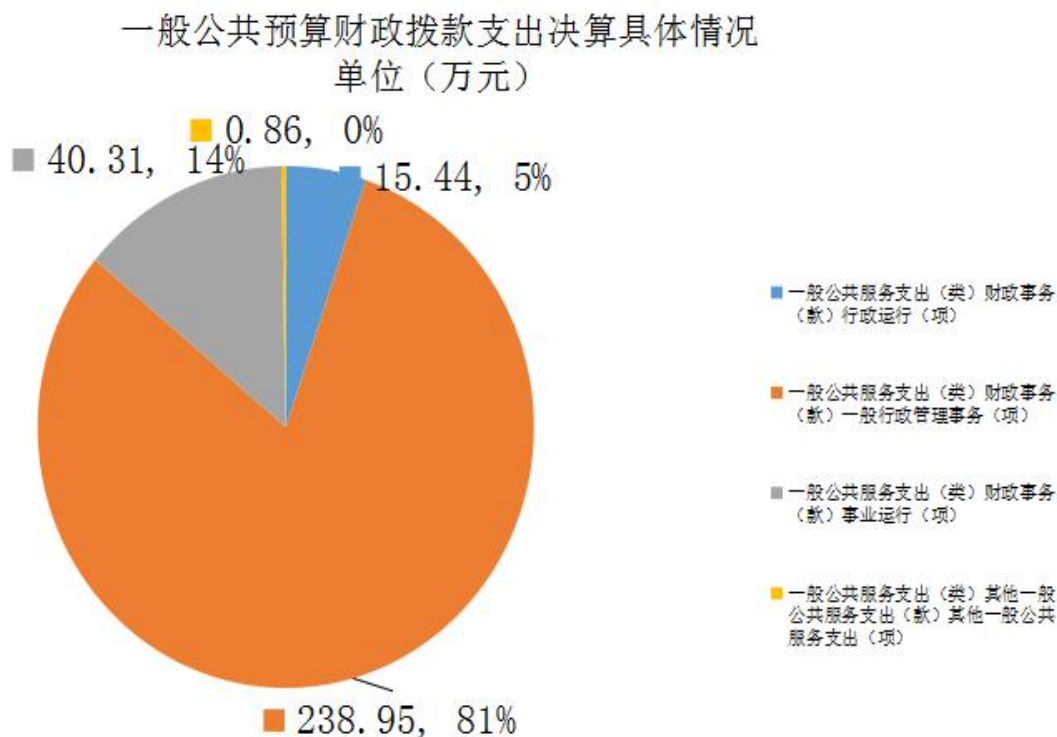
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于公务用车运行维护费、其他交通费等开展日常工作的基本支出。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数主要原因是支出数包含 2018 年结转的部分日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于人员经费及在全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费、潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费、分类推进事业单位改革、法人治理结构社会专业人士监事报酬、改革专项经费、业务经费的项目支出。年初预算为 193.69 万元，支出决算为 238.95 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数大于年初预算数主要原因一是职务晋升导致人员经费增加，二是 2019 年因机构改革追加改革相关专项经费，三是支出数包含上年结转部分专项经费，四是由一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调整 13.66 万元专项经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业人员经费日常公用经费等基本支出。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数主要原因是职务晋升导致人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于在全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费、潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费、分类推进事业单位改革的项目支出。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于年初预算数主要原因是由于功能科目

调整，上述四个专项经费调整至一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），支出数 0.86 万元为 2018 年结转的中文域名运行维护费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 264.38 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 244.02 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、住房公积金等。

公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.38万元，完成年初预算的138%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.38万元，完成年初预算的138%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0.38万元，主要原因是2018年结转未结算公务用车运行维护费0.43万元，在2019年支付。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.38万元、公务接待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年结转未结算公务用车运行维护费0.43万元，在2019年支付。公务接待费与2019年预算基本持平。

(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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.38 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中国共产党潍坊市寒亭区委员会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、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

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 2019 年没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 20.36 万元，比年初预算数增加 2.07 万元，增长 11.32%，主要原因是 2018 年结转部分日常公用经费在 2019 年支付，导致 2019 年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 33.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“在全区开展事业单位绩效考评工作”、“中文域名运行费”、“潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费”、“分类推进事业单位改革”“法人治理结构社会专业人士监事报酬”、“改革专项经费”、“业务经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 33.21 万元，上述项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述 7 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，预算执行基本及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 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，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，但也存在部分项目产出指标低

于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况,以及“在全区开展事业单位绩效考评工作”、“中文域名运行费”、“潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费”、“分类推进事业单位改革”“法人治理结构社会专业人士监事报酬”、“改革专项经费”、“业务经费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“改革专项经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100,评价结果为“优”。(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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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、过路过桥费、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)财政事务(款)行政运行(项):主要反映用于公务用车运行维护费、其他交通费等开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映用于人员经费及在全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费、潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费、分类推进事业单位改革、法人治理结构社会专业人士监事报酬、改革专项经费、业务经费的项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要反映用于局属事业人员经费日常公用经费等基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出（项）：主要反映用于在全区开展事业单位绩效考评工作、中文域名运行费、潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费、分类推进事业单位改革的项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	在全区开展事业单位绩效考评工作	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	95	优
2	中文域名运行费	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	96	优
3	潍坊市机构编制人员经费公用信息管理平台建设及维护工作经费	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	96	优
4	分类推进事业单位改革	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	97	优
5	法人治理结构社会专业人士监事报酬	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	100	优
6	改革专项经费	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	100	优
7	业务经费	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		改革专项经费			主管部门		中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	10.0	10.0	10.0	10	100%	10
(10分)		其中: 当年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
单位万元		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实好各项改革任务, 着力改革机构设置, 优化职能配置, 提高效率效能, 深化转职能、转方式、转作风, 构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。通过机构改革推进各领域改革, 建立健全区委对重大工作的领导体制机制, 为加快建设现代化北部新城提供有力保障。			1. 全面加强党的领导, 我区把加强党的全面领导作为改革的首要任务, 建立健全和优化了寒亭区委对重大工作的领导体制机制。2. 全面完成三定制定工作。进一步理顺部门职责分工, 坚持一类事项原则上由一个部门统筹, 一件事情原则上由一个部门负责, 完成我区机构改革后 37 个党政部门的三定制定工作。3. 全面清理限额外行政机构和承担行政职能事业单位改革工作。将事业单位承担的行政职能回归机关, 优化职能配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出	数量指标	完成全区涉改部门三定工作	100%	100%	8	8	
			完成涉改部门内设机构挂牌等	100%	100%	5	5	

指标	指标 (50分)	工作						
		行政职能划转情况	100%	100%	5	5		
		党政机关人员转隶工作	100%	100%	4	4		
		规范限额外行政机构	100%	100%	4	4		
		规范承担行政职能的事业单位	100%	100%	3	3		
		开展培训会	≥1次	1次	3	3		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	8	8	
			涉改部门正常运转	良好	良好	5	2	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	2	2	
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	涉改单位受益情况	良好	良好	10	10	
			优化职能配置	良好	良好	10	10	
			理顺部门职责分工	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	涉改部门满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			涉改部门人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	总分	100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		法人治理结构社会专业人士监事报酬			主管部门		中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	4.55	4.55	4.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.55	4.55	10.0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《区属实行法人治理结构事业单位外部理事（董事）外部监事报酬管理暂行办法》，社会专业人士外部监事在区属实行法人治理结构事业单位履行职责应获取相应的资金回报，其报酬由选派单位（区委编办）负责确定和支付，纳入单位预算管理，区财政按照综合预算原则对外部监事报酬资金予以保障。本年需支付 2017 年起法人治理结构外部监事相应报酬。			已足额支付 2017 年起法人治理结构外部监事相应报酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效	产出	数量指标	报酬金额达到规定标准	100%	100%	10	10	
			足额支付外部监事报酬	100%	100%	8	8	

指标	指标 (50分)		支付外部监事报酬人数	100%	100%	8	8		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	8	8		
			提高公立医院法人自主权	良好	良好	5	5		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	转变政府职能，推进简政放权	良好	良好	10	10		
			公立医院公益性提高	良好	良好	10	10		
			激发公立医院发展活力	良好	良好	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公立医院满意度	≥90%	≥95%	4	4		
			外部监事人员满意度	≥90%	≥95%	3	3		
			公众满意度	≥90%	≥95%	3	3		
	总分	100							

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	在全区开展事业单位绩效考评工作经费			主管部门	中国共产党潍坊市寒亭区委员会机构编制委员会办公室			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	2.0	2.0	1.54	10	77%	7	
(10分)	其中：当年财政拨款	2.0	2.0	1.54	-		-	
单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	事业单位绩效考评全覆盖，深入开展事业单位绩效考评工作，是全面加强事业单位监督管理、强化事业单位公益属性、提升事业单位公益服务水平的重要举措。			制定印发了《关于提报 2019 年度事业单位绩效考评业务工作目标的通知》，并对各事业单位提报的业务工作目标提报表进行审核汇总。制定考核指标，明确评分标准及分值权重，印发了《寒亭区事业单位绩效考核实施办法（试行）》及《2019 年度寒亭区事业单位绩效考核实施方案》。制定下发了《关于做好 2019 年度事业单位绩效考评实地考评的通知》，制定详实的实地考评方案，成立考评组，组织开展现场实地考评，12 月底全部完成实地考评相关工作。区事考办根据平时考评情况、举办单位评价情况、服务对象评价情况、年终考核情况和相关情形认定情况等，提出考核等次建议，报区事考委审定，最终确定出考核等级以文件形式进行了印发，并通过寒亭机构编制网公开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值					
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	纳入考评的单位数量	100%	100%	8	8		
			考评成绩优秀比例	≤40%	35.29%	5	5		
			考核成绩为不定等次比例	≤5%	2.94%	3	3		
			数量实地考评单位比例	100%	100%	6	6		
			考评方案中定性指标数量	≥3个	4个	4	4		
			考评方案中定量指标数量	≥5个	5个	4	4		
	质量指标	项目执行情况	≥90%	77%	6	4			
		考评结果在网站公示	1	1	4	4			
	时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5			
		上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强事业单位监督管理	良好	良好	10	10		
			强化事业单位公益属性	良好	良好	10	10		
			提升事业单位公益服务水平	良好	良好	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	事业单位满意度	≥90%	≥95%	5	5		
			考评参与人员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
	总分		95						

2019 年度改革专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚持加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，坚持在中央集中统一领导下充分发挥地方积极性，不折不扣落实好各项改革任务，着力改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能，深化转职能、转方式、转作风，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。通过机构改革推进各领域改革，建立健全区委对重大工作的领导体制机制，为加快建设现代化北部新城提供有力保障。2019 年中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，要求“所有地方机构改革任务在 2019 年 3 月底前基本完成”。

（二）项目内容和预算支出情况

改革专项经费 2019 年度预算计划安排资金 10.0 万元，实际到位资金 10.0 万元，实际支出资金 10.0 万元。

主要用于保障 2019 年党政机构改革工作顺利开展。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

落实好各项改革任务，着力改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能，深化转职能、转方式、转作风，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。通过机构改革推进各领域改革，建立健全区委对重大工作的领导体制机制，为加快建设现代化北部新城提供有力保障。

2. 项目 2019 年度绩效目标

改革专项经费项目周期为 2019 年度一年，因此 2019 年度绩效目标与项目绩效总目标相同。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区财政安排的改革专项经费 10 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

改革专项经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于潍坊市寒亭区机构改革的实施意见》（寒发〔2019〕1 号）
2. 《关于机构改革涉及事业单位调整的通知》（寒编〔2019〕3 号）
3. 《关于核定区委党史研究中心等事业单位编制和领导职数

的通知》（寒编〔2019〕4号）

4. 《关于调整区文化市场综合执法管理体制的通知》（寒编〔2019〕5号）

5. 《寒亭区财政局关于印发〈寒亭区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（寒财字〔2017〕84号）

6. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《寒亭区财政局关于印发〈寒亭区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（寒财字〔2017〕84号）等文件设置。根据《关于潍坊市寒亭区机构改革的实施意见》（寒发〔2019〕1号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的指标及权重进行了设置。本项目总体绩效一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三个部分，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标五个部分。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目事后评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度等方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

寒亭区坚持改革导向，扎实推进改革任务落地见效，严控时限节点，区委编办严格按照“时间图”节点要求，按时完成《关于〈潍坊市寒亭区机构改革方案〉的请示》上报工作和《关于潍坊市寒亭区机构改革实施意见》的下发工作，在全市率先召开编委会，审议编委议事规则、编办工作细则及部门“三定”草案。3月底，所有涉改部门的经费资产划转、开立新户、档案移交、内设机构挂牌等相关改革任务全部完成，并以新机构名义对外开展工作；在部门“三定”规定制定中，进一步理顺了部门职责分工，坚持一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责，经区委编委会议研究后按程序报省委编办备案审核，有序完成了37个部门的“三定”规定制定工作，圆满完成了党政机构改革。

本次绩效评价针对项目预算执行率、产出、效益和满意度四个方面进行了总体自评价，改革专项经费项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（一）预算执行率

2019年改革专项资金计划安排资金：10.0万元，实际支出资

金：10.0 万元。专项资金预算执行率为 100%。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

（二）产出指标绩效情况

1、数量指标。2019 年有序完成了 37 个部门的“三定”规定制定工作，所有涉改部门的经费资产划转、开立新户、档案移交、内设机构挂牌等相关改革任务全部完成，并以新机构名义对外开展工作；完成行政职能划转和党政机关人员转隶工作，转隶手续齐全；对 11 个限额外行政机构予以规范，对承担行政职能的 54 家事业单位按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则进行改革。各项工作均达到了所设指标值。该指标设置分为 32 分，得分 32 分。

2、质量指标。我办圆满完成了党政机构改革，项目执行率达到 100%，各涉改部门已以新机构名义对外正常工作。该指标设置分为 13 分，得 13 分。

3、时效指标。资金拨付到位情况统计，实际到位资金：10.0 万元，资金拨付及时率为 100%。机构改革任务圆满完成，项目完工及时率达到指标值 100%。

（三）效益指标绩效情况

我区把加强党的全面领导作为改革的首要任务，建立健全和优化了寒亭区委对重大工作的领导体制机制，进一步理顺了部门职责分工，坚持一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责，全面清理限额外行政机构和承担行政职能事

业单位改革工作，将事业单位承担的行政职能回归机关，优化职能配置。

（四）满意度指标绩效情况

根据绩效评价小组现场调查，涉改部门及人员对本次机构改革的满意度达95%以上。该指标设置分为10分，得分10分。

（三）取得的成效

1. 发挥了区级财政专项资金的支持保障效应

通过项目的实施，一方面健全了党的全面领导的制度，优化了区委组织结构，建立健全了区委对重大工作的领导体制机制。另一方面，坚持转变政府职能，简政放权，着力破除制约使市场在资源配置中起决定性作用，围绕高质量发展，建设现代化经济体制，着力优化政府机构设置、职能配置，全面提高政府效能。

2. 全面完成“三定”制定工作

为全面做好区级“三定”规定修订工作。区委编办抽调工作力量，组成6个“三定”规定修订审核小组，实行集中办公；2月25日召开寒亭区“三定”工作培训会议；3月25日召开第一次中共潍坊市寒亭区委机构编制委员会会议，对巡察办、科技局、民政局等部门的“三定”规定草案进行审议。在部门“三定”规定制定中，进一步理顺部门职责分工，坚持一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责；同时严格按照中共山东省委组织部、山东省编办《关于进一步规范党政群机关和事业单位领导职数管理的实施意见》（鲁编办发〔2019〕8号）文件要求，严格控制领导职数和内设机构，确定部门人

员编制和领导职数不得突破框架确定的总量。经区委编委会议研究后按程序报省委编办备案审核，圆满完成了“三定”规定制定工作。

3. 清理了限额外设置的行政机构和承担行政职能事业单位

根据上级有关要求，对 11 个（正科级 9 个、副科级 2 个）限额外行政机构予以规范，其中调整为限额内党政机构 4 个，

按照省委、市委部署安排，根据《关于寒亭区机构改革涉及科级事业单位调整的批复》（潍编办〔2019〕15 号）要求，我区将承担行政职能的 54 家事业单位按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则进行改革，全面清理事业单位的行政职能。

（四）存在的问题

人员编制与工作任务不匹配。县市区行政编制较少，我区政府工作部门行政编制大部分都在 10 名左右，有的部门甚至只有 6 名编制。与省市相比，承当行政职能的事业单位数量较多，根据机构改革要求，将事业单位承担的大量行政职能划转到了行政机关，行政机关的工作任务加重了，但人员力量却没有增强，出现了“小马拉大车”的现象

四、意见建议

（一）创新编制管理办法，加大编制向基层倾斜力度。建议建立行政编制和事业编制置换制度，将划转行政职能的事业单位部分编制置换为行政编制加入到行政机关，同时通过考录方式从事业单位人员中择优选取部分人员充实机关人员力量。同时，加

大机构编制统筹使用力度，推进编制资源跨地区、跨系统、跨层级动态调整，切实保障基层一线编制需求。

（二）加强对资金使用情况的跟踪监督工作，及时掌握项目进度，定期报告资金使用情况和项目实施情况，确保项目资金及时、安全、合理使用。