

2024年度中共济南市市中区委机 构编制委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（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、市委工作要求和区委有关工作安排，拟订全区机构编制工作政策、制度并监督实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，工商联、群众团体机关，街道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）负责全区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、调剂方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案工作；负责机构编制实名制管理。

（四）拟订区级机构改革方案、街道改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；承担区级议事协调机构设立调整的相关审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与街道之间有关职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位、街道及所属事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）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）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作；拟订全区事业单位绩效考核办法，承担区属事业

单位绩效考核相关工作。

（九）负责组织编制管理区级权责清单，指导区直各部门和街道权责清单编制工作。

（十）负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

（十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）完成区委、区委编委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个，分别是：综合科、机构编制科、监督检查科、区事业单位登记监管局。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共济南市市中区委机构编制委员会办公室

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	699.83	一、一般公共服务支出	32	525.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.19
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	699.83	本年支出合计	58	699.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	699.83	总计	62	699.83

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共济南市市中区委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	699.83	699.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.67	525.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.67	525.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济南市市中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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	699.83	693.36	6.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.67	519.20	6.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.67	519.20	6.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济南市市中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	699.83	一、一般公共服务支出	33	525.67	525.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.19	84.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.50	46.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	699.83	本年支出合计	59	699.83	699.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	699.83	总计	64	699.83	699.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济南市市中区委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	699.83	693.36	6.47
201	一般公共服务支出	525.67	519.20	6.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.67	519.20	6.47
2013101	行政运行	272.67	272.67	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47
2013150	事业运行	246.53	246.53	0.00
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：中共济南市市中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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	661.18	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.29	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		662.92	公用经费合计					30.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共济南市市中区委机构编制委员会办公室

公开07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
科目代码	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：本单位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

单位：中共济南市市中区委机构编制委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济南市市中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
1.83	0.42	1.19	0.00	1.19	0.22	1.83	0.42	1.19	0.00	1.19	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为699.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少58.97万元，下降7.77%。主要是人员减少

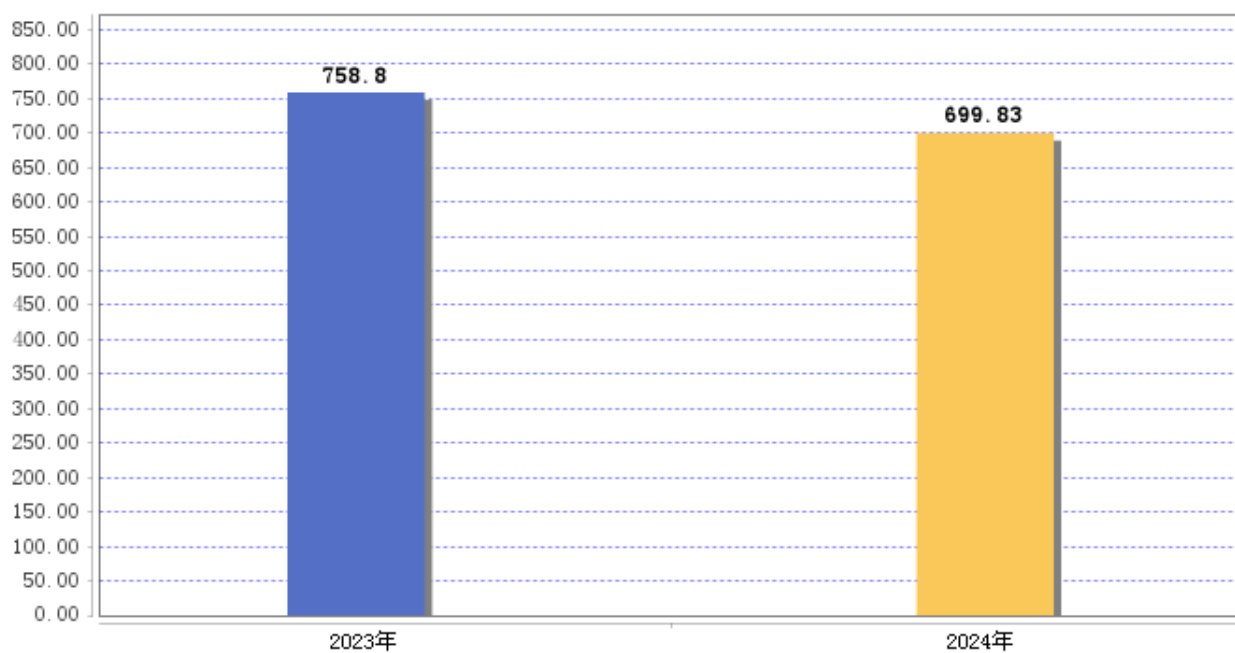
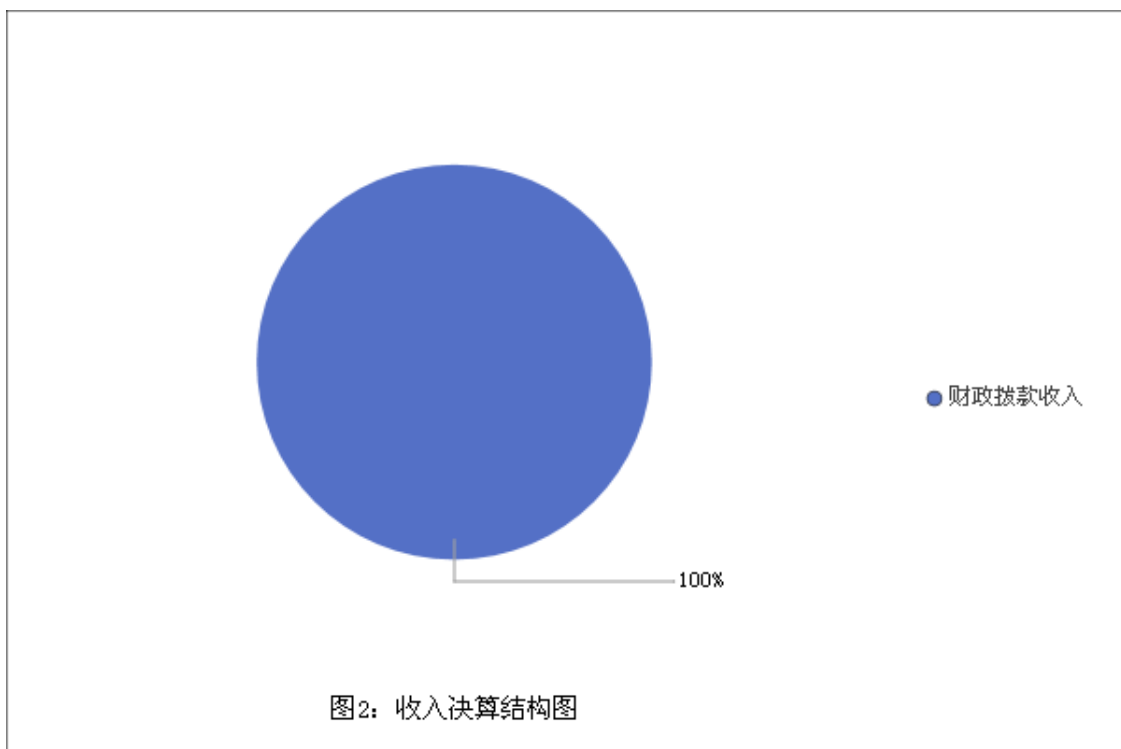


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计699.83万元，其中：财政拨款收入699.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入699.83万元。与2023年度相比，减少58.97万元，下降7.77%。主要是人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

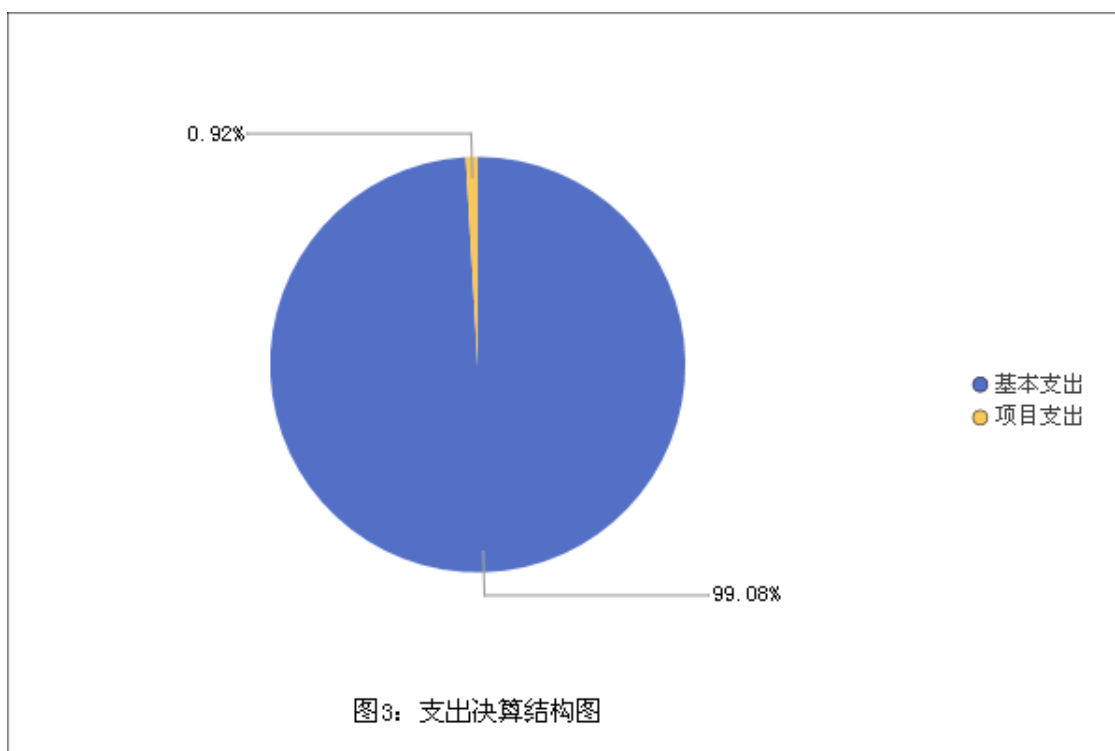
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计699.83万元，其中：基本支出693.36万元，占99.08%；项目支出6.47万元，占0.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出693.36万元。与2023年度相比，减少41.11万元，下降5.6%。主要是人员减少。

2、项目支出6.47万元。与2023年度相比，减少17.86万元，下降73.41%。主要是财政削减经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为699.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少58.97万元，下降7.77%。主要是人员减少。

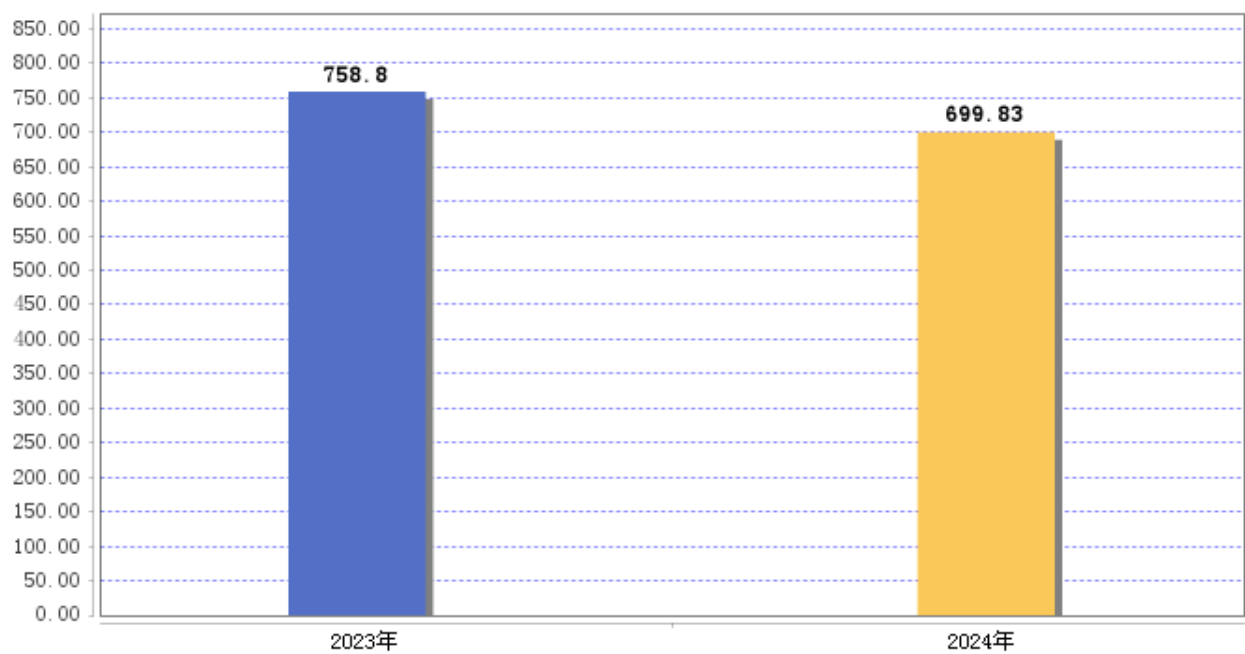


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.97万元，下降7.77%。主要是人员减少。

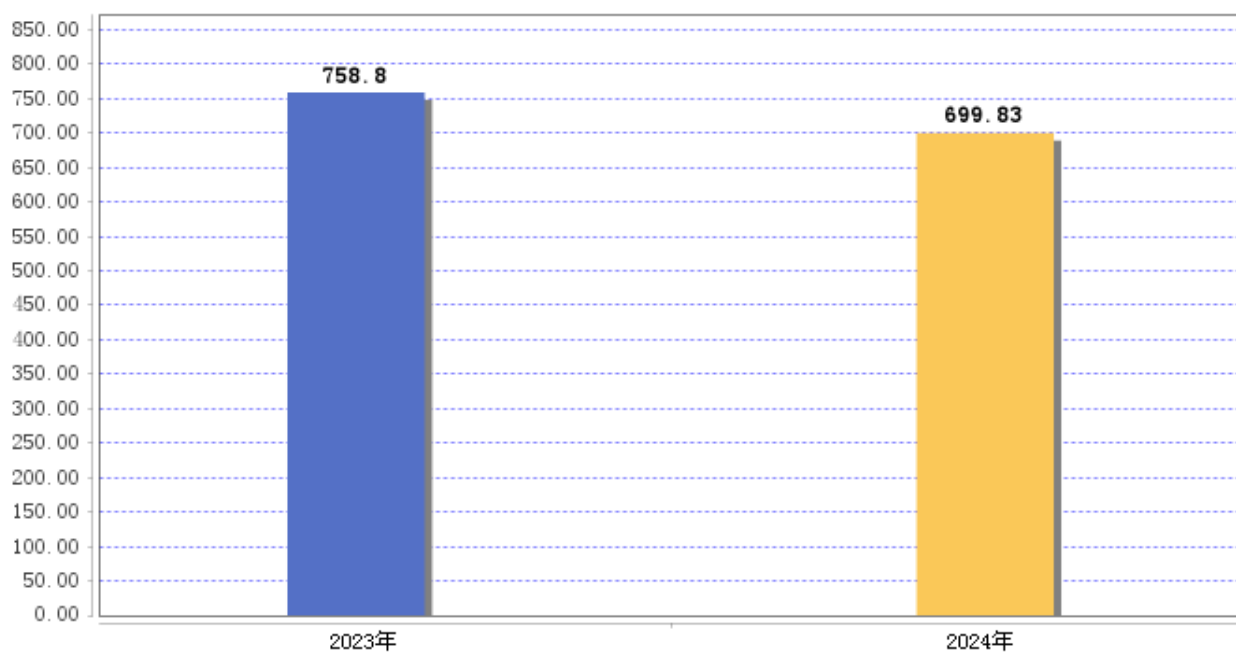
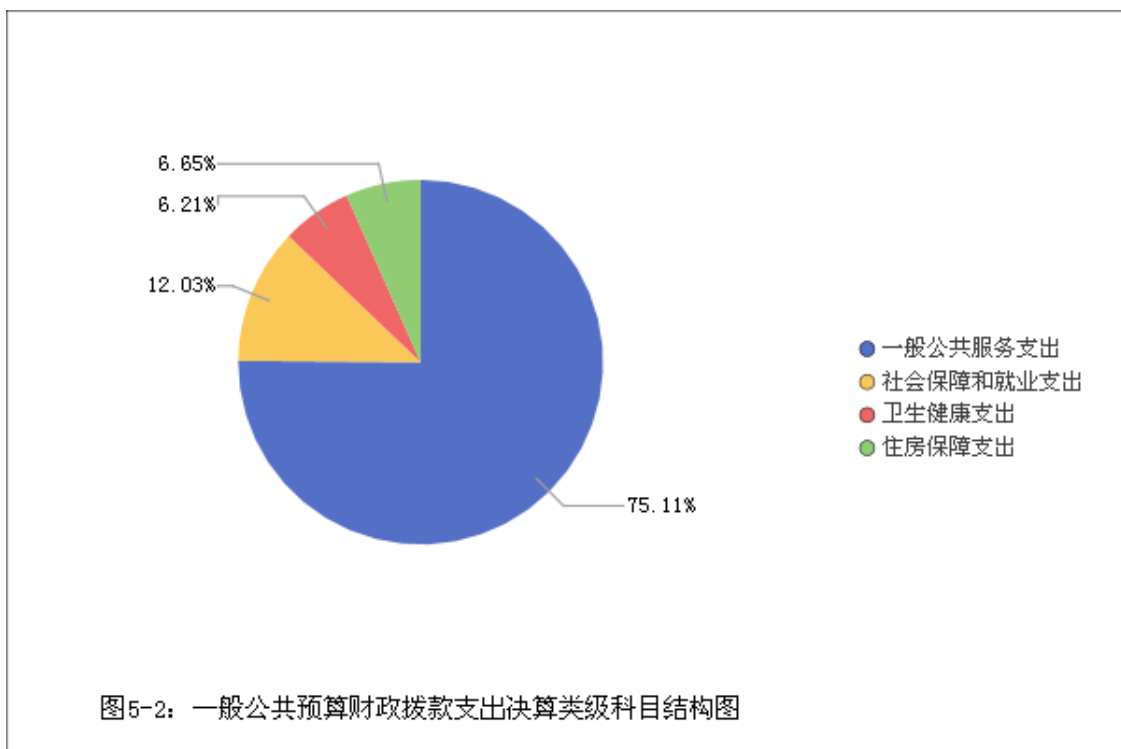


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出525.67万元，占75.11%；社会保障和就业支出（类）支出84.19万元，占12.03%；卫生健康支出（类）支出43.47万元，占6.21%；住房保障支出（类）支出46.5万元，占6.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为629.9万元，支出决算数为699.83万元，完成年初预算数的111.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是在实际运行过程中合理增加。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）。年初预算数为235.05万元，支出决算数为272.67万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调资补发。

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）。年初预算数为18.58万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的34.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金不足，部分指标未能及时批复与支付。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为202.76万元，支出决算数为246.53万元，完成

年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实事业单位工作人员基本工资标准调整政策。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为54.07万元，支出决算数为53.73万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、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）。年初预算数为27.03万元，支出决算数为29.46万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位工作人员基本工资标准调整政策，人员经费增长。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.77万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的56.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.05万元，支出决算数为21.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为23.09万元，支出决算数为22.42万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.5万元，支出决算数为46.5万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算693.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费662.92万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费30.44万元，主要包括：办公费、邮电费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.83万元，支出决算数为1.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括车票、机票费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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、公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.22万元，主要用于接待区外机构编制部门调研，共计接待2批次、18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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出30.44万元，比年初预算数减少10.72万元，下降26.04%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.95万元，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0.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金18.58万元，占中共济南市委机构编制委员会办公室单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18.58万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市委机构编制委员会办公室2024年度年度区级预算绩效自评的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，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，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。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 工作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93.48分。全年预算数为10.58万元，执行数为6.47万元，完成预算的34.82%。项目绩效目标完成情况：率先完成党政机构改革，调整18个涉改部门机构编制事项。完成议事协调机构清理规范，将148个区级议事协调机构精简至25个。深化街道行政管理体制改革，在街道“5办4中心”总量内差异化设置7到11个工作机构，积极破解“小马拉大车”问题，清理街道挂牌机构375个。强化基层工作力量，通过“减上补下”向街道投放112名编制，安排52名用编进入计划，补强基层工作力量，统筹3名行政编制和34名事业编制建立街道编制“周转池”，出台《街道编制周转池使用管理办法》，支持街道

急需人才引进和重点工作推进。助力教育事业优质均衡发展，下达中小学、幼儿园215名用编进人计划，跨校交流260名教师。推动依单履职兜底民生保障，督促指导全区24个部门动态调整864项权责事项。开展“以案明规、防微杜渐”310机构编制宣传月活动，编印《机构编制违规违纪违法行为预防教育案例》，并组织各街道、各部门分批进行培训，相关经验做法得到省委编办高度认可。持续做好消化超编工作，全区超编137人，较2016年减少949人，消化率87%。开展数据质量提升专项行动，全年查验数据万余条，规范办理人员入出编2063人次，精准提供数据30余次。发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理不够科学，预算编制有待于细化，科学准确性水平有待提高；二是预算执行有待于提高，由于外部环境变化，导致进度受到影响，存在预算执行效率不强的状况。下一步改进措施：将自评结果反馈给各科室，提高各科室的责任意识；进一步加强预算管理，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。进一步完善部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。工作经费项目，绩效评价得分为 95.39分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障编办日常运转的基本支出。

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），主要用于开展机构编制工作经费项目。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障编办日常运转的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位按规定比例为

在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于机关事业单位按规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费部分的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位按规定比例为在职职工缴纳的其他保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位按国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照国家规定为在职职工缴存的住房公积金单位承担部分。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济南市市中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
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
区本级支出项目绩效自评				
1	编办工作经费	中共济南市市中区委机构编制委员会办公室	93.48	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		编办工作经费							
主管部门		中共济南市市中区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共济南市市中区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	18.58	18.58	6.47	10	34.82%	3.48		
	其中：当年财政拨款	18.58	18.58	6.47					
	上年结转资金	0	0	0					
	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《中共济南市市中区委机构编制委员会办公室机构职能编制规定》及市、区考核要求，本单位为了保障我区机构编制工作，紧紧围绕全区重大战略和中心工作，开展机构改革，举办机构编制业务培训，实名制信息为维护，人员入减编等工作，以保障机构编制高质量发展的工作目标。计划设置本项目，具体计划在本年度计划举办机构编制业务培训不少于1次，印制机构编制资料数量不少于100份，组织机构改革调研不少于2次，其中机构改革工作达到100%的标准，实名制信息维护工作达到100%的标准，入减编工作达到100%的标准；保障各项工作及时完成；通过工作开展，完成机构改革任务，实名制信息维护，中文域名维护，完善全区用编进入计划，为全区发展提供机构编制保障，做好全区事业单位登记监管。			完成了机构改革任务，100%达标。举办了培训2次。开展机构编制调研2次。印制机构编制各类资料100余份。实名制信息维护达到100%。入减编及时率达100%。完善全区用编进入计划。做好全区事业单位法人登记监管。				
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	18.58万元	6.47万元	4	4		
			机构编制业务培训成本	≤2万元	1.68万元	2	2		
			印制机构编制资料成本	≤2万元	1万元	2	2		
			机构改革调研成本	≤1万元	0.1万元	2	2		
	产出指标	数量指标	举办机构编制业务培训次数	≥1次	2次	5	5		
			印制机构编制资料数量	≥100份	120份	5	5		
			机构改革调研次数	≥2次	2次	5	5		
		质量指标	机构改革达标率	=100%	100%	5	5		
			实名制信息维护到位率	=100%	100%	5	5		
			中文域名维护到位率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	人员入减编及时率	=100%	100%	5	5		
			机构改革工作完成时间	2024年11月前	2024年7月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善全区用编进入计划	完善	完善	15	15		
		可持续发展影响指标	保障全区机构编制工作	持续保障	持续保障	8	8		
			监管全区事业单位登记结果	持续监管	持续监管	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关事业单位满意度	≥98%	99%	10	10		
	总分		93.48						
	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。									

中共济南市市中区委机构编制委员会办公室 工作经费绩效评价报告

济南市市中区委机构编制委员会办公室

二零二五年九月

目 录

摘 要.....	2
前 言.....	8
一、项目基本情况.....	9
（一）项目概况.....	9
（二）项目预算.....	10
（三）实施内容.....	10
（四）组织管理.....	10
二、项目绩效目标.....	10
（一）项目绩效总目标.....	10
（二）项目年度绩效目标.....	10
三、绩效评价工作情况.....	11
（一）评价目的.....	11
（二）评价对象、范围及程序.....	12
（三）评价依据.....	12
（四）评价原则及方法.....	12
（五）评价指标体系.....	13
四、评价结论和绩效分析.....	14
（一）评价结论.....	14
（二）绩效评价指标分析.....	16
五、主要经验及做法.....	22
六、存在问题及建议.....	23

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

中共济南市市中区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）是中共济南市市中区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编委日常工作。区委编办主要职责包括：拟订全区机构编制工作政策、制度并监督实施；负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，工商联、群众团体机关，街道以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作；拟订全区行政编制分配、调剂方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定等。

工作经费主要用于开展机构编制管理工作、监督检查工作、规范权责清单管理和属地管理工作、全区事业单位监督管理、全区机关事业单位实名制信息库维护、中文域名管理缴费及机关日常运行等工作，保障区委编办的业务开展及日常运行。

（二）项目预算

根据 2024 年部门年度预算，工作经费预算 18.58 万元，资金来源为区财政部门拨款。

（三）实施内容

工作经费主要用于机构改革、机构编制业务培训、调研、保障机关运行。具体包括中文域名注册管理、培训及差旅费支出、对外公务招待、公务交流、考察调研、机构改革印制文件、

办公费用支出等。

（四）组织管理

2024 年，在区委和区委编委的坚强领导下，区委编办锚定“深化提升年”各项任务，持续优化机构编制资源配置，持续强化机构编制服务保障。一是全力以赴攻坚，高质效推进机构改革组织实施；二是强力赋能保障，全面深化重点领域体制机制改革创新；三是深化优编强基，持续加大保障和改善民生工作力度；四是强化法治思维，科学规范机构编制管理；五是坚定从严治办，着力加强编办机关建设。

二、绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过开展工作，推进体制机制改革创新、优化机构编制资源配置，强化机构编制刚性约束，加强自身建设，推动全区机构编制工作再上台阶，为活力品质强区建设贡献更多编办力量。

（二）项目年度绩效目标

用于开展机构编制管理工作、监督检查工作、规范清单管理和属地管理工作、全区事业单位监督管理、全区机关事业单位实名制信息库维护、中文域名管理缴费、机关日常运行等工作，保障区委编办业务开展及日常运行。

产出目标：

1. 机构改革完成率：100%
2. 中文域名维护率：100%
3. 实名制信息维护率：100%

4. 机构改革达标率：100%
5. 域名系统正常运转率：100%
6. 实名制信息维护准确率：100%
7. 人员入编减编及时率：100%
8. 机构改革完成时间：2024 年 12 月 31 日
9. 预算控制标准：≤18.58 万元

效益目标：

1. 区经济社会发展机构编制保障情况：得到保障
2. 实名制信息维护长效机制建立情况：建立
3. 中文域名注册长效机制建立情况：建立
4. 全区单位监督机制建立情况：建立
5. 全区党政机关事业单位满意度：≥90%

三、评价结论和取得绩效

（一）评价结论

通过数据采集、资料查阅及访谈等，对区委编办工作经费项目进行了客观评价，最终评价结果：总分为 95.39 分，绩效评价等级为“优”。

（二）主要绩效

1. 高效推进机构改革。一是率先完成党政机构改革，调整 18 个涉改部门机构编制事项，撤销国土资源、劳动保障 2 支执法队伍，全面完成改革主体任务。二是完成议事协调机构清理规范，148 个区级议事协调机构精简至 25 个，减少 123 个，精简率达 83.1%。三是深化街道行政管理体制改革，在街道“5 办

4 中心”总量内差异化设置 7 到 11 个工作机构，精准保障街道工作。

2. 深化重点领域体制机制改革。一是调事项促发展，在区委宣传部单独设立文化改革发展科，将“牵头推进民营经济发展”职责划入区发改局，将区民营经济服务中心隶属关系由归口区工信局管理调整为归口区发改局管理。二是抓重点促落实，调整优化城市管理和大数据服务机构职能。三是强监管促运行，厘清社工部与组织、民政、信访等部门的职责关系，对全区 30 个部门权责清单执行情况开展评估，下达整改意见 9 条，提出优化措施 2 个，推动部门单位高效履职。

3. 加大保障改善民生工作力度。一是强化基层工作力量，向街道投放 112 名编制，安排 52 名用编进入计划，统筹 3 名行政编制和 34 名事业编制建立街道编制“周转池”，出台《街道编制周转池使用管理办法》。二是助力教育事业优质均衡发展，下达中小学幼儿园 215 名用编进入计划，跨校交流 260 名教师。三是推动依单履职兜底民生保障，督促指导全区 24 个部门动态调整 864 项权责事项，针对集体建设用地违法违章建设、安置房小区电梯维保等领域的 20 余项争议事项提出审核办理建议。

4. 强化法治思维，科学规范机构编制管理。一是加强机构编制法规制度学习宣传，将机构编制政策法规列入培训班次。开展机构编制宣传月活动，组织进行培训。二是强化机构编制监督检查力度，将 9 个部门党管机构编制、“三定”规定执行等情况纳入区委巡察选人用人专项检查，对发现的 2 大类 9 条问题，提出整改意见并全部督促整改到位，研究制定 2025-2027

年机关事业在编在职人员总量控制方案，持续做好消化超编工作，开展数据质量提升专项行动，全年查验数据万余条。

四、主要经验及做法

一是夯实政治建办。贯彻落实全面从严治办政治责任，充分用好“第一议题”和支部集体学习等制度，抓严抓实习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神的系统学习。抓实抓好党纪学习教育，开展专题读书班、专题党课、警示教育等。

二是抓实能力立办。推进干部素质能力提升行动，围绕“便民服务、退役军人、统筹使用人员”等方面，深入工作一线开展调研，不断提升干部调查研究能力。

三是深化作风强办。把“惟实励新”作为编办干部的精神要求，持续开展机构编制对标提升行动，有力推动全区机构编制工作。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

一是绩效目标设计有待加强。项目预算绩效目标设置需进一步细化、明确，做到符合项目实际，具有合理性、科学性。

二是预算执行率较低。截至2024年12月31日区委编办工作经费资金支出金额为6.47万元，与年度预算18.58万元相比，预算执行率为34.82%，预算执行率较低。

（二）改进建议

一是高度重视绩效管理，将其融入相关日常性、基础性工作中，推进绩效管理规范化开展。

二是提高绩效指标设置质量。要确保指标体系内容完整、指向明确、具体、可衡量，要加强中期监控，健全绩效目标编制、预算执行监控等过程管理。

三是根据工作进展实际，提升预算率，充分发挥财政资金使用效益，提高资金使用效率。

前言

为贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施绩效管理工作的有关要求，深入推进济南市市中区预算绩效管理工作，根据《济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法》（市中政办字〔2019〕36号）、《济南市市中区预算绩效管理 workflow》（市中财字〔2019〕47号）、《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）等文件的规定，对区委编办工作经费项目支出进行绩效评价。

本次评价，经过合规性检查、数据采集等方式获取的基础数据为依据，通过对项目决策、项目管理、项目绩效全方面的评价，及时总结项目实施的经验做法，指出项目实施中存在的问题，并提出改进建议，从而进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用绩效。

正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

中共济南市市中区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共济南市市中区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编委日常工作。区委编办主要职责包括：拟订全区机构编制工作政策、制度并监督实施；负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，工商联、群众团体机关，街道以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作；拟订全区行政编制分配、调剂方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定等。

依据《关于印发 2017 年济南市市中区分类推进事业单位改革重点任务分工的通知》《关于印发济南市简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业实施方案的通知》《关于印发济南市市中区推行行政权力清单制度实施方案的通知》《关于印发济南市行政权力清单动态管理办法的通知》《关于转发济政办字〔2016〕44 号文件推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《关于深化放管服改革进一步优化政务环境的意见》《全省事业单位网上登记监管工作安排》《山东省机构编制委员会办公室关于开展控编减编等工作专项督查的通知》等相关规定和要求，工作经费主要用于开展机构编制管理工作，开展政策法规宣传，组织机构编制业务培训，规范权责清单管理和属地管理工作、全区事业单位监督管理、全区机关事业单位实名制信息

库维护、中文域名管理缴费等业务开展及日常运行。

（二）项目预算

根据 2024 年部门年度预算，工作经费预算 18.58 万元，资金来源为区财政部门拨款。

（三）实施内容

工作经费主要用于机构改革、机构编制业务培训、调研、保障机关运行。具体包括中文域名注册管理、培训及差旅费支出、对外公务招待、公务交流、考察调研、机构改革印制文件、办公费用支出等。

（四）组织管理

2024 年，在区委和区委编委的坚强领导下，区委编办锚定“深化提升年”各项任务，持续优化机构编制资源配置，持续强化机构编制服务保障。一是全力以赴攻坚，高质效推进机构改革组织实施；二是强力赋能保障，全面深化重点领域体制机制改革创新；三是深化优编强基，持续加大保障和改善民生工作力度；四是强化法治思维，科学规范机构编制管理；五是坚定从严治办，着力加强编办机关建设。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过开展工作，推进体制机制改革创新、优化机构编制资源配置，强化机构编制刚性约束，加强自身建设，推动全区机构编制工作再上台阶，为活力品质强区建设贡献更多编办力量。

（二）项目年度绩效目标

用于开展机构编制管理工作、监督检查工作、规范清单管理和属地管理工作、全区事业单位监督管理、全区机关事业单位实名制信息库维护、中文域名管理缴费、机关日常运行等工作，保障区委编办业务开展及日常运行。

产出目标：

10. 机构改革完成率：100%
11. 中文域名维护率：100%
12. 实名制信息维护率：100%
13. 机构改革达标率：100%
14. 域名系统正常运转率：100%
15. 实名制信息维护准确率：100%
16. 人员入编减编及时率：100%
17. 机构改革完成时间：2024年12月31日
18. 预算控制标准： ≤ 18.58 万元

效益目标：

6. 区经济社会发展机构编制保障情况：得到保障
7. 实名制信息维护长效机制建立情况：建立
8. 中文域名注册长效机制建立情况：建立
9. 全区单位监督机制建立情况：建立
10. 全区党政机关事业单位满意度： $\geq 90\%$

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深

入调研和分析，了解区委编办工作经费项目实施情况，考察项目实施过程和效果。通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

（二）评价对象、范围及程序

本次评价以 2024 年 12 月 31 日为基准日，评价区委编办工作经费项目资金的使用绩效。本次评价通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤。

（三）评价依据

1. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；
2. 《中共济南市委 济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）；
3. 《济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法》（市中政办字〔2019〕36 号）；
4. 《济南市市中区预算绩效管理工作流程》（市中财字〔2019〕47 号）；
5. 《关于开展 2025 年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4 号）。

（四）评价原则及方法

1. 评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 社会调查法，通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展项目单位问卷调查，了解相关部门、工作人员的满意程度。

(五) 评价指标体系

本次重点绩效评价，设置决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、12 个二级指标、27 个三级指标。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过数据采集、资料查阅及访谈等，对区委编办工作经费项目进行了客观评价，最终评价结果：总分为 95.39 分，绩效评价等级为“优”。

其中，项目决策指标分值 14 分，得分为 13 分；过程指标分值为 16 分，得分为 13.39 分；产出指标分值为 40 分，得分为 40 分；效益指标分值为 30 分，得分为 30 分。最终评分结果如表 4-1 所示。

表 4-1 项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	14	16	40	30	100
得分	12	13.39	40	30	95.39
得分率	85.71%	83.69%	100%	100%	95.39%

2. 主要绩效

（1）高效推进机构改革。一是率先完成党政机构改革，调整 18 个涉改部门机构编制事项，撤销国土资源、劳动保障 2 支

执法队伍，全面完成改革主体任务。二是完成议事协调机构清理规范，148个区级议事协调机构精简至25个，减少123个，精简率达83.1%。三是深化街道行政管理体制改革，在街道“5办4中心”总量内差异化设置7到11个工作机构，精准保障街道工作。

（2）深化重点领域体制机制改革。一是调事项促发展，在区委宣传部单独设立文化改革发展科，将“牵头推进民营经济发展”职责划入区发改局，将区民营经济服务中心隶属关系由归口区工信局管理调整为归口区发改局管理。二是抓重点促落实，调整优化城市管理和大数据服务机构职能。三是强监管促运行，厘清社工部与组织、民政、信访等部门的职责关系，对全区30个部门权责清单执行情况开展评估，下达整改意见9条，提出优化措施2个，推动部门单位高效履职。

（3）加大保障改善民生工作力度。一是强化基层工作力量，向街道投放112名编制，安排52名用编进入计划，统筹3名行政编制和34名事业编制建立街道编制“周转池”，出台《街道编制周转池使用管理办法》。二是助力教育事业优质均衡发展，下达中小学幼儿园215名用编进入计划，跨校交流260名教师。三是推动依单履职兜底民生保障，督促指导全区24个部门动态调整864项权责事项，针对集体建设用地违法违章建设、安置房小区电梯维保等领域的20余项争议事项提出审核办理建议。

（4）强化法治思维，科学规范机构编制管理。一是加强机构编制法规制度学习宣传，将机构编制政策法规列入培训班次。开展机构编制宣传月活动，组织进行培训。二是强化机构编制

监督检查力度，将 9 个部门党管机构编制、“三定”规定执行等情况纳入区委巡察选人用人专项检查，对发现的 2 大类 9 条问题，提出整改意见并全部督促整改到位，研究制定 2025—2027 年机关事业在编在职人员总量控制方案，持续做好消化超编工作，开展数据质量提升专项行动，全年查验数据万余条。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 14 分，本项目实际得分为 12 分。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
	立项程序规范性	规范	规范	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	1
	绩效指标明确性	明确	明确	2	1
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
	资金分配合理性	合理	合理	2	2
合计		—	—	14	12

（1）项目立项情况分析

①立项依据充分性

区委编办承担区委编委日常工作，项目依据《关于印发 2017 年济南市市中区分类推进事业单位改革重点任务分工的通知》（市中编发〔2017〕37 号）、《关于印发济南市简化优化公共

《服务流程方便基层群众办事创业实施方案的通知》（济厅字〔2017〕3号）、《关于印发济南市市中区推行行政权力清单制度实施方案的通知》（市中政发〔2014〕15号）、《全省事业单位网上登记监管工作安排》《山东省机构编制委员会办公室关于开展控编减编等工作专项督查的通知》（鲁编办发〔2016〕177号）等规定和要求设立，立项依据充分，得满分。

②立项程序规范性

项目立项经集体决策通过，立项程序规范，得3分。

（2）绩效目标分析情况

①绩效目标合理性

按照市、区财政部门有关要求，结合项目自身特点设置年度目标，编制了项目绩效目标申报表，但存在绩效目标不够合理、不够具体的情形，得1分。

②绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但不够细化明确，得1分。

（3）资金投入情况分析

①预算编制科学性

预算编制内容与项目内容相匹配，较为科学合理，得2分。

②资金分配合理性

预算有测算过程，分配依据充分、分配额度合理，得2分。

2. 过程指标分析

项目过程指标从资金管理、组织管理两个方面对项目进行考核，过程指标总分为16分，实际得分为13.39分。指标得分

情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目过程指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分
资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
	预算执行率	100%	34.82%	4	1.39
	资金使用合规性	合规	合规	2	2
组织管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
	财务制度执行有效性	有效	有效	2	2
	业务管理制度健全性	健全	健全	2	2
	业务制度执行有效性	有效	有效	2	2
合计		—	—	16	13.39

（1）资金管理情况分析

①资金到位率

2024 年度项目预算资金 18.58 万元，实际到位 18.58 万元，资金到位率 100%，得 2 分。

②预算执行率

项目预算资金 18.58 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际支付资金 6.47 万元，预算执行率 34.82%，得 1.39 分。

③资金使用合规性

项目资金使用合理、合规，未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象，得 2 分。

（2）组织管理情况分析

财务管理方面，区委编办制定内控制度且资金使用、申请、审批分工明确；业务管理方面，制定各项实施方案、统筹组织、

合理实施，为工作正常运行提供基础保障，各环节监控有效，不扣分。

3. 产出指标分析

项目产出从数量、质量、时效、成本等方面进行考察，项目产出类指标总分为 40 分，实际得分为 40 分。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分
产出数量	机构改革完成率	=100%	100%	4	4
	中文域名维护率	=100%	100%	4	4
	实名制信息维护率	=100%	100%	5	4
产出质量	机构改革达标率	=100%	100%	4	4
	域名系统正常运转率	=100%	100%	4	4
	实名制信息维护准确率	=100%	100%	4	4
产出时效	人员入编减编及时率	100%	100%	4	4
	机构改革完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	4	4
产出成本	预算控制标准	≤18.58 万元	6.47 万元	8	8
合计		—	—	40	40

(1) 产出数量

①实名制库信息维护率。年度内周密组织实施，调整 18 个涉改部门机构编制事项，深化综合行政执法改革，撤销国土资源、劳动保障 2 支执法队伍，将执法职责回归机关，全面完成改革主体任务，得满分。

②中文域名维护率。中文域名注册涵盖全区党政机关事业

单位，覆盖率达 100%，得满分。

③实名制信息维护率。年度内及时更新实名制库信息，维护率达 100%，得满分。

（2）产出质量

①机构改革达标率。通过改革，区委对社会工作、金融等领域的集中统一领导进一步加强，科技、财政、农业农村等重点领域机构职能体系进一步完善，顺利通过省市评估验收，得满分。

②中文域名系统正常运转率。年度内中文域名系统运行正常，未发生故障，得满分。

③实名制信息维护准确率。实名制库信息完整准确，准确率达 100%，得满分。

（3）产出时效

①人员入编减编及时率。向街道投放 112 名编制，安排 52 名用编进入计划，下达中小学幼儿园 215 名用编进入计划，跨校交流 260 名教师，做好名优校长和骨干教师引进的服务保障，按计划完成各项工作，得满分。

②机构改革完成时间。稳妥有序完成各项改革任务，做到迅速部署启动，周密组织实施，5 月中旬前全面完成改革主体任务，得满分。

（4）产出成本

工作经费支出合理合规，且控制在预算额度内，得满分。

4. 效益指标分析

项目效益从项目带动的社会效益、可持续影响、服务对象

满意度三个方面进行考察，项目效益类指标总分为 35 分，实际得分为 35 分。指标得分情况如表 4-5 所示。

表 4-5 项目效果类指标得分情况

二级指标	三级指标	目标	业绩值	分值	得分
社会效益	区经济社会发展机构编制保障情况	保障	保障	5	5
可持续影响	实名制信息长效管理机制建立情况	建立	建立	5	5
	中文域名注册长效机制建立情况	建立	建立	5	5
	全区单位监督机制建立情况	建立	建立	5	5
服务对象	全区党政机关事业单位满意度	≥90%	90%	10	10
合计		—	—	30	30

（1）社会效益

全区经济社会发展机构编制保障情况。通过改革，区委对社会工作、金融等领域的集中统一领导进一步加强，科技、财政、农业农村等重点领域机构职能体系进一步完善。着眼支持民营经济高质量发展，将“牵头推进民营经济发展”职责划入区发改局，在国民经济综合科加挂民营经济发展科牌子。聚焦群众急难愁盼问题，针对热线争议事项和回退工单强化职能分析，指导热线承办部门依据权责清单事项明确职责、优化分工。针对集体建设用地违法违章建设、安置房小区电梯维保等领域的 20 余项争议事项提出了审核办理建议。有力保障全区经济社会发展，得满分。

（2）可持续影响情况分析

①实名制信息维护长效管理机制建立

年度内按照有关实名制管理有关要求，做好实名制月报年

报、信息公示、人员入减编等日常工作。建立了机构编制及实有人员统计和信息维护台账，确保机构人员信息关键指标有据可依、有迹可循，实现动态管理、实时监督，得满分。

②中文域名注册管理长效机制建立

年度内持续做好中文注册域名的续费管理工作有序开展，及时更新注册情况，在做好新成立单位域名注册和撤销机构的注销工作的同时，也能使域名管理费用使用到位，对区中文域名占有比重产生积极有利影响，得满分。

③全区单位监督管理机制情况

强化机构编制监督检查力度，将市场监管局、民政局等9个部门（单位）党管机构编制、“三定”规定执行等情况纳入区委第六轮巡察选人用人专项检查，对发现的2大类9条问题，提出整改意见并全部督促整改到位。落实市委主要领导关于在编在职人员的新要求，研究制定2025—2027年机关事业在编在职人员总量控制方案。持续做好消化超编工作，全区超编137人，较2016年减少949人，消化率87%。开展数据质量提升专项行动，全年查验数据万余条，规范办理人员入出编2063人次，精准提供数据30余次，得满分。

（3）服务对象满意度

经调查，全区党政机关事业单位满意度达90%以上，得满分。

五、主要经验及做法

一是夯实政治建办。贯彻落实全面从严治办政治责任，充

分用好“第一议题”和支部集体学习等制度，抓严抓实习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神的系统学习。抓实抓好党纪学习教育，开展专题读书班、专题党课、警示教育等。

二是抓实能力立办。推进干部素质能力提升行动，围绕“便民服务、退役军人、统筹使用人员”等方面，深入工作一线开展调研，不断提升干部调查研究能力。

三是深化作风强办。把“惟实励新”作为编办干部的精神要求，持续开展机构编制对标提升行动，有力推动全区机构编制工作。

六、存在问题及建议

（一）存在问题

一是绩效目标设计有待加强。项目预算绩效目标设置需进一步细化、明确，做到符合项目实际，具有合理性、科学性。

二是预算执行率较低。截至2024年12月31日区委编办工作经费资金支出金额为6.47万元，与年度预算18.58万元相比，预算执行率为34.82%，预算执行率较低。

（二）改进建议

一是高度重视绩效管理，将其融入相关日常性、基础性工作中，推进绩效管理规范化开展。

二是提高绩效指标设置质量。要确保指标体系内容完整、指向明确、具体、可衡量，要加强中期监控，健全绩效目标编制、预算执行监控等过程管理。

三是根据工作进展实际，提升预算率，充分发挥财政资金

使用效益，提高资金使用效率。