

2021 年度

中共沂南县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、法规制度和决策部署，落实省委、市委、县委有关工作要求，拟定全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全县机关和事业单位用编进人计划审核或备案；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管理机制。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施；审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订乡镇（街道）机构改革指导意见，审核乡镇（街道）机构改革方案；负责县级议事协调机构设置或调整的审核工作；协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）、县委县政府派出机构之间职责分工。

（五）牵头拟订事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审核、审批机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员编制结构比例等事项；负

责全县副科级以上各类机构设置和调整事项的审核、报批工作；审核、审批全县股级机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、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，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全县事业单位法人登记及登记事项监督实施办法，依法对县属事业单位进行法人登记及登记事项监管；负责机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作；对外以“沂南县事业单位监督管理局”名称开展工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，指导事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导乡镇（街道）、县委县政府派出机构权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作；指导全县机构编制系统信息化工作；组织开展全县履职评估工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共沂南县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共沂南县委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共沂南县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包括：

1. 中共沂南县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：中共沂南县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	340.15	一、一般公共服务支出	32	285.52
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	26.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	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	18.53
	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	340.15	本年支出合计	58	340.15
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	340.15	总计	62	340.15

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：中共沂南县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		340.15	340.15					
201	一般公共服务支出	285.52	285.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.52	285.52					
2013101	行政运行	277.78	277.78					
2013102	一般行政管理事务	7.74	7.74					
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	9.42	9.42					
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	18.53	18.53					
22102	住房改革支出	18.53	18.53					
2210201	住房公积金	18.53	18.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共沂南县委机构编制委员会办公室

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		340.15	332.41	7.74			
201	一般公共服务支出	285.52	277.78	7.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.52	277.78	7.74			
2013101	行政运行	277.78	277.78				
2013102	一般行政管理事务	7.74		7.74			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	18.53	18.53				
22102	住房改革支出	18.53	18.53				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				

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

公开 04 表

部门：中共沂南县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	340.15	一、一般公共服务支出	33	285.52	285.52		
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	26.67	26.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42		
	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				

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
	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	18.53	18.53		
	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	29	340.15	本年支出合计	23	340.15	340.15		
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	14	340.15	总计	28	340.15	340.15		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共沂南县委机构编制委员会办公室

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		340.15	332.41	7.74
201	一般公共服务支出	285.52	277.78	7.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.52	277.78	7.74
2013101	行政运行	277.78	277.78	
2013102	一般行政管理事务	7.74		7.74
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	9.42	9.42	
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

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

部门：中共沂南县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					
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	291.91	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.38	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	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	29.02	30205	水费		310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	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	0.28	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.53	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	0.78	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	5.33	30215	会议费	1.16	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	0.73	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	2.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.20	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	4.11	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	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		297.24	公用经费合计					35.17

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

公开 07 表

部门：中共沂南县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
0.75					0.75	0.73					0.73

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
金额单位：万元

部门：中共沂南县委机构编制委员会办公室

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：中共沂南县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。

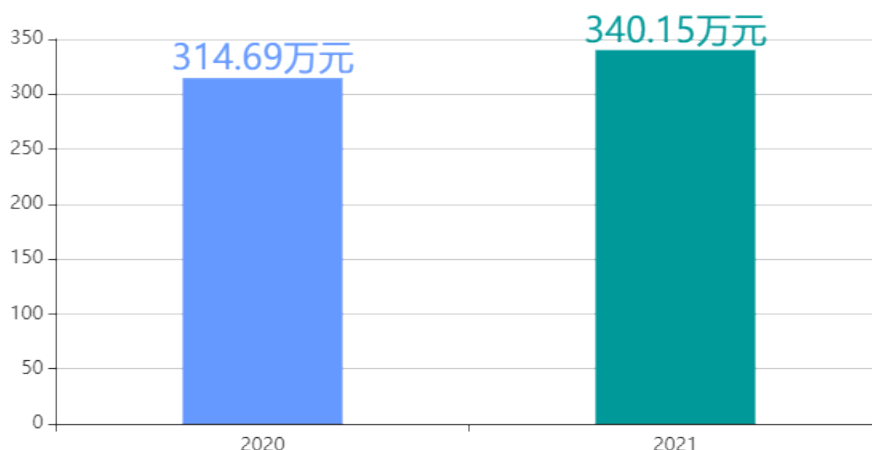
第三部分

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 340.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 25.46 万元，增长 8.09%。主要是因为工资、社保、医保、公积金等支出增加。

收、支决算总计变动情况图



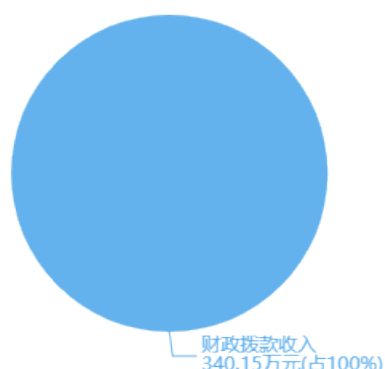
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 340.15 万元，其中：财政拨款收入 340.15 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 340.15 万元。与 2020 年度相比，增加 32.7 万元，增长 10.64%。主要是因为工资、社保、医保、公积金等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

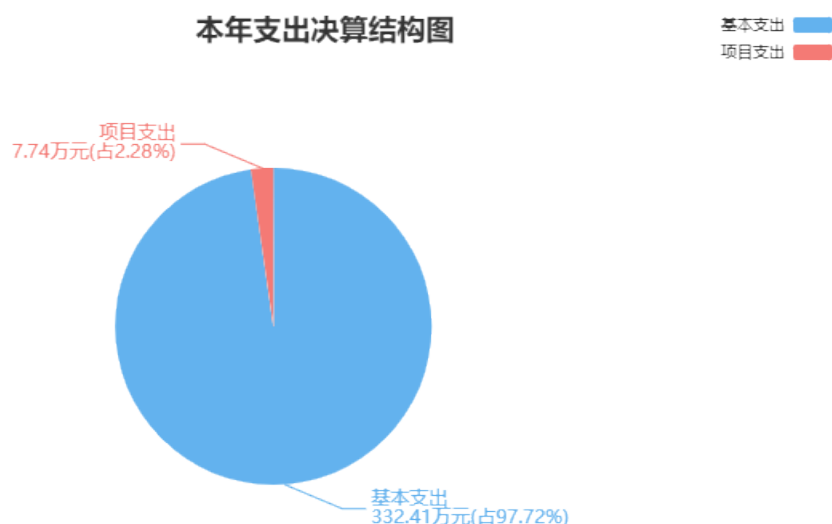
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 340.15 万元，其中：基本支出 332.41 万元，占 97.72%；项目支出 7.74 万元，占 2.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 332.41 万元。与 2020 年度相比，增加 44.32 万元，增长 15.38%。主要是因为工资、社保、医保、公积金等支出增加。

2、项目支出 7.74 万元。与 2020 年度相比，增加 6.86 万元，增长 779.55%。主要是因为 2020 年因为疫情原因，中央编办免收我县域名费，21 年正常缴纳。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

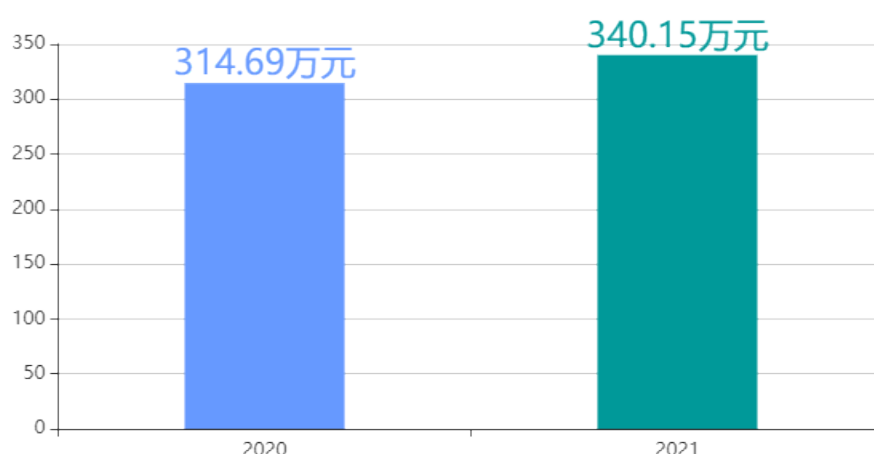
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 340.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.46 万元，增长 8.09%。主要是因为工资、社保、医保、公积金等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

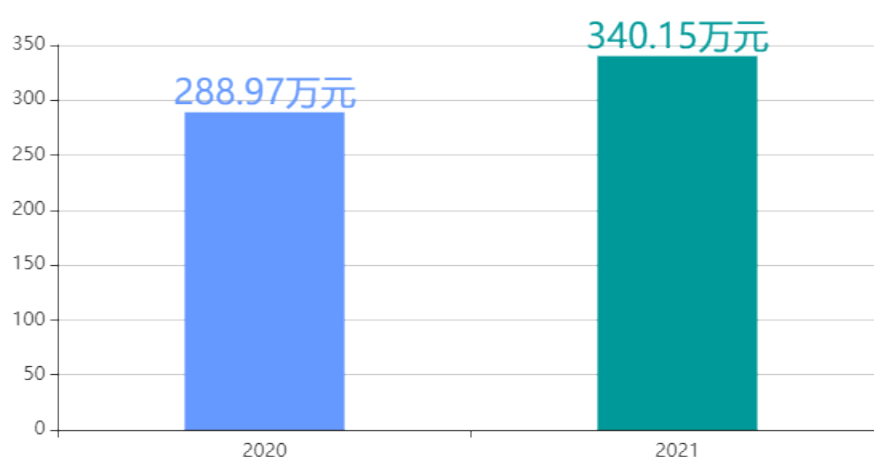


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 340.15 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增加 51.18 万元，增长 17.71%。主要是因为工资、社保、医保、公积金等支出增加。

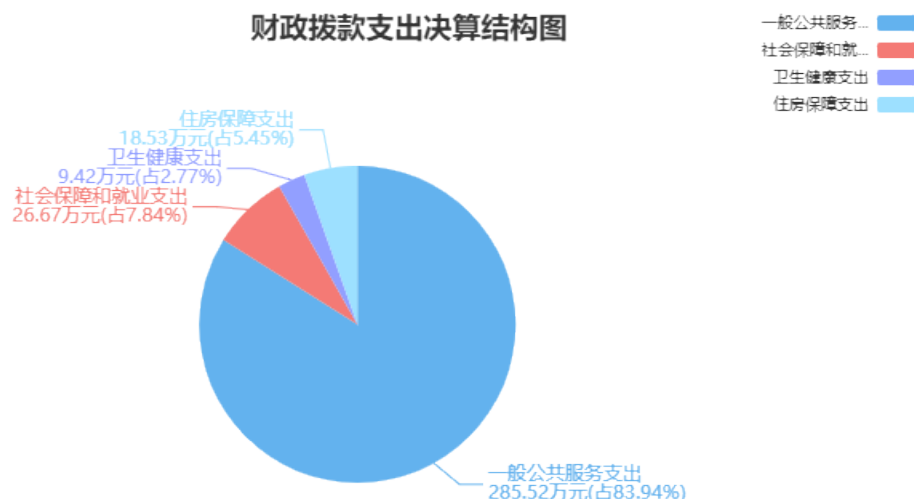
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 340.15 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.52 万元，占 83.94%；社会保障和就业（类）支出 26.67 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 9.42 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 18.53 万元，占 5.45%。



（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 291.42 万元，支出决算为 340.15 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是职级晋升、晋级晋档等因素，工资、社保、医保、公积金等支出增加。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（项）。年初预算为 277.78 万元，支出决算为 277.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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（项）。年初预算为 7.74

万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 11 月，1 名工作人员辞职，养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 11 月，1 名工作人员辞职，养老保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 11 月，1 名工作人员辞职，养老保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 332.41 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 297.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.75 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，减少公务接待费用。

（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 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支

出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共沂南县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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中共沂南县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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，减少公务接待费用。其中：

国内接待费 0.73 万元，主要用于接待外县编办来学习考察，共计接待 9 批次、122 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 35.17 万元，比年初预算数增加 9.09 万元，增长 34.85%，主要原因是根据年度工作任务需要，办公费、差旅费、会议费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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 1.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共沂南县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 年度县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 19.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 340.15 万

元，其中财政拨款 340.15 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中共沂南县委机构编制委员会办公室 2021 年度县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，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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。

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，以及重点改革项目经费、机构编制系统维护费、中文域名管理运行费等 3 个项目的绩效自评表。

1、重点改革任务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：2021 年圆满完成了事业单位改革试点工作，有序推进重点领域改革，承担了中央编办机构编制执行情况和使用效益评估试点工作，积极开展“一县区一品牌”创建工作，改革工作得到省委常委、组织部长王宇燕的批示，市委市政府主要负责同志做出重要批示并给予充分肯定。

2、机构编制系统维护费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：全面完成事业单位改革后机构编制系统调整工作，积极推进机构编制人员经费共用信息平台试点，完成了财政供养人员实地核查工作；不断完善机构编制监管平台建设，重新理顺平台基础信息，健全完善定期通报、督促提醒制度等。

3、中文域名管理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.08 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 85.24%。项目绩效目标完成情况：按照中央编办发【2009】4 号《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》、鲁编办【2009】50 号《关于做好我省政务和公益专用中文域名注册工作的通知》要求，我县组织开展了政务和公益国际中文域名注册工作。按照中央编办文件相关规定，每个单位中文域名管理运行费 200 元/年，按照省市编办要求，由财政统一支付。因 2021 年事业单位改革，事业单位数量由报预算时的 454 个减少到 387 个，支出金额由原来预算的 9.08 万元降低为 7.74 万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范。部门整体绩效目标完成情况：从整体情况来

看，县委编办重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过常委会党组研究，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度沂南县委编办项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县委编办

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中文域名管理运行费	沂南县委编办	98	优
2	机构编制系统运行维护费	沂南县委编办	99	优
3	县编办重点改革任务经费	沂南县委编办	98	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中文域名管理运行费			主管部门	中共沂南县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共沂南县委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-3221556		
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	9.08	9.08	7.74	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	9.08	9.08	7.74	—	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			
		年底向中央编办正常上交费用			已完成			
年度 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	参与单位数量	=454	=387	10	9	机构改革后单位 数量减少
		质量指标	中文域名正常 运转率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	中文域名续费 及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	收费标准	=200 元/单位	=200 元/单位	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	网络安全稳定 性	良好	良好	15	15	
		可持续影响 指标	网络安全稳定 运行时限	一年	一年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意 率	=100%	=100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		机构编制系统运行维护费			主管部门	中共沂南县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共沂南县委机构编制委员会办公室			联系电话	3259498		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	10
		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			
		项目开展时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。项目开展期间机构编制系统正常运行。			2021 年预期工作目标完成。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务单位数量	=456	=387	10	9	改革后事业单位数量减少
		质量指标	系统运行质量	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月 1 日	按规定时间执行	正常运行	5	5	
			结束时间 2021 年 12 月 31 日	按规定时间执行	正常运行	5	5	
		成本指标	系统维护耗材	≤5 万元	=5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	系统运行情况	正常运行	正常运行	20	20	
		可持续影响指标	一年内正常运行	一年内正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务单位满意率	单位满意	单位满意	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县编办重点改革任务工作经费			主管部门	中共沂南县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共沂南县委机构编制委员会办公室			联系电话	0539-3221556		
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	5	5	4.85	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	5	5	4.85	—		—
		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			
		保障各项重点改革任务顺利完成			保障了各项重点改革任务顺利完成			
年度 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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	服务单位 数量：	=454	=387	10	9	机构改革事 业单位数量 减少
		质量指标	业务完 成率：	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规定时间 完成率：	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	印刷资料 耗材费：	≤3 万	=3 万	10	10	
			培训调研 交流费用：	≤2 万	=2 万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	改革后单 位工作效 率：：	显著提高	显著提高	20	20	
			改革后对 社会影响：	较好	较好	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务单位 满意度：	=100%	=100%	5	5	
			群众满意 度：	=100%	=100%	5	5	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								