

# 中央机构编制委员会办公室

## 2018 年度部门决算

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办），是中央机构编制委员会（以下简称中央编委）常设办事机构，受中央编委领导，承担中央编委日常工作，列党中央办事机构序列，归口中央组织部管理。主要履行下列职责：

1.研究起草机构编制工作的政策和法规。

2.在中央编委领导下，负责各级党政机关，人大、政协、监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据党中央要求和部署，研究起草党和国家机构改革方案，审核省级机构改革方案，指导协调地方各级机构改革及机构编制管理工作。

4.审核中央一级副部级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调中央和国家机关各部门的职能配置及其调整，协调中央和国家机关各部门之间、中央和国家机关各部门与地方之间的

职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6.审核中央一级党政机关及垂直管理机构、双重领导以中央部门领导为主的机构、派驻地方机构、我国驻外机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核省以下各级人员编制总额，审核省、自治区、直辖市厅局级行政机构设置，实施机构限额管理。

7.审核全国人大、全国政协、国家监委、最高人民法院、最高人民检察院机关和中央一级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制，审核地方厅局级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调地方事业单位改革和机构编制管理工作。

9.对各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

10.完成党中央和中央编委交办的其他任务。

## （二）机构设置

中央编办机关设立 10 个局级机构，即综合局（改革办）、政策法规局、行政管理体制改革局、事业单位改革局、一局、二局、三局、四局、监督检查局、机关党委（人事局）。中央编办直属 4 个事业单位，其中：国家事业单位登记管理局（简称登记局）、

中国行政体制与机构改革研究中心(简称研究中心)、中央编办电子政务中心(简称电子政务中心)为全额拨款事业单位,参照公务员法管理;中央编办机关服务中心(简称机关服务中心)为财政补助事业单位。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中央机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入    | 1  | 11,214.51        | 一、一般公共服务支出  | 12 | 9,970.17         |
| 二、上级补助收入    | 2  |                  | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 357.82           |
| 三、事业收入      | 3  | 591.23           | 三、住房保障支出    | 14 | 742.64           |
| 四、经营收入      | 4  |                  |             | 15 |                  |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |                  |             | 16 |                  |
| 六、其他收入      | 6  | 159.11           |             | 17 |                  |
| 本年收入合计      | 7  | 11,964.85        | 本年支出合计      | 18 | 11,070.63        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8  |                  | 结余分配        | 19 | 76.41            |
| 年初结转和结余     | 9  | 6,473.66         | 年末结转和结余     | 20 | 7,291.47         |
|             | 10 |                  |             | 21 |                  |
| 总计          | 11 | <b>18,438.51</b> | 总计          | 22 | <b>18,438.51</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中央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   |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
| 合计       |                  | 11,964.85 | 11,214.51 |        | 591.23 |      |          | 159.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10,822.77 | 10,112.48 |        | 551.18 |      |          | 159.11 |
| 20110    | 人力资源事务           | 10,822.77 | 10,112.48 |        | 551.18 |      |          | 159.11 |
| 2011001  | 行政运行             | 5,580.23  | 5,433.39  |        |        |      |          | 146.84 |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 3,441.68  | 3,441.68  |        |        |      |          |        |
| 2011003  | 机关服务             | 1,800.86  | 1,237.41  |        | 551.18 |      |          | 12.27  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 400.91    | 367.25    |        | 33.66  |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 400.91    | 367.25    |        | 33.66  |      |          |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 189.75    | 189.75    |        |        |      |          |        |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 38.91     | 38.91     |        |        |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.97    | 138.59    |        | 15.38  |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.28     |           |        | 18.28  |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 741.17    | 734.78    |        | 6.39   |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 741.17    | 734.78    |        | 6.39   |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 472.32    | 467.67    |        | 4.65   |      |          |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 35.00     | 35.00     |        |        |      |          |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 233.85    | 232.11    |        | 1.74   |      |          |        |

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  
单位: 万元

部门: 中央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       |                  | 11,070.63 | 6,401.06 | 4,669.57 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9,970.17  | 5,300.60 | 4,669.57 |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务           | 9,970.17  | 5,300.60 | 4,669.57 |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行             | 4,781.57  | 4,781.57 |          |        |      |           |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 3,437.46  |          | 3,437.46 |        |      |           |
| 2011003  | 机关服务             | 1,751.14  | 519.03   | 1,232.11 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.82    | 357.82   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 357.82    | 357.82   |          |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 167.17    | 167.17   |          |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 27.49     | 27.49    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.88    | 144.88   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.28     | 18.28    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 742.64    | 742.64   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 742.64    | 742.64   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 471.63    | 471.63   |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 35.79     | 35.79    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 235.22    | 235.22   |          |        |      |           |

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：中央机构编制委员会办公室

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 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 11,214.51 | 一、一般公共服务支出    | 10 | 9,409.32  | 9,409.32   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、社会保障和就业支出   | 11 | 324.15    | 324.15     | 0.00        |
|               | 3  |           | 三、住房保障支出      | 12 | 736.25    | 736.25     | 0.00        |
|               | 4  |           |               | 13 |           |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 5  | 11,214.51 | <b>本年支出合计</b> | 14 | 10,469.72 | 10,469.72  | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6  | 5,159.57  | 年末财政拨款结转和结余   | 15 | 5,904.36  | 5,904.36   | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 7  | 5,159.57  |               | 16 |           |            |             |
|               | 8  |           |               | 17 |           |            |             |
| <b>总计</b>     | 9  | 16,374.08 | <b>总计</b>     | 18 | 16,374.08 | 16,374.08  | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中央机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出      |          |          |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 10,469.72 | 5,800.15 | 4,669.57 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 9,409.32  | 4,739.75 | 4,669.57 |
| 20110        | 人力资源事务           | 9,409.32  | 4,739.75 | 4,669.57 |
| 2011001      | 行政运行             | 4,707.75  | 4,707.75 |          |
| 2011002      | 一般行政管理事务         | 3,437.46  |          | 3,437.46 |
| 2011003      | 机关服务             | 1,264.11  | 32.00    | 1,232.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 324.15    | 324.15   |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 324.15    | 324.15   |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 167.17    | 167.17   |          |
| 2080503      | 退休人员管理机构         | 27.48     | 27.48    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.50    | 129.50   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 736.25    | 736.25   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 736.25    | 736.25   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 466.98    | 466.98   |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 35.79     | 35.79    |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 233.48    | 233.48   |          |

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支出决算表

公开 06 表

部门：中央机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |        |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称   | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 3,891.77 | 302    | 商品和服务支出   | 1,685.10 | 310   | 资本性支出  | 27.80    |
| 30101  | 基本工资           | 1,208.98 | 30201  | 办公费       | 75.70    | 31002 | 办公设备购置 | 27.80    |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,794.32 | 30202  | 印刷费       | 8.06     |       |        |          |
| 30103  | 奖金             | 95.52    | 30203  | 咨询费       | 4.87     |       |        |          |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.15     | 30204  | 手续费       | 0.31     |       |        |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.50   | 30207  | 邮电费       | 47.70    |       |        |          |
| 30113  | 住房公积金          | 466.98   | 30209  | 物业管理费     | 790.03   |       |        |          |
| 30114  | 医疗费            | 179.51   | 30211  | 差旅费       | 69.73    |       |        |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.81    | 30213  | 维修（护）费    | 22.37    |       |        |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 195.48   | 30214  | 租赁费       | 10.97    |       |        |          |
| 30301  | 离休费            | 53.32    | 30215  | 会议费       | 44.81    |       |        |          |
| 30302  | 退休费            | 46.24    | 30216  | 培训费       | 17.72    |       |        |          |
| 30304  | 抚恤金            | 26.32    | 30217  | 公务接待费     | 1.73     |       |        |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 50.98    | 30226  | 劳务费       | 4.21     |       |        |          |
| 30309  | 奖励金            | 6.38     | 30227  | 委托业务费     | 5.00     |       |        |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 12.24    | 30228  | 工会经费      | 76.20    |       |        |          |
|        |                |          | 30229  | 福利费       | 3.66     |       |        |          |
|        |                |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 90.98    |       |        |          |
|        |                |          | 30239  | 其他交通费用    | 349.80   |       |        |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 61.25    |       |        |          |
| 人员经费合计 |                | 4,087.25 | 公用经费合计 |           |          |       |        | 1,712.90 |

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：中央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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8                | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 251.85 | 133.55        | 90.98      | 0.00        | 90.98       | 27.32     | 225.06 | 132.35           | 90.98      | 0.00        | 90.98       | 1.73      |

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

部门：中央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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1. 收入情况。

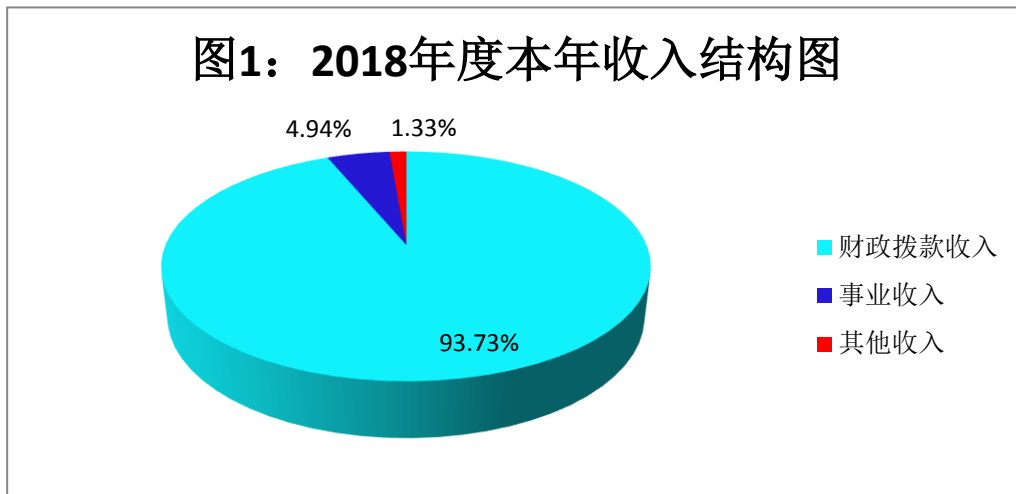
2018 年度总收入 18,438.51 万元，其中本年收入 11,964.85 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 11,214.51 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2017 年决算数减少 1,482.7 万元，减幅 11.68%，主要原因是：一般性项目经费有所减少。

(2) 事业收入 591.23 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是机关服务中心为机关提供服务所得收入。比 2017 年决算数增加 90.32 万元，增幅 18.03%。

(3) 其他收入 159.11 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是：拨入医疗费、存款利息、返还代扣个人所得税手续费收入等。比 2017 年决算数增加 13.68 万元，增幅 9.41%，主要原因是：收到国家统计局普查中心拨付第四次全国经济普查工作专项补助经费。

2018 年度本年收入情况详见图 1。



(4) 年初结转和结余 6,473.66 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。比 2017 年决算数增加 266.89 万元，增幅 4.3%，主要原因是：部分项目经费结转所致。

## 2. 支出情况。

2018 年度总支出 18,438.51 万元，其中本年支出 11,070.63 万元，支出具体情况如下：

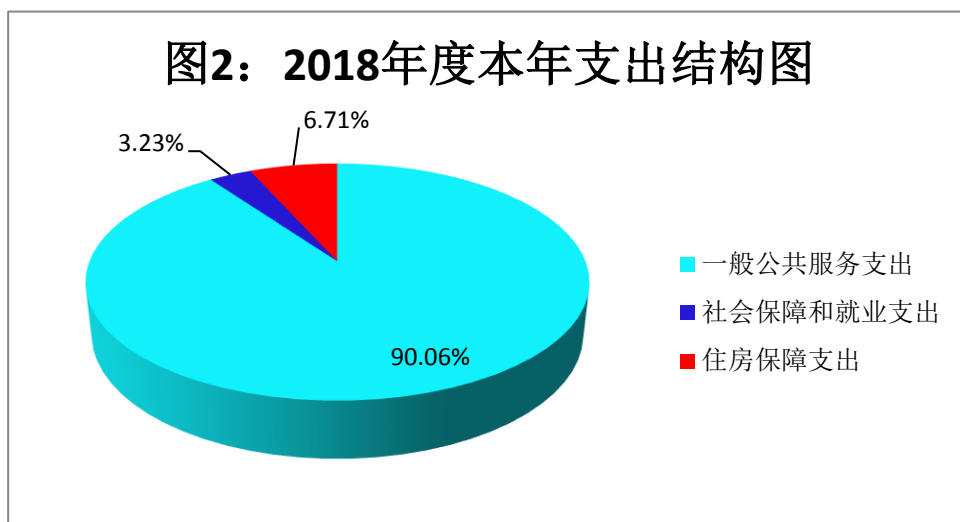
(1) 一般公共服务（类）支出 9,970.17 万元，主要用于中央编办所属单位保障机构正常运转、开展行政体制改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出。比 2017 年决算数减少 1,843.97 万元，减幅 15.61%，主要原因是：基本建设项目和行政事业项目减少所致。

(2) 社会保障和就业（类）支出 357.82 万元，主要用于中

央编办所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。比 2017 年决算数减少 139.94 万元，减幅 28.11%，主要原因是：离退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围所致。

(3) 住房保障（类）支出 742.64 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比 2017 年决算数增加 96.63 万元，增幅 14.96%，主要原因是：住房公积金支出增加所致。

2018 年度本年支出情况详见图 2。



(4) 结余分配76.41万元，主要是所属事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(5) 年末结转和结余7,291.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比2017年决算数增加758.14万元，增幅11.6%，主要原因是：当年一次性基建项目支出较低。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,469.72万元，具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）**财政拨款支出9,409.32万元，具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出4,707.75万元，主要用于机关人员及公用经费支出。完成年初预算的95.17%。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出3,437.46万元，主要用于机关行政管理事务等方面的支出。完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度预算执行统筹使用了2017年度结转资金。

（3）机关服务（项）财政拨款支出1,264.11万元，主要用于为机关及所属单位正常运转，提供后勤保障的机关服务中心所发生的支出。完成年初预算的102.57%。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**财政拨款支出324.15万元，具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 167.17 万元,主要用于机关及所属参公事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 46.21%。决算数小于预算数的主要原因是:离退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围所致。

(2) 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 27.48 万元,主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。完成年初预算的 71.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是:离退休人员管理机构受人员变动影响,人员经费按照实际发生进行列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出129.5万元,为根据养老保险政策,实际缴入社保基金的基本养老保险支出,2018年年初未进行此项支出预计。

**3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 财政拨款支出 736.25 万元,具体情况如下:**

(1) 住房公积金(项)财政拨款支出 466.98 万元,主要用于机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 133.42%。决算数大于预算数的主要原因是:2018 年调整预算调剂增加住房公积金相关经费。

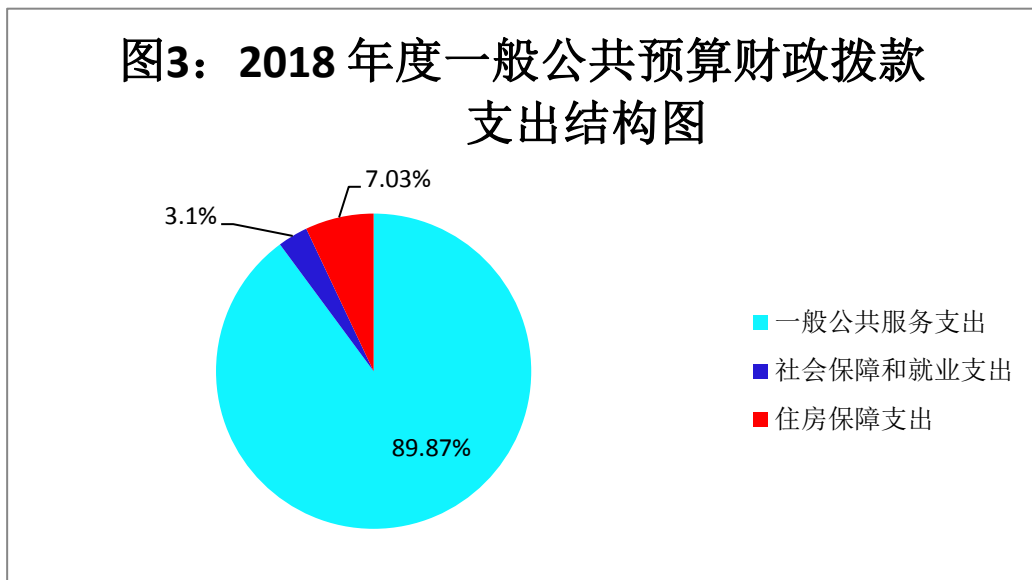
(2) 提租补贴(项)财政拨款支出 35.79 万元,主要用于



按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的102.26%。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出233.48万元，主要用于机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的101.51%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出情况详见图3。



### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中央编办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,800.15万元，其中：

人员经费4,087.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医

疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费1,712.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为225.06万元，完成年初预算的89.36%，其中：因公出国（境）费132.35万元，完成年初预算的99.1%；公务用车购置及运行维护费90.98万元，完成年初预算数的100%；公务接待费1.73万元，完成年初预算的6.33%。主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。

1. 因公出国（境）费支出132.35万元。全年财政拨款支出的出国（境）团组数4个，人数41人次。经费主要用于各单位对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议，以及专业人员培训等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出90.98万元，全部为公务用车运行费。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（保有量为20辆）的运行维护费用。车辆运行支出主要用于机要

文件交换、市内因公出行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.73万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年国内公务接待94批次，人数625人次。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2018 年无政府性基金收入。

#### （六）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 15,130.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“机构编制研究业务费”、“机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,666.25 万元。其中，对“机构编制工作经费”、“机构编制信息系统建设及运行维护费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项程序较规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行较有效，任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好

的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在中央部门决算中公开机构编制信息系统建设及运行维护费、机构编制工作经费项目绩效自评结果。

机构编制信息系统建设及运行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 86 分。项目全年预算数为 2,925.53 万元，执行数为 2,060.42 万元，完成预算的 70.4%。项目在为信息系统运维提供保障、提升机构编制信息化工作水平等方面效果较显著，社会公众和服务对象满意度较高。发现的问题及原因：由于部分绩效指标设置不够完善，致使预算执行进度不够理想。下一步改进措施：一是继续加强项目预算执行督促力度；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，促进财政资金使用效益提升。

机构编制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 78.8 分。项目全年预算数为 740.72 万元，执行数为 649.16 万元，完成预算的 87.6%。项目在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好，在提升队伍素质水平等方面效果较显著，满意度较高。发现的问题及原因：一是项目前期论证与结题验收有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。

下一步改进措施：一是加强指标前期论证工作，结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，提高绩效指标有效性。

# 机构编制信息系统建设及运行维护费项目支出绩效自评表

(2018 年度)

|              |  |                  |             |   |                            |       |     |                   |
|--------------|--|------------------|-------------|---|----------------------------|-------|-----|-------------------|
| 项目名称         |  | 机构编制信息系统建设及运行维护费 |             |   |                            |       |     |                   |
| 主管部门         |  | 中央机构编制委员会办公室     | 实施单位        | 中央机构编制委员会办公室电子政务中心  |                            |       |     |                   |
| 项目资金<br>(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:  | 1859.90          | 2925.53     | 2060.42   | 10.0                       | 70.4% | 7.0 |                   |
|              | 其中: 财政拨款   | 1830.00          | 1768.39     | 1280.38   | --                         | 72.4% | --  |                   |
|              | 其他资金   | 29.90            | 1157.14     | 780.04  | --                         | 67.4% | --  |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                  |             | 实际完成情况  |                            |       |     |                   |
|              | <p>确保机构编制信息系统的安全稳定, 向社会公众提供行政审批改革、机构编制管理等相关的信息公开服务, 保障党政机关网站开办审核、资格复核、标识管理等网上名称管理业务, 以及面向事业单位的登记管理业务正常开展, 基本满足业务部门的工作需求和公众的需要。</p> |                  |             | <p>全年采购的各种设备均不高于同品牌型号政府采购协议供货价格, 可访问电子政务内、外网网站指标均已完成, 更新和购买安全产品 4 套, 各种故障恢复和系统维护相应均能在指标范围内完成, 各系统运行稳定率达 99%, 风险评估涵盖测评点达 100%, 党政机关网站挂标率达 98.5%, 党政群机关、事业单位满意率、社会公众满意率和机关工作人员满意率均在 90% 以上, 在为信息系统运维提供保障、提升机构编制信息化工作水平等方面效果较显著, 社会公众和服务对象满意度较高。</p> |                            |       |     |                   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值                      | 分值    | 得分  | 未完成原因分析           |
|              | 产出指标   | 成本指标             | 线路租用费       | 951 万元  |                            | 1     | 0   | 根据实际工作, 不再作为自评指标。 |
|              |  |                  | 设备购置成本      | 不高于同品牌型号政府采购协议供货价格  | 采购的各种设备均不高于同品牌型号政府采购协议供货价格 | 2     | 2   |                   |
|              |  | 数量指标             | 可访问电子政务内网网站 | 4 个   | 4 个                        | 3     | 3   |                   |
|              | 可访问电子政务外网网站  |                  | 2 个         | 2 个   | 3                          | 3     |     |                   |
| 应用系统         | 6 个  |                  |             | 2   | 0                          |       |     |                   |

|      |      |         |                |                                |                                |   |   |   |
|------|------|---------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标    | 更新和购买安全产品      | 8套                             | 4套                             | 4 | 2 | 按照相关部门要求，全部安全产品均需按相关要求重新更换，该项目已经另行立项提交中直采购中心时行采购。 |
|      |      |         | 服务器            | 9台                             |                                | 1 | 0 | 根据实际工作，不再作为自评指标。                                  |
|      |      |         | 网络设备           | 2台                             |                                | 1 | 0 | 根据实际工作，不再作为自评指标。                                  |
|      |      |         | 软件             | 6套                             |                                | 2 | 0 | 根据实际工作，不再作为自评指标。                                  |
|      |      | 时效指标    | 如期完成维护作业率      | 90%                            | 90%                            | 2 | 2 |   |
|      |      |         | 平均故障恢复时间       | 微小故障 1 小时，中等故障 4 小时，重大故障 24 小时 | 微小故障 1 小时，中等故障 4 小时，重大故障 24 小时 | 2 | 2 |   |
|      |      |         | 系统维护响应时间       | 工作时间实时响应，非工作时间 1 小时内           | 工作时间实时响应，非工作时间 1 小时内           | 2 | 2 |   |
|      |      | 质量指标    | 各系统运行稳定率       | ≥90%                           | 99%                            | 2 | 2 |   |
|      |      |         | 如期完成维护作业率      | 90%                            | 90%                            | 2 | 2 |   |
|      |      |         | 客户服务按时应答率      | 90%                            |                                | 1 | 0 | 根据实际工作，不再作为自评指标。                                  |
|      |      |         | 系统故障按时响应率      | 90%                            | 99%                            | 3 | 3 |   |
|      |      |         | 网站搜索引擎收录量同比增长率 | 40%                            |                                | 1 | 0 | 根据实际工作，不再作为自评指标。                                  |
|      |      |         | 网站用户平均访问时间     | ≥5 分钟                          | 6 分 13 秒                       | 3 | 3 |   |
|      |      |         | 网站跳出率          | <67%                           | 61.43%                         | 3 | 3 |   |
|      |      | 网站运行稳定率 | ≥90%           | 90%                            | 4                              | 4 |   |   |

|          |               |               |                   |      |       |    |       |      |
|----------|---------------|---------------|-------------------|------|-------|----|-------|------|
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标      | 质量指<br>标      | 网络运行稳定率           | ≥90% | 90%   | 3  | 3     |      |
|          |               |               | 风险评估涵盖测评点         | 100% | 100%  | 3  | 3     |      |
|          | 效益<br>指标      | 社会效益          | 党政机关网站挂标率         | 90%  | 98.5% | 30 | 30    |      |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 党政群机关、事业单<br>位满意率 | 90%  | 96.6% | 3  | 3     |      |
|          |               |               | 社会公众满意率           | 90%  | 91.1% | 3  | 3     |      |
|          |               |               | 机关工<br>作人员<br>满意率 | 90%  | 93.4% | 4  | 4     |      |
|          | 总分            |               |                   |      |       |    | 100.0 | 86.0 |



# 机构编制工作经费项目支出绩效自评表

(2018 年度)

|          |   |         |  |   |      |       |     |
|----------|---|---------|--|---|------|-------|-----|
| 项目名称     | 机构编制工作经费  |         |  |   |      |       |     |
| 主管部门     | 中央机构编制委员会办公室  | 实施单位    | 中央机构编制委员会办公室(本级)、中国行政体制与机构改革研究中心、国家事业单位登记管理局 |   |      |       |     |
| 项目资金(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:   | 1056.06 | 740.72                                       | 649.16  | 10.0 | 87.6% | 8.8 |
|          | 其中:财政拨款   | 599.88  | 508.29                                       | 424.70  | --   | 83.6% | --  |
|          | 其他资金  | 456.18  | 232.43                                       | 224.46  | --   | 96.6% | --  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |         |  | 实际完成情况  |      |       |     |
|          | <p>重点研究食品安全监管体制、驻外机构体制改革、政府应急管理体制、综合执法试点及全国编制机构的体制创新工作等,继续抓好事业单位分类改革、乡镇体制改革、行政审批项目的清理等工作。解决中央各部门与地方各级政府行政体制与机构改革工作中出现的新矛盾,研究解决存在的问题。推进国务院部门行政审批制度改革。研究推进党口系统审批制度改革,取消和下放一些审批项目,并做好与政府审批制度改革的衔接工作。全面清理非行政许可审批事项,配合有关部门清理工商登记前置审批事项。研究规范行政审批制度,进一步规范行政审批时限、优化程序,逐项梳理审批依据,分期分批规范设立和实施。总结推广审改好的做法和经验,推动各级政府跟进改革和衔接。配合有关部门开展行政审批事项取消下放后的督查和指导工作。研究建立审批事项动态目录化管理系统,并开展此项工作试点,开展审批事项统计编制工作。行政审批制度改革理论和现实问题研究。开展第三方咨询评估工作。调研、设计行政审批事项网上公开平台,并研究建立行政审批统一平台。围绕中央编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理和法制化、规范化的中长期研究。承担中央编办课题立项咨询委员会、课题评审委员会的组织协调工作。组织协调科研机构、大专院校、学术团体和专家学者开展课题研究和学术交流,指导地方编办课题研究工作。</p> |         |  | <p>全年完成“证照分离”改革试点12个,完成事业单位年度报告4808个,地方先进改革经验发稿量达32篇,完成2019年度以前6个年度的档案数字化加工,完成市场监管综合执法改革31个省份,完成经济发达镇行政管理体制改革调研15个省份,对232个国家级贫困县举办培训班进行培训,国务院部门审批“零超时”达100%,审批工作机制得到规范优化,政企分开水平有所提高,取消审批事项对象满意度达90%,受训学员满意度达99.92%,机构编制及体制改革工作有序推进。</p> |      |       |     |

| 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  | 未完成原因分析          |
|------|-------------------|----------------------|-----------|--------|-----|-----|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标              | “证照分离”改革试点数量         | 10 个      | 12 个   | 3   | 3   |                  |
|      |                   | 举办机构编制培训班次           | 17 次      |        | 2   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      |                   | 事业单位年度报告数            | 4500 个    | 4808   | 3   | 3   |                  |
|      |                   | 会议参加人次               | 742 人次    |        | 1   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      |                   | 地方先进改革经验发稿量          | 30 篇      | 32 篇   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      |                   | 培训机构编制学员人次           | 2240 人次   |        | 2   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      |                   | 完成 2019 年度以前的档案数字化加工 | 6 年度      | 6 年度   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      |                   | 市场监管综合执法改革省份         | 31 个      | 31 个   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      |                   | 承担行政职能事业单位改革试点省份数    | 6 个       |        | 1   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      |                   | 数量指标                 | 机构编制工作会议数 | 13 次   |     | 1   | 0                |
|      | 督查减编控编执行省份数       |                      | 10 个省     |        | 1   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      | 经济发达镇行政管理体制改革调研省份 |                      | 10 个      | 15 个   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      | 行政审批委托研究课题        |                      | 4 项       |        | 1   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      | 时效指标              | 权责清单试点单位报送时间         | 6 月底前     |        | 1   | 0   | 根据实际工作，不再作为自评指标。 |
|      | 社会效益指标            | 国家级贫困县培训班培训覆盖范围      | 230 个县    | 232 个县 | 3   | 3   |                  |
|      |                   | 机构编制培训工作社会影响力        | 有所提升      | 有所提升   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      | 质量指标              | 国务院部门审批“零超时”         | 100%      | 100%   | 3.5 | 3.5 |                  |
|      |                   | 国务院部门行政审批网上预受理预审查    | 80%以上     | 81%    | 3.5 | 3.5 |                  |

|      |       |             |               |         |        |        |       |                  |  |
|------|-------|-------------|---------------|---------|--------|--------|-------|------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标        | 机构编制管理秩序      | 良好      | 良好     | 3.5    | 3.5   |                  |  |
|      |       |             | 机构编制违纪违规办结率   | 90%     |        | 2      | 0     | 根据实际工作,不再作为自评指标。 |  |
|      |       |             | 编印机构编制材料发放覆盖率 | 90%     |        | 1      | 0     | 根据实际工作,不再作为自评指标。 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标      | 可持续影响指标       | 审批工作机制  | 得到规范优化 | 得到规范优化 | 13    | 13               |  |
|      |       |             | 政企分开水平        | 有所提高    | 有所提高   | 10     | 10    |                  |  |
|      |       |             | 机构编制违规违纪信访下降率 | 10%     |        | 3      | 0     | 根据实际工作,不再作为自评指标。 |  |
|      |       |             | 行政体制改革推进度     | 按计划推进完成 |        | 4      | 0     | 根据实际工作,不再作为自评指标。 |  |
|      | 满意度指标 | 取消审批事项对象满意度 | 取消审批事项对象满意度   | 85%     | 90%    | 5      | 5     |                  |  |
|      |       |             | 受训学员满意度       | 90%     | 99.92% | 5      | 5     |                  |  |
|      | 总分    |             |               |         |        |        | 100.0 | 78.8             |  |

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

见附件。

#### (七) 其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出。

2018年度机关运行经费支出1,712.9万元，比2017年度决算增加92.93万元，增幅5.74%。主要原因：物业管理费和租赁费等支出增加所致。

##### 2. 政府采购支出。

2018年本部门政府采购支出总额1,795.5万元，其中：政府采购货物类193.52万元、服务类1,601.98万元。

##### 3. 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车13辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部服务用车2辆、机关服务中心用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

### （二）支出科目

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映机构编制方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中央编办所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指中央编办所属行政单位开支的离退休人员经费支出。

离退休人员管理机构（项）：指中央编办所属离退休干部管

理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

提租补贴：指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅

字〔2005〕8号）规定的标准执行。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

### （三）年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

### （四）结余分配

事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

### （五）“三公”经费财政拨款支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



附件

## 机构编制研究业务费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。“十三五”时期是我国的重要战略机遇期，经济社会发展将会面临更多的机遇和挑战，中央编制委员会办公室（以下简称“中央编办”）将承担更重的机构编制改革管理任务，在理论及实践上也将会出现许多新问题，亟需进一步加大课题研究和业务培训力度，为科学决策和重点工作推进提供理论基础和智力服务。

为了聚焦改革管理的重点难点问题，统筹抓好基础性、前瞻性和对策性研究，加强业务培训及自身队伍建设，中国行政体制与机构改革研究中心（以下简称“研究中心”）申请设立了机构编制研究业务费项目。该项目2017年度财政预算178.09万元，主要用于支持课题研究与业务培训方面的工作。

（二）项目目标。围绕机构编制宏观调控能力建设、行政管理体制改革和政府机构改革热点问题等开展研究，通过总结地方创新经验，剖析存在问题，形成研究报告，提出有针对性的对策建议和可操作的具体工作办法。同时，召开机构编制研究工作交流研讨会，交流各地经验做法，汇编地方研究成果。重点办好国家级贫困县机构编制业务培训班和西部边远地区县级编办主任培训班，并结合工

作需要，举办相关专题业务培训班。同时，召开机构编制培训工作会议交流研讨会，征集培训需求和意见，推动培训工作进一步改进。

**（三）主要内容及预算支出情况。**该项目2018年主要工作内容包括课题研究、业务培训两部分，总预算278.09万元，后经《财政部关于调剂中央机构编制委员会办公室机动经费等支出和收回结余资金的通知》（财行〔2018〕351号）调整为256.91万元。调整后各部分具体工作内容如下：举办2期国家级贫困县机构编制业务培训班，举办2期西部边远地区县级编办主任培训班，举办2期机构编制专题业务培训班，召开机构编制研究工作交流研讨会，召开机构编制培训工作会议交流研讨会，召开中期小型专题研讨会，调研、参会、参加培训等差旅，聘请专家开展培训讲课的劳务，聘请专家参与研究交流咨询。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

**（一）评价范围和目的。**本次绩效评价对象为2018年度机构编制研究业务费项目，对项目投入、过程、产出和效果情况进行综合分析评价。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

**（二）评价指标体系。**根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）

的要求，并结合项目特点，评价机构与委托方和项目单位共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。**一是投入（20分）**。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目资金落实情况等。**二是过程（25分）**。主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等。**三是产出（25分）**。主要评价项目实际完成、项目完成及时性、项目质量达标、项目成本控制等情况。**四是效果（30分）**。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

**（三）评价方法及实施。**本次绩效评价属于完成结果评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法对2018年度机构编制研究业务费项目进行绩效评价。评价机构根据项目实际执行情况，组织业务和财务专家召开绩效评价会议，评价专家采用独立评分和集中评议相结合的方法进行评价。评价机构根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，并汇总得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80—89分（含80分）为良；综合得分在60-79分（含60分）

为中；综合得分在0-59分为差。本次绩效评价工作采用现场调研与非现场综合评价相结合的方式。根据项目特点，评价机构工作组于2019年1月29日到中央编办研究中心与财务管理部门，通过问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析。在现场调研的基础上，评价机构在项目单位的协调配合下，于2019年3月5日在中央编办召开了项目绩效评价会议。评价专家通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对照该项目2018年度绩效评价指标进行了综合评价。

**（四）评价结论。**该项目绩效评价得分为92.1分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目2018年度绩效目标完成情况较好，建议主管部门将该项目的评价结果在部门内部予以公开，组织部门内部各单位就项目管理工作加强经验交流，进一步提高项目管理水平和资金使用效益。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑该项目绩效评价结果。

### **三、绩效评价指标完成情况**

在专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

**（一）投入方面。**该指标分值20分，评价得分18.8分。该项目立项程序较规范，绩效目标较合理，财政资金落实到位。

**（二）过程方面。**该指标分值25分，评价得分21.5分。该项目

业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行较有效。项目单位财务管理制度较健全，资金使用基本合规。

**（三）产出方面。**该指标分值25分，评价得分24.3分。该项目开展了课题研究、业务培训共两项工作内容。项目任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况较好。

**（四）效果方面。**该指标分值30分，评价得分27.5分。项目在提升机构编制培训工作社会影响力、为推进机构编制工作和办领导决策提供参考借鉴等方面效果较好；在提升机构编制系统干部队伍整体素质水平等方面效果较显著；相关领导及受训学员对项目实施的满意度较高。

#### **四、发现的主要问题及相关建议**

##### **（一）加强项目前期论证与结题验收，确保项目完成质量。**

项目总体规划方面，建议项目单位围绕机构编制改革重点工作编制项目中长期规划，以中长期规划目标为引领，落实分年度实施计划，确保规划目标的实现。课题研究方面，建议项目单位加强项目前期论证工作，课题研究立项时在许可范围内增强论证环节，结项时根据重要性与可行性增加结题验收、专家评审环节，以降低项目实施风险，提高政策成果有效性。业务培训方面，建议项目单位在项目实施中增强严格对照申报目标开展工作的意识，按照计划的工作内容和时间进度执行，减少过程中的调整，保证项目完成质量，进一步提升项目绩效。

**（二）加快项目预算执行进度，提高财政资金使用效益。**建议加强对项目预算执行的督促力度，通过预算准确性复核、使用情况定期检查等一系列措施，进一步健全项目资金从预算、支出到决算全过程监督管理机制，提高预算执行率。同时，对项目结转结余资金及时提出使用计划，防止资金沉淀，保证财政发挥资金的使用效益。