2018 年度

四川省绵阳江油市委机构编制

委员会办公室决算

目录

公开时间：2019 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....4

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....8

一、收入支出决算总体情况说明.....8

二、收入决算情况说明.....8

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、 预算绩效情况说明.....15

十一、其他重要事项的情况说明.....23

第三部分 名词解释.....24

第四部分 附件.....27

附件 1.....27

附件 2.....30

第五部分 附表.....36
一、收入支出决算总表.....36
二、收入总表.....36
三、支出总表.....36
四、财政拨款收入支出决算总表.....36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....36
十三、国有资本经营预算支出决算表.....36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共江油市委机构编制委员会办公室是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责是:

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对乡（镇）、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。

4.负责乡（镇）机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，各派出党（工）委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整；按规定审核、报批事业单位机构的

设置、调整。

6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施，负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全市事业单位登记管理工作。

9.负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

10.负责全市机构编制统计工作。

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1.深化行政审批制度改革。形成《江油市行政许可事项清单（2018 年本）》共计 258 项，调整取消我市涉及的 3 项行政许可，并向社会公布。在此基础上，印发《江油市深化行政许可标准化建设工作方案》，推进行政许可标准化建设。对中介服务事项及资质进行全面清理并实行清单管理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、—次办”。

2.开展纪检监察体制改革。落实监察体制改革机构编制

事项，明确市监委与市纪委合署办公，同时调整市纪委监委和市检察院内设机构及职数设置。在此基础上，与市纪委拟定派驻纪检机构改革方案，明确其暂以筹备组形式开展工作。

3.加强机构编制实名制管理。完善“123”工作机制，实现机构编制统计和实名制信息实时查询和集中管理，确保机构编制达到“四清两对应”。强化专人专机操作实名制系统，确保实名制系统录入统一规范。完成机关事业单位人员职务职级晋升、目标绩效奖审核等人事审核工作。

4.严肃机构编制纪律。认真落实省委编办“1+8”政策体系和绵阳“1+3”系列制度建设，开展机构编制监督检查，实行机构编制违规违纪问题整改台账动态调整。进一步加强和规范机构编制审计与日常监督工作，在人员信息审核等工作中严格审查在编情况，着力从源头上防止“吃空饷”等违反机构编制纪律的情况出现。

5.提高事业单位登记管理水平。全面实施登记服务标准化，依法完成全市 530 家事业单位法人 2017 年度报告公示及“双随机、一公开”抽查工作。做好网上名称管理和机关事业单位网站标识挂标整改专项工作，整理完成事业单位法人登记档案 706 份。

二、机构设置

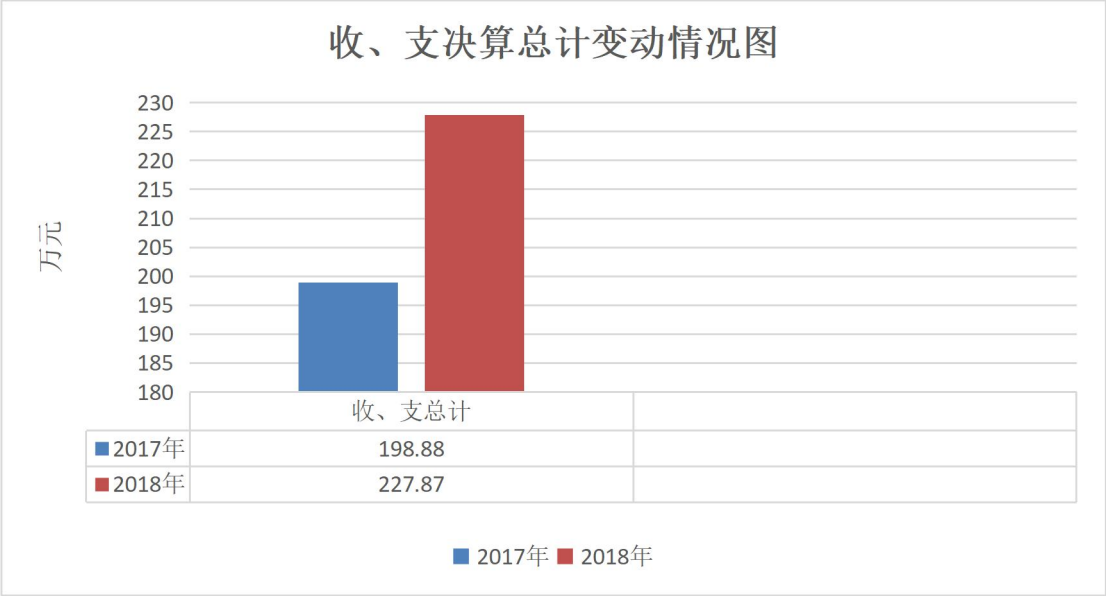
中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，内

设 4 个股室:综合股、行政编制管理股（实名制管理与监督检查股）、行政管理体制改革股（行政审批制度改革股）和事业机构改革与编制管理股。下设 1 个行政机构，即江油市事业单位登记管理局。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

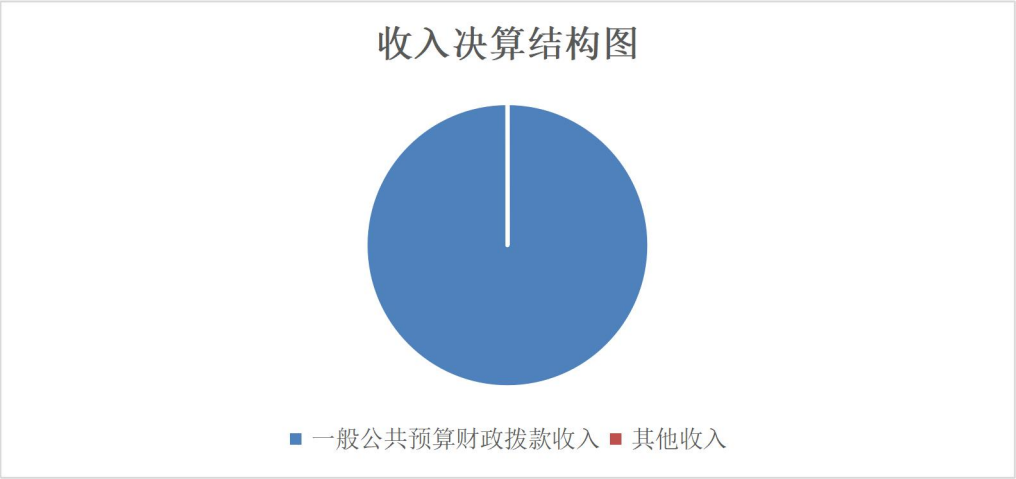
一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 227.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 28.99 万元，增长 13%。主要变动原因是年度执行预算追加项目工作经费、增加人员 3 人并追加人员经费。



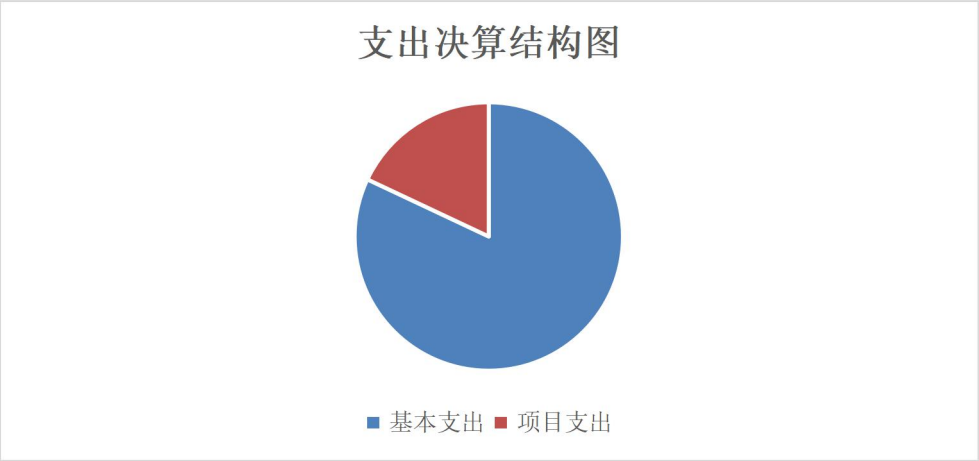
二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 227.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 227.80 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.02 万元，占 0.01%。



三、 支出决算情况说明

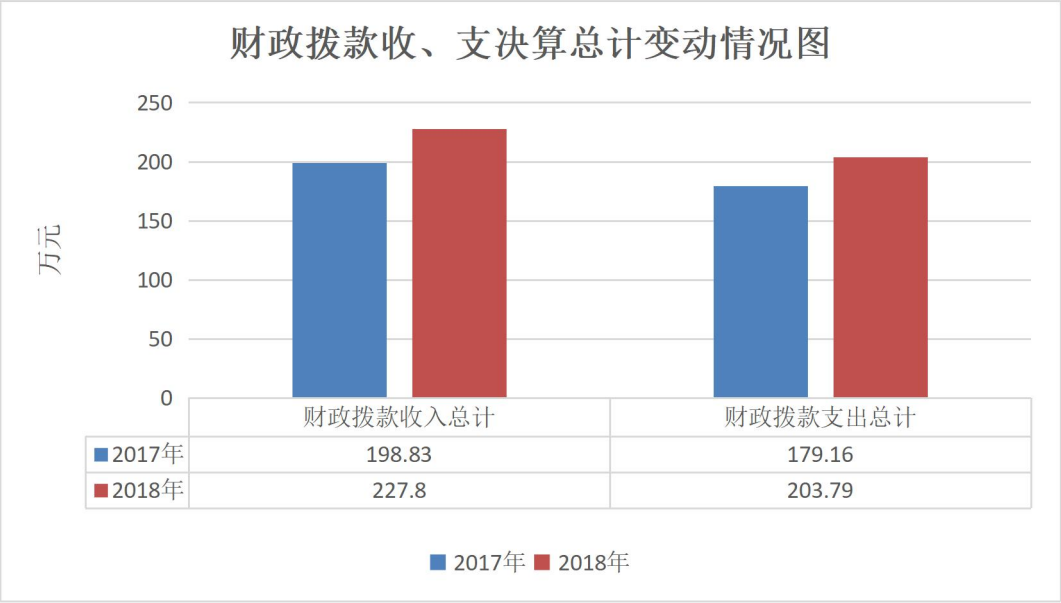
2018 年本年支出合计 227.45 万元，其中：基本支出 185.85 万元，占 82%；项目支出 41.60 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 227.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 28.97 万元，增长 13%。主要变动原因是年度执行预算追加项目工作经费、增加人员 3 人并追加人员经费。2018 年财政拨款支出总计 203.79 万元。与 2017

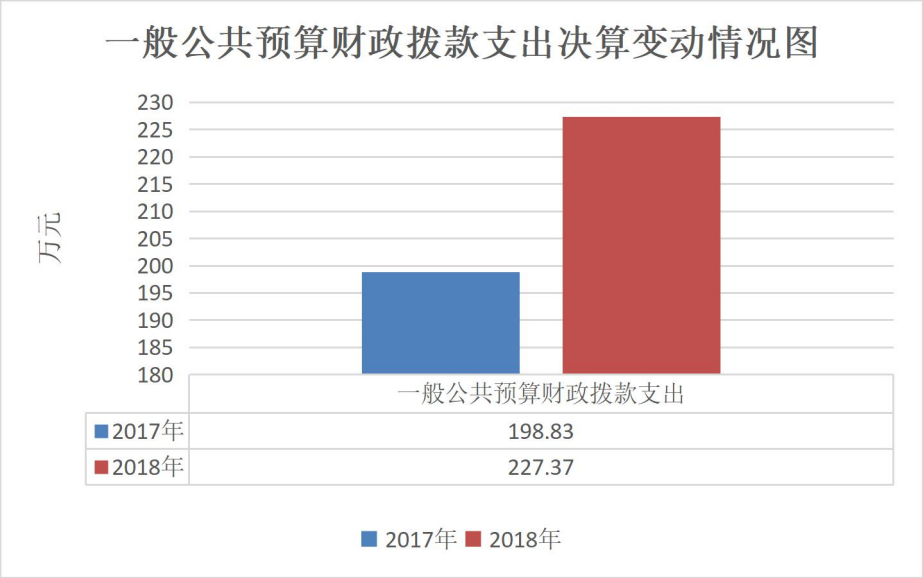
年相比，财政拨款支出总计增加 24.63 万元，增长 12%。主要变动原因是年度执行预算追加项目工作经费、增加人员 3 人并追加人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

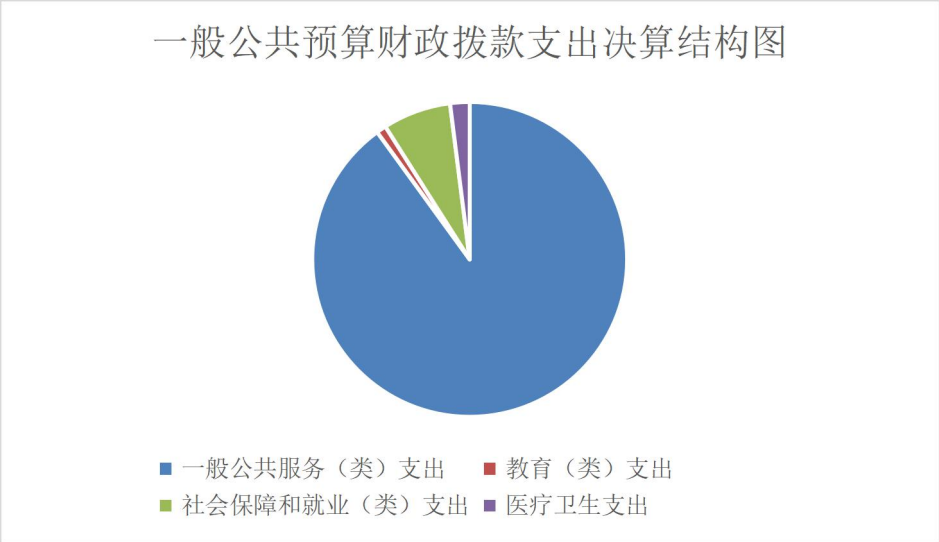
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 227.37 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.54 万元，增长 13%。主要变动原因是年度执行预算追加项目工作经费、增加人员 3 人并追加人员经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 227.37 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 203.79 万元，占 90%；教育（类）支出 1.10 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 16.92 万元，占 7%；医疗卫生支出 5.56 万元，占 2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 227.37 万元，完成预算 99.81%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为161.39万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为41.60万元，完成预算99.05%。主要原因为财政追减部分专项经费。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为1.59万元，完成预算98.15%。主要原因为机关人员变动。

6.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）：支出决算为15.33万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.77万元，其中：人员经费163.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

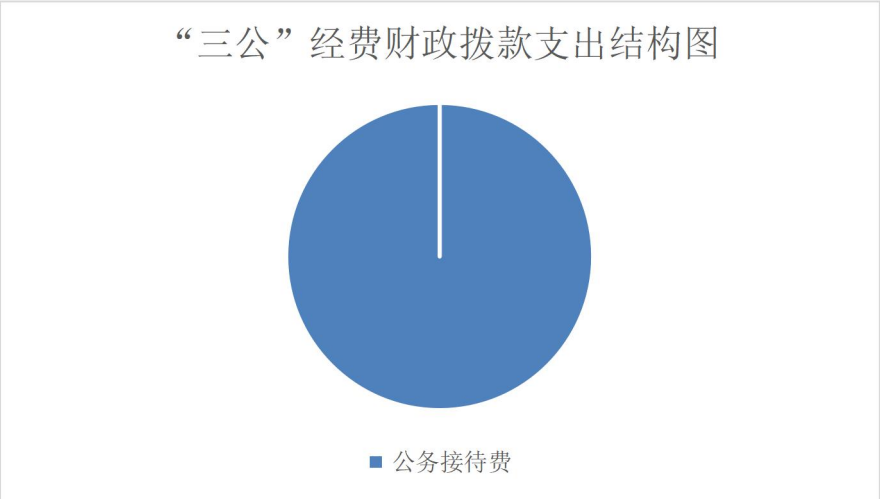
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成预算 73%，主要原因是全省行政审批制度改革工作已全面开展并接近尾声，到我市学习交流此项工作的单位减少，故公务接待费用随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.93 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。主要原因是无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是无公务用车保有量。

3.公务接待费支出2.93万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降3%。主要原因是全省行政审批制度改革工作已全面开展并接近尾声，到我市学习交流此项工作的单位减少，故公务接待费用随之减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，240人次，共计支出2.93万元，具体内容包括：各县市区编办学习交流城市执法体制改革工作共计0.54万元、相对集中行政许可制度改革工作共计0.52万元、事业人才专项编制管理工作共计0.45万元、编外人员管理工作共计0.39万元、深化行政审批制度改革工作共计0.27万元、乡镇综合执法试点工作共计0.24万元、事业单位法人登记管理及法人治理结构建设工作共计0.22，上级部门调研我市事登管理工作共计0.2万元、我市

其他组织利用国有资产举办事业单位运行情况共计 0.1 万元。

2018 年度未发生外事接待支出。

2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党建工作经费”“ 地方政府职能转变和机构改革工作经费”“财政供养人

员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费”“分类推进事业单位改革工作经费”“事业单位登记档案管理工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.“党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了党建宣传阵地建设，强化思想建党，加强党员教育管理，增强党组织凝聚力，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。

2.“地方政府职能转变和机构改革工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动职能转变，进一步明确各自职责定位，减少职责交叉，按照一件事情由一个部门负责的原则，对涉及领域基本一致、管理对象大体重合、职责相近或密切相关的党政部门进行整合。

3.“财政供养人员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，严格执行机构编制决策审批机制，完善人员统配、调配、招录审批机制，从源头上强化机构编制管理，维护完善实名制管理信息平台。

4.“分类推进事业单位改革工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对事业单位不同的类型、性质、运行机制以及发展趋势进行清理规范，分行业分系统

促进布局调整优化和规范管理，对条块分割、重复设置的事业单位统筹兼顾，科学调整布局。

5.“事业单位登记档案管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对近年来设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等事业单位登记专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中共江油市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>2 万元</td><td>执行数:</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障党建工作顺利开展</td><td colspan="2">全年党建工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

标完成情况	项目完成指标	数量指标	开展党建工作调研	开展党建工作调研 3 次。	开展党建工作调研 4 次。
	项目完成指标	数量指标	召开专题学习教育	召开专题学习教育 4 次。	召开专题学习教育 4 次。
	项目完成指标	数量指标	开展党建宣传	制作展板 8 张，党务公开墙 1 副。	制作展板 12 张，党务公开墙 1 副。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	充分发挥基层党组织的核心作用，集中队伍的凝聚力和向心力。	充分发挥基层党组织的核心作用，集中队伍的凝聚力和向心力。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		地方政府职能转变和机构改革工作经费		
预算单位		中共江油市委机构编制委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	推动地方政府职能转变和机构改革		地方政府职能转变和机构改革作顺利开展	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	开展调研	开展调研 5 次。	开展调研 11 次。
	项目完成指标	数量指标	外出学习考察	外出学习考察 2 次。	外出学习考察 3 次。
	项目完成指标	成本指标	资料印刷、发放	资料印刷、发放 100 份。	资料印刷、发放 125 份。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	减少多头管理，提高行政效率。	减少多头管理，提高行政效率。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		财政供养人员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费		
预算单位		中共江油市委机构编制委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	完善人员统配、调配、招录审批机制，维护完善实名制管理信息平台。		人员统配、调配、招录审批机制不断完善，从源头上强化机构编制管理，实名制管理信息平台得以维护完善。	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	系统维护	系统维护 4 次。	系统维护 6 次。
	项目完成指标	数量指标	开展业务培训	开展业务培训 1 次。	开展业务培训 1 次。
	项目完成指标	成本指标	资料印刷、发放	资料印刷、发放 80 份	资料印刷、发放 100 份
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	进一步加强机构编制管理，推进我市机关事业单位机构编制管理科学化、制度化和规范化。	进一步加强机构编制管理，推进我市机关事业单位机构编制管理科学化、制度化和规范化。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		分类推进事业单位改革工作经费		
预算单位		中共江油市委机构编制委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	认真贯彻落实省、绵阳市关于进一步深化事业单位改革的意见，完成事业单位分类工作。			对承担行政职能的事业单位，进一步厘清职能职责，按省、绵阳市统一要求推进承担行政职能事业单位改革；对事业单位不同的类型、性质、运行机制以及发展趋势进行清理规范，分行业分系统促进布局调整优化和规范管理。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展事业单位机构编调研	开展事业单位机构编调研 15 次。	开展事业单位机构编调研 22 次。
	项目完成指标	数量指标	外出考察学习	外出考察学习 2 次。	外出考察学习 3 次。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	盘活编制资源、提高编制使用效益，不断提高公益服务水平和效率，促进公益事业大力发展。	盘活编制资源、提高编制使用效益，不断提高公益服务水平和效率，促进公益事业大力发展。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		事业单位登记档案管理工作经费		
预算单位		中共江油市委机构编制委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	对近年来设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等事业单位登记专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷等工作。			完成对近年来设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等事业单位登记专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷等工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成设立登记档案整理	完成设立登记档案整理 20 卷	完成设立登记档案整理 25 卷
	项目完成指标	数量指标	完成变更登记档案整理	完成变更登记档案整理 400 卷	完成变更登记档案整理 410 卷
	项目完成指标	数量指标	完成注销登记档案整理	完成注销登记档案整理 150 卷	完成注销登记档案整理 158 卷
	项目完成指标	数量指标	完成证书补（换）领档案整理	完成证书补（换）领档案整理 30 卷	完成证书补（换）领档案整理 35 卷
	项目完成指标	数量指标	完成年度报告书档案整理	完成年度报告书档案整理 1300 卷	完成年度报告书档案整理 1306 卷
	项目完成指标	数量指标	完成公示信息抽查档案整理	完成公示信息抽查档案整理 30 卷	完成公示信息抽查档案整理 33 卷
	项目完成指标	数量指标	完成事业单位绩效考评档案整理	完成事业单位绩效考评档案整理 240 卷	完成事业单位绩效考评档案整理 247 卷
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	档案归档完整、规范，为事业单位提供依据保障。	档案归档完整、规范，为事业单位提供科学有效的依据保障。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共江油市委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党建工作经费”“ 地方政府职能转变和机构改革工作经费”“财政供养人员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费”“分类推进事业单位改革工作经费”“事业单位登记档案管理工作经费”等5个项目开展了绩效评价，《2018年中共江油市委机构编制委员会办公室项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共江油市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出22.73万元，比2017年减少2.22万元，下降9%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共江油市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）：指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。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

中共江油市委机构编制委员会办公室
2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，内设 4 个股室:综合股、行政编制管理股（实名制管理与监督检查股）、行政管理体制改革股（行政审批制度改革股）和事业机构改革与编制管理股。下设 1 个行政机构，即江油市事业单位登记管理局。

（二）机构职能。中共江油市委机构编制委员会办公室是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门。

（三）人员概况。共有在职人员数 15 人，（其中：全额拨款行政编制人员 14 人、行政工勤 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 227.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 227.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 227.45 万元，其中：基本支出 185.85 万元，占 82%；项目支出 41.60 万元，占 18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）专项预算管理。

2018 年，本单位无专项预算。

（三）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、年度滚动规划执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018 年本单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达

到预期绩效目标。

（二）存在问题。绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。设置更科学更合理的绩效目标。

附件 2

2018 年中共江油市委机构编制委员会办公室项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段,组织对本级财政资金的 9 项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党建工作经费”“ 地方政府职能转变和机构改革工作经费”“财政供养人员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费”“分类推进事业单位改革工作经费”“事业单位登记档案管理工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.“党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了党建宣传阵地建设，强化思想建党，加强党员教育管理，增强党组织凝聚力，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。

2.“地方政府职能转变和机构改革工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动职能转变，进一步

明确各自职责定位，减少职责交叉，按照一件事情由一个部门负责的原则，对涉及领域基本一致、管理对象大体重合、职责相近或密切相关的党政部门进行整合。

3.“财政供养人员管理及机构编制实名制信息化平台建设维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格执行机构编制决策审批机制，完善人员统配、调配、招录审批机制，从源头上强化机构编制管理，维护完善实名制管理信息平台。

4.“分类推进事业单位改革工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对事业单位不同的类型、性质、运行机制以及发展趋势进行清理规范，分行业分系统促进布局调整优化和规范管理，对条块分割、重复设置的事业单位统筹兼顾，科学调整布局。

5.“事业单位登记档案管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对近年来设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等事业单位登记专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，2018 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2018 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	中共江油市委机构编制委员会办公室			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20 分）	科学决策（10 分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10 分）	资金管理（7 分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3 分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标 70 分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50 分）	经济效益（可选项）	40	
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）		
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		

		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	100			

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

本单位在市委、市政府领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，全面落实中央关于机构编制管理工作“编委及其办事机构一个部门承办、主管机构编制的领导一支笔审批、编委一家行文批复”的“三个一”制度。强化制度建设，市委编委、编办工作制度健全，机构编制、组织、人社、财政、审计等财政供养人员管理成员单位协调配合机制完善。坚决落实财政供养人员只减不增政治要求，加强编制管理，严格增编、用编审核。合理设置各个项目并进行绩效分析，及时解决机构编制工作中出现的新情况、新问题，充分做好了对行政管理体制改革和机构编制管理的领导工作。

2、项目管理

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金做到专款专用。

财务管理上：本单位就预决算、收支管理、政府采购、合同管理等经济业务进行了梳理，建立以预决算、收支管理、

政府采购、合同管理等为核心业务的内部控制管理体系，形成内控手册。

资金执行上：本单位根据上级财政下发的各项指标，在单位内部进行合理的安排和分解下达，将财政资金用在实处。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

项目目标都按照年初制定的任务全面完成，项目按期完成率达 100% 。全年党建工作顺利开展，充分发挥基层党组织的核心作用，集中队伍的凝聚力和向心力；地方政府职能转变和机构改革作顺利开展，减少多头管理，提高行政效率；进一步加强机构编制管理，推进我市机关事业单位机构编制管理科学化、制度化和规范化；对事业单位不同的类型、性质、运行机制以及发展趋势进行清理规范，分行业分系统促进布局调整优化和规范管理；盘活编制资源、提高编制使用效益，不断提高公益服务水平和效率，促进公益事业大力发展；完成对近年来设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等事业单位登记专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷等工作，档案归档完整、规范，为事业单位提供科学有效的依据保障。

三、存在主要问题

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

四、相关措施建议

按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表