

中央机构编制委员会办公室
2019 年度部门决算

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 部门职责..... | 1 |
| (二) 机构设置..... | 1 |
| 二、2019 年度部门决算表..... | 2 |
| 三、2019 年度部门决算说明..... | 10 |
| (一) 收支总体情况说明..... | 10 |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明..... | 13 |
| (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... | 15 |
| (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.... | 16 |
| (五) 政府性基金预算财政拨款收支情况说明..... | 17 |
| (六) 关于预算绩效情况说明..... | 17 |
| (七) 其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 四、名词解释..... | 25 |

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，归口中央组织部管理。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中央编办 2019 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中央机构编制委员会办公室本级和 4 个二级预算单位（中央编办机关服务中心、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、中央机构编制委员会办公室电子政务中心）。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中央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 | 14,055.62 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 11,112.78 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 2,339.43 |
| 三、事业收入 | 3 | 636.73 | 三、住房保障支出 | 14 | 688.65 |
| 四、经营收入 | 4 | | | 15 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 16 | |
| 六、其他收入 | 6 | 176.68 | | 17 | |
| 本年收入合计 | 7 | 14,869.03 | 本年支出合计 | 18 | 14,140.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | | 结余分配 | 19 | 12.18 |
| 年初结转和结余 | 9 | 7,261.16 | 年末结转和结余 | 20 | 7,977.15 |
| | 10 | | | 21 | |
| 总计 | 11 | 22,130.19 | 总计 | 22 | 22,130.19 |

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

部门：中央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 | | 14,869.03 | 14,055.62 | | 636.73 | | | 176.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,631.48 | 10,986.46 | | 468.34 | | | 176.68 |
| 20110 | 人力资源事务 | 11,631.48 | 10,986.46 | | 468.34 | | | 176.68 |
| 2011001 | 行政运行 | 7,040.78 | 6,888.99 | | | | | 151.79 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 2,505.30 | 2,505.30 | | | | | |
| 2011003 | 机关服务 | 2,085.40 | 1,592.17 | | 468.34 | | | 24.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,485.54 | 2,330.71 | | 154.83 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,485.54 | 2,330.71 | | 154.83 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307.00 | 307.00 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 858.93 | 800.55 | | 58.38 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,265.36 | 1,168.91 | | 96.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 752.01 | 738.45 | | 13.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 752.01 | 738.45 | | 13.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 479.18 | 467.45 | | 11.73 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 231.83 | 230.00 | | 1.83 | | | |

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 | | 14,140.86 | 9,482.30 | 4,658.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,112.78 | 6,454.22 | 4,658.56 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 11,112.78 | 6,454.22 | 4,658.56 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 5,877.25 | 5,877.25 | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3,186.75 | | 3,186.75 | | | |
| 2011003 | 机关服务 | 2,048.78 | 576.97 | 1,471.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,339.43 | 2,339.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,339.43 | 2,339.43 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.19 | 167.19 | | | | |
| 2080503 | 退休人员管理机构 | 34.28 | 34.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 907.10 | 907.10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,230.86 | 1,230.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 688.65 | 688.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688.65 | 688.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 421.53 | 421.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.03 | 36.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 231.09 | 231.09 | | | | |

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
单位：万元

部门：中央机构编制委员会办公室

| 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 | 14,055.62 | 一、一般公共服务支出 | 10 | 10,614.35 | 10,614.35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 11 | 2,184.60 | 2,184.60 | |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 12 | 675.09 | 675.09 | |
| | 4 | | | 13 | | | |
| 本年收入合计 | 5 | 14,055.62 | 本年支出合计 | 14 | 13,474.04 | 13,474.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6 | 5,874.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 15 | 6,455.63 | 6,455.63 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7 | 5,874.05 | | 16 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8 | | | 17 | | | |
| 总计 | 9 | 19,929.67 | 总计 | 18 | 19,929.67 | 19,929.67 | |

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 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 | | 13,474.04 | 8,815.48 | 4,658.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,614.35 | 5,955.79 | 4,658.56 |
| 20110 | 人力资源事务 | 10,614.35 | 5,955.79 | 4,658.56 |
| 2011001 | 行政运行 | 5,859.88 | 5,859.88 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3,186.75 | | 3,186.75 |
| 2011003 | 机关服务 | 1,567.72 | 95.91 | 1,471.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,184.60 | 2,184.60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,184.60 | 2,184.60 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.19 | 167.19 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 34.28 | 34.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.72 | 848.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,134.41 | 1,134.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 675.09 | 675.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 675.09 | 675.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 409.80 | 409.80 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.03 | 36.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 229.26 | 229.26 | |

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 | 6,904.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,720.24 | 310 | 资本性支出 | 20.65 |
| 30101 | 基本工资 | 1,318.81 | 30201 | 办公费 | 91.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 20.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,869.20 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | | | |
| 30103 | 奖金 | 23.32 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.44 | 30204 | 手续费 | 0.70 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 671.58 | 30207 | 邮电费 | 47.89 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,311.56 | 30208 | 取暖费 | 9.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 409.81 | 30209 | 物业管理费 | 849.80 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 279.74 | 30211 | 差旅费 | 93.48 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.04 | 30213 | 维修（护）费 | 21.22 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.09 | 30215 | 会议费 | 0.08 | | | |
| 30301 | 离休费 | 54.22 | 30216 | 培训费 | 3.90 | | | |
| 30302 | 退休费 | 46.46 | 30217 | 公务接待费 | 1.88 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.23 | 30226 | 劳务费 | 1.21 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 59.09 | 30227 | 委托业务费 | 5.29 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.59 | 30228 | 工会经费 | 78.38 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 30229 | 福利费 | 16.92 | | | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.98 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 354.90 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 7,074.59 | 公用经费合计 | | | | | 1,740.89 |

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 (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 |
| 244.29 | 133.55 | 90.98 | | 90.98 | 19.76 | 219.99 | 127.14 | 90.98 | | 90.98 | 1.87 |

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、2019 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。

2019 年度总收入 22,130.19 万元，其中本年收入 14,869.03 万元。具体情况如下：

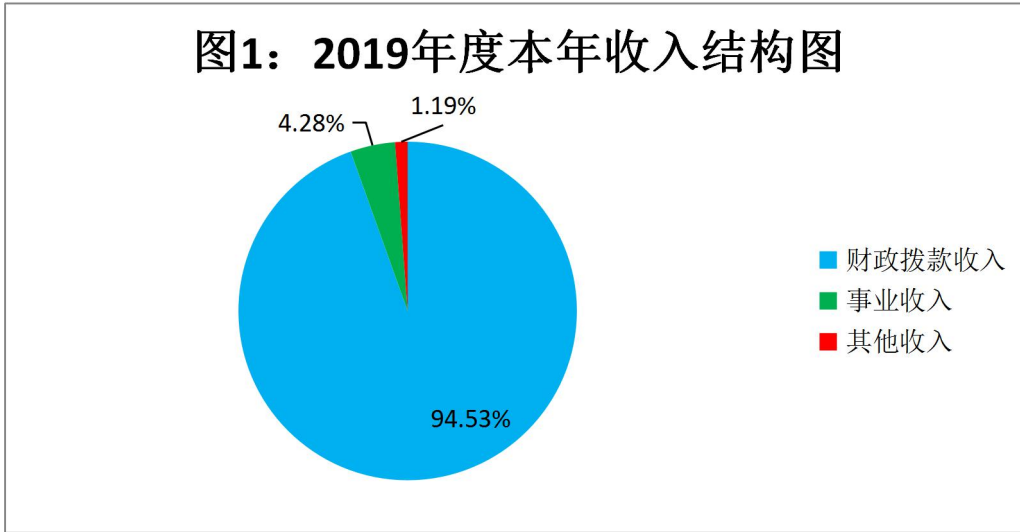
(1) 财政拨款收入 14,055.62 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2018 年决算数增加 2,841.11 万元，增幅 25.3%，主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革等政策增加养老保险和职业年金缴费预算。

(2) 事业收入 636.73 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 2018 年决算数增加 45.5 万元，增幅 7.7%。

(3) 其他收入 176.68 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、国家统计局普查中心专项补助经费、存款利息、返还代扣个人所得税手续费收入等。比 2018 年决算数增加 17.57 万元，增幅 11.0%，主要原因是：收到国管局拨付办公楼维修管理费

2019 年度本年收入情况详见图 1。

图1：2019年度本年收入结构图



(4) 年初结转和结余 7,261.16 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。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。

2.支出情况。

2019 年度总支出 22,130.19 万元，其中本年支出 14,140.86 万元，支出具体情况如下：

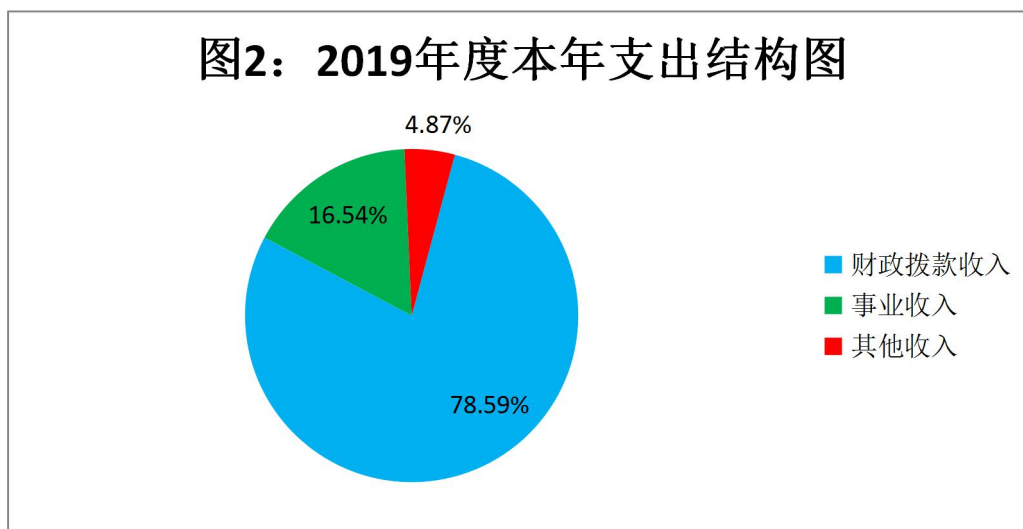
(1) 一般公共服务（类）支出 11,112.78 万元，主要用于中央编办所属单位保障机构正常运转、开展机构改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出。比 2018 年决算数增加 1,142.6 万元，增幅 11.5%，主要原因是：缴纳当年和之前年度职业年金个人部分。

(2) 社会保障和就业（类）支出 2,339.43 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、离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务、实施养老保险制度由

单位实际缴纳的养老保险和职业年金所发生的工作支出。比2018年决算数增加1,981.61万元，增幅553.8%，主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，补缴以前年度职业年金和2018年部分月份养老保险。

(3) 住房保障（类）支出688.65万元，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2018年决算数减少53.99万元，减幅7.3%，主要原因是：住房公积金支出减少。

2019年度本年支出情况详见图2。



(4) 结余分配12.18万元，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7,977.15万元，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。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,474.04万元，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10,614.35万元，具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出5,859.88万元，主要用于人员经费及公用经费支出。完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了实施准备期职业年金个人缴费预算。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出3,186.75万元，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110.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（3）机关服务（项）财政拨款支出1,567.72万元，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100.5%。

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2,184.6万元，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167.19万元，主要用于机关及所属单位离退休人员支出。完成年初预算的54.5%。

(2) 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 34.28 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的工作支出。完成年初预算的 87.3%。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 848.72 万元,主要用于机关及所属单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是:补缴 2018 年度部分月份养老保险,年中相应调剂机动经费安排财政拨款预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 1,134.41 万元,主要用于机关及所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 509.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2019 年财政部追加职业年金缴费预算。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出 675.09 万元,具体情况如下:

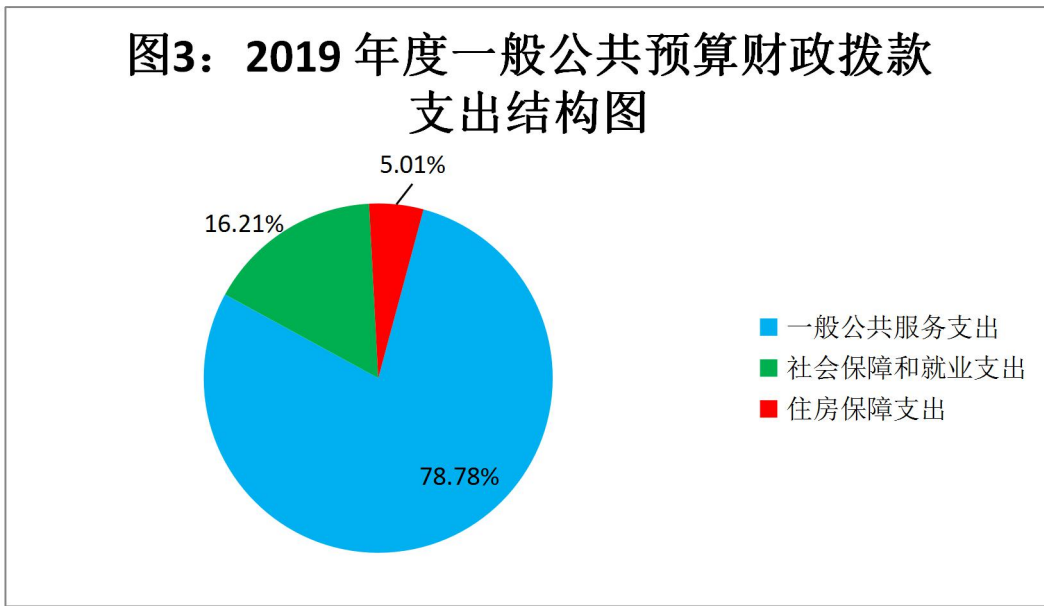
(1) 住房公积金(项)财政拨款支出 409.8 万元,主要用于机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 91.1%。

(2) 提租补贴(项)财政拨款支出 36.03 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 87.9%。

(3) 购房补贴(项)财政拨款支出 229.26 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 99.7%。

2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,815.48 万元,其中:

人员经费 7,074.59 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、职业年金缴费、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 1,740.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 219.99 万元，完成年初预算的 90.1%，其中：因公出国（境）费 127.14 万元，完成年初预算的 95.2%；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 1.87 万元，完成年初预算的 9.5%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

1.因公出国（境）费支出 127.14 万元。全年财政拨款支出的出国（境）团组数 10 个，人数 28 人次。经费主要用于单位对外开展合作与交流事务等支出。

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 18 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 1.87 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2019 年国内公务接待 44 批次，人数 396 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 2019 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，我办组织对 2019 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 8 个，共涉及资金 5,838.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2,540.2 万元。其中，对“机构编制研究业务费”、“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。

我办今年在中央部门决算中反映机构编制工作经费、对外合作交流工作经费及信息化运行维护等 3 个一级项目绩效自评

结果。

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，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 1,183.05 万元，执行数为 834.15 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：在推进机构编制工作、提升社会影响力和队伍素质水平等方面效果较好，满意度较高。发现的问题及原因：一是预算执行进度有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀；二是着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

对外合作交流工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。全年预算数为 448.35 万元，执行数为 329.09 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：在吸收借鉴国外有效做法，交流政府管理经验，总结宣传中国改革成就，创新机构编制管理，为办领导决策提供参考借鉴等方面效果显著，满意度较高。发现的问题及原因：项目前期论证与结题验收有待加强。下一步改进措施：加强指标前期论证工作，结题时根据重要性与可行性增加结题验收环节。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数为 1,905.53 万元，执行数为 1,297.43 万元，完成预算的 68.1%。项目绩效目

标完成情况：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：部分项目招标采购周期较长，项目资金存在结转结余。下一步改进措施：加快项目预算执行，并对结转结余资金及时提出使用计划，提高财政资金使用效益。

机构编制工作经费项目绩效自评表

(2019 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 | 本级、研究中心、登记局 | | | |
| 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: | 1199.08 | 1183.05 | 834.15 | 10.0 | 70.5% | 7.10 | |
| | 其中:财政拨款 | 1099.88 | 1099.88 | 750.99 | -- | 68.3% | -- | |
| | 上年结转资金 | 99.20 | 83.17 | 83.16 | -- | 100.0% | -- | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标,以加强党的全面领导为统领,以深化改革为主线,全面完成党和国家机构改革任务,协调推进重要领域体制机制改革,稳步推进事业单位改革,强化对事业单位法人的事中事后监管,全面贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》,抓好组织宣传和培训。围绕重点工作开展机构和体制机制改革、机构编制管理的规范化、法定化中长期研究,组织开展课题研究和学术交流。加大业务培训力度,举办专题业务培训班,组织开展地方改革管理典型经验交流。</p> | | | <p>完成“三定”规定制定工作,调整优化涉改部门机构职能;完善国家应急管理体系,统筹优化国家应急能力建设;健全完善自然资源和生态环境管理体制,整合优化税务系统,优化配置金融监管力量;顺利完成地方机构改革,积极推进综合行政执法体制改革,指导推动地方创新管理体制机制;深化事业单位改革,推进公益事业体制机制创新;制定印发《中国共产党机构编制工作条例》,机构编制法定化深入推进。加大课题研究力度,抓好机构编制培训工作。做好事业单位登记管理,制定简易注销程序,做好机构改革后事业单位法人变更、注销登记,巩固改革成果。</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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议费成本 | 550 元/人天 | 符合标准 | 1.0 | 1.0 | |
| | | 成本指标 | 印刷费成本 | 符合政府采购相关标准 | 符合标准 | 1.0 | 1.0 | |
| | | 成本指标 | 培训班人均综合定额标准 | ≤550 元/人天 | 符合标准 | 1.0 | 1.0 | |
| | | 成本指标 | 差旅费成本 | 财行(2016)71 号和财行(2013)531 号 | 符合标准 | 1.0 | 1.0 | |
| | | 成本指标 | 课题研究委托业务费成本 | 按照中央编办有关文件标准 | 符合标准 | 1.0 | 1.0 | |
| | | 数量指标 | 修改、出台相关法律、法规及有关规定 | 2 部 | 2 部 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 召开相关会议次数 | ≥8 | 3 | 5.0 | 1.9 | |
| | | 数量指标 | 培训人次 | ≥520 人次 | 1100 | 5.0 | 4.5 | |
| | | 数量指标 | 指导全国等级管理机关工作 | ≥3 次 | 4 次 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 撰写调研报告个数 | ≥8 | 20 | 5.0 | 4.5 | |
| | | 数量指标 | 课题研究成果 | ≥5 个 | 5 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 书籍、会议材料发放及时率 | ≥95% | 100% | 1.0 | 1.0 | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥95% | 100% | 1.0 | 1.0 | |
| | | 时效指标 | 相关会议完成及时率 | ≥95% | 30% | 1.0 | 1.0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------|-------------|----------------------|-----|-----|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 相关文献编制按时完成率 | 100% | 100% | 1.0 | 1.0 | | |
| | | 时效指标 | 调研完成时间 | 2019年12月底之前 | 2019年12月底之前 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 4.0 | 4.0 | | |
| | | 质量指标 | 所提意见建议被采纳的比率 | ≥60% | ≥60% | 3.0 | 3.0 | | |
| | | 质量指标 | 机构编制文献资料发放省份覆盖率 | ≥90% | 100% | 3.0 | 3.0 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 挖编减编，调剂挖潜，统筹优化配置编制资源 | ≥5个单位 | 7个单位 | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升机构编制系统干部队伍整体素质，培训人数增长率 | ≥10% | 干部队伍整体素质，培训人数增长率≥10% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 社会效益指标 | 发放机构编制文献资料、会议材料 | ≥2800份 | 5200份 | 5.0 | 4.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 国家级贫困县培训班培训覆盖范围 | 50个县 | 246个县 | 5.0 | 4.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 登记管理服务标准化、规范化，一次性受理办结率提升 | 20% | 20% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 社会效益指标 | 调研报告的领导批复/圈阅率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方各级党政部门对体制改革的满意度 | ≥80% | 98% | 5.0 | 5.0 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 地方各级编办对体制改革的满意度 | ≥80% | 98% | 5.0 | 5.0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

对外合作交流工作经费项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 对外合作交流工作经费 | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------------|--|-----------------------------|------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中央机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 本级 | | | | |
| 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： | 420.00 | 448.35 | 329.09 | 10.0 | 73.4% | 7.30 |
| | | 其中：财政拨款 | 365.00 | 365.00 | 329.09 | -- | 90.2% | -- |
| | | 上年结转资金 | 55.00 | 83.35 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 加强国际交流与合作，充分借助 UNDP 多边组织的优势，借鉴国际经验，全力推进改革管理任务。</p> <p>2. 利用好 UNDP 项目国际平台，宣传中国改革成就，讲好中国故事，全力配合党中央统筹国际国内两个大局，开展了“一带一路”等一系列重大外交活动。</p> <p>3. 根据年度工作重点统筹协调，合理设计出国考察和培训团组，制定年度外事出国团组计划。</p> | | | <p>1. 组织团组赴英国开展“国外政府人员规模”方面的培训，交流管理经验，讲好中国故事，并在创新机构编制管理方面提出政策措施和建议。继续做好定点扶贫工作，帮助内蒙古化德县尽快实现 2020 年脱贫攻坚任务。</p> <p>2. 邀请高校和地方开展重点课题研究，形成具有实用价值的高质量课题研究报告，总结宣传中国改革成就。</p> <p>3. 全年组织、派员参加 10 个出国团组，围绕金融监管体制、政府人员规模开展调研，吸收借鉴国外有效做法，交流政府管理经验，就推进相关领域改革、完善制度体制提出政策建议，积极落实党的十九届三中、四中全会提出的改革任务。</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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 课题研究委托业务费成本 | 按照联合国开发计划署有关项目规定 | 按照联合国开发计划署有关项目规定 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 出国团组数 | ≥5 个 | 10 | 6.0 | 5.5 | |
| | | 数量指标 | 出国培训报告 | 3 份 | 1 份 | 6.0 | 5.5 | |
| | | 数量指标 | 推动机构改革成果经验交流 | ≥1 次 | 2 次 | 6.0 | 5.5 | |
| | | 数量指标 | 课题研究报告 | 10 个 | 5 | 6.0 | 5.5 | |
| | | 时效指标 | 培训按年度计划完成率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 研究课题按时结题率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 培训形式丰富性 | 5 类（授课、现场教学、经验交流、分组研讨、网络教学） | 5 类（授课、现场教学、经验交流、分组研讨、网络教学） | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 研究报告领导批示或圈阅次数 | ≥5 篇 | 5 篇 | 5.0 | 5.0 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对我国政府部门未来可持续发展影响 | ≥5 年 | ≥5 年 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 机构编制培训作社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 相关政策、建议被采纳次数 | ≥3 次 | 3 次 | 10.0 | 10.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训团参团人员满意率 | 100% | 满意率 100% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | |

信息化运行维护项目绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 信息化运行维护 | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------|--|------------------------|------|-------------|------|
| 主管部门 | | 中央机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | 电子政务中心 | | | |
| 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： | 1554.33 | 1905.53 | 1297.43 | 10.0 | 68.1% | 6.80 |
| | | 其中：财政拨款 | 1040.42 | 1040.42 | 894.75 | -- | 86.0% | -- |
| | | 上年结转资金 | 513.91 | 865.11 | 402.68 | -- | 46.5% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 软件运维服务，用于开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、统计及实名制网络管理系统及中国机构编制网等中央编办业务系统及办公软件系统运维服务及软硬件更新等工作。 2. 线路租用，用于开展机关外网线路租赁及电子政务信息系统线路租用工作。 3. 安全维护，用于外网系统安全评测、内网系统风险评估和漏洞排查及升级改造费用。 4. 信息资源购置，用于购置网站信息资源。 | | | 2019 年，我们紧密围绕中央编办中心工作，按照年初设定的绩效工作目标，切实保障了机构编制统计及实名制网络管理系统、事业单位登记管理系统、党政机关网站审核工作平台、党政群机关及事业单位网上名称管理系统、中国机构编制网、中央编办内网办公及弱电系统的稳定运转，并对上述系统的软件功能和系统架构进一步完善，基本达到了预定的目标。服务对象包括党政群机关、事业单位，机关工作人员和社会公众的满意度均不低于 90%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网线路带宽 | 400M | 联通 400M，电信 200M | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 网站资源购置 | 1 个 | 1 个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 网络风险评估次数 | ≥2 | 2 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤8 小时 | 4 小时 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 工作时间实时响应，非工作时间 2 小时内响应 | 工作时间实时响应，非工作时间 1 小时内响应 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 系统可用性 | ≥99% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 网络可用性 | ≥99% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党政机关网站挂标率 | ≥90% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 受理咨询电话数量 | ≥1 万次 | 1.3 万次 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 网站访问人数 | ≥1300 万/次 | 2000 万次 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政群机关、事业单位满意率 | ≥90% | 98% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.8 | | |

说明：一是实名制异地备份项目未执行。为实现实名制系统重要数据异地备份功能扩展，同时完善现有备份策略，完成异地灾备中心核心备份系统扩容及数据归档工作，2019 年启动了实名制异地备份项目，预算金额为 462 万元，计划 2019 年完成项目公开招标采购，2020 年底完成部署实施、联调以及培训、恢复演练等工作。因考虑与国家信息化发展总体战略相衔接，以及中直采购中心反复进行采购需求沟通和调整，导致项目采购工作未能在 2019 年底完成，推迟到 2020 年完成采购。二是机房、会议室等电子设备更新及维护、终端设备更新及维修工作有部分结余。2019 年结转款计划主要用于完成实名制异地备份项目及终端设备更新等工作。

3.部门评价项目绩效评价结果。

以机构编制研究业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.3 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价结果详见附件。

(七) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出。

2019 年度机关运行经费支出 1,740.89 万元，比年初预算数减少 464.15 万元，降低 21.1%，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

2.政府采购支出。

2019 年度政府采购支出总额 1,514.59 万元，其中：政府采购货物支出 62.83 万元、政府采购服务支出 1,451.76 万元。无授予中小企业合同金额。

3.国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，部级领导干部用车 11 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和机关服务中心用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

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。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（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。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（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。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为办机关提供后勤保障服务的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

12.住房保障（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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费: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。

20.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。

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，经济社会发展面临更多的机遇和挑战，中央机构编制委员会办公室（以下简称“中央编办”）将承担更重的机构编制改革管理任务，机构编制改革管理在理论及实践上也将会出现许多新问题，亟需中央编办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。为了聚焦机构编制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，中央编办申请设立了机构编制研究业务费项目，主要用于支持课题研究与业务培训方面的工作。该项目为延续性项目，已组织实施多年。

（二）项目目标。围绕新时代乡镇（街）治理模式、机构编制评估、机构编制资源配置科学化等开展研究，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、西部边远地区机构编制业务培训班和市县编办新任主任培训班（市级）（县级），召开事业单位法人监管业务研讨及培训班和全国登记管理机关网站系

统升级更新培训班，并结合工作需要，举办相关专题业务培训班。同时，召开 2019 年度培训工作座谈会，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。项目主要用于支持课题研究及业务培训方面。2019 年批复项目预算 634.67 万元，其中：当年财政拨款 554.88 万元、上年结转资金 79.79 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际支出 485.58 万元。

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 2019 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2019年度机构编制研究业务费项目进行绩效评价。受新冠疫情影响，本次绩效评价工作采用非现场综合评价的方式。根据项目特点，评价机构工作组与中央编办研究中心和财务管理部门多次问询，对项目的有关情况进行核实。根据与委托方的协商情况，此次绩效评价工作未开展现场调研，以项目单位提交的绩效报告为主要依据，对照该项目2019年度绩效评价指标进行了综合评价。根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。然后，提交绩效评价报告初稿并征求意见，并根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为92.3分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目2019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

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 19.5 分。项目立项依据较充分，立项程序较规范，绩效目标较合理，资金投入科学合理。

（二）过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 22 分。项目资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规；管理制度健全，制度执行较有效，但部分任务执行存在调整。

（三）产出方面。该指标分值 25 分，评价得分 23.8 分。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，部分任务完成不够及时，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 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）发现的主要问题。项目实施过程存在调整情况，例如：在执行过程中培训计划的班次和人数与绩效目标相比存在

调整；计划委托第三方开展课题研究工作，调整为研究中心自行开展。

（二）相关建议。绩效目标编制方面，建议项目单位加强目标研究以提高目标与实际的相符性，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，进一步提升项目绩效。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，进一步提高政策成果有效性。