

2020 年度

四川省绵阳江油市委机构编制

委员会办公室部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月22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.....	7
第二部分 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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
附件 2.....	32
第五部分 附表.....	37
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	
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 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）2020年重点工作完成情况。**

1.有序推进综合行政执法体制改革。一是坚持职权整合、缩减队伍，促进“分散执法”向“集中执法”转变。针对多头执法、重复执法的问题，采取职权整合、机构组建、人员划转

的方式，实现一个部门一支队伍管执法。二是坚持重心下移、双向管理，促进“部门执法”向“乡镇执法”转变。按照构建简约高效基层管理体制的要求，推动执法体系向乡镇延伸。

2.持续高效推进经济发达镇改革。一是全面完成人员转隶。按照“编随事走、人随编走”的原则，完成涉改事业人员转隶工作。二是完成综合办事机构和人员编制优化调整。。三是下放权力事项承接良好。

3.扎实推进“两项”改革“后半篇”文章工作。一是针对乡镇权小责大、权责不对等的问题，实行分类分步下放行政权力。二是针对乡镇机构协同不够，效率不高的问题，从三个方面予以优化调整。三是针对乡镇核编不科学、力量分散的问题，从四个方面予以优化调整。

4.扎实做好权力清单、属地清单调整。一是动态调整市级部门权力清单。按照省、绵阳市权力清单动态调整要求，形成了《江油市行政权力清单（2019年本）》。调整后，全市各部门行政权力共4995项。二是统一编制乡镇属地责任清单。为解决乡镇“责任大、权力小”的问题，印发《乡镇属地事项责任清单（试行）》，共93项，市级部门与乡镇权责关系进一步厘清。

5.做好我市中小学数据统计分析工作。对全市公办中小学、公办中小学附设幼儿园、独立公办幼儿园的机构编制管理情况、在校生情况、教职工情况以及存在的问题等方面进行了全面的统计分析，形成了专题分析报告，为做好中小学教职工编制动态调整工作打下基础。

6.加强公益类事业单位整合调整和规范管理。整合事业单位2个，撤销事业单位1个，设立事业单位3个。同时，为创新公立医院人员编制管理机制、规范幼儿园人员管理，对我市部分公立医院人员总量控制数及员额数进行了调整、核定了各公办幼儿园以及附设幼儿园人员总量控制数及员额数。

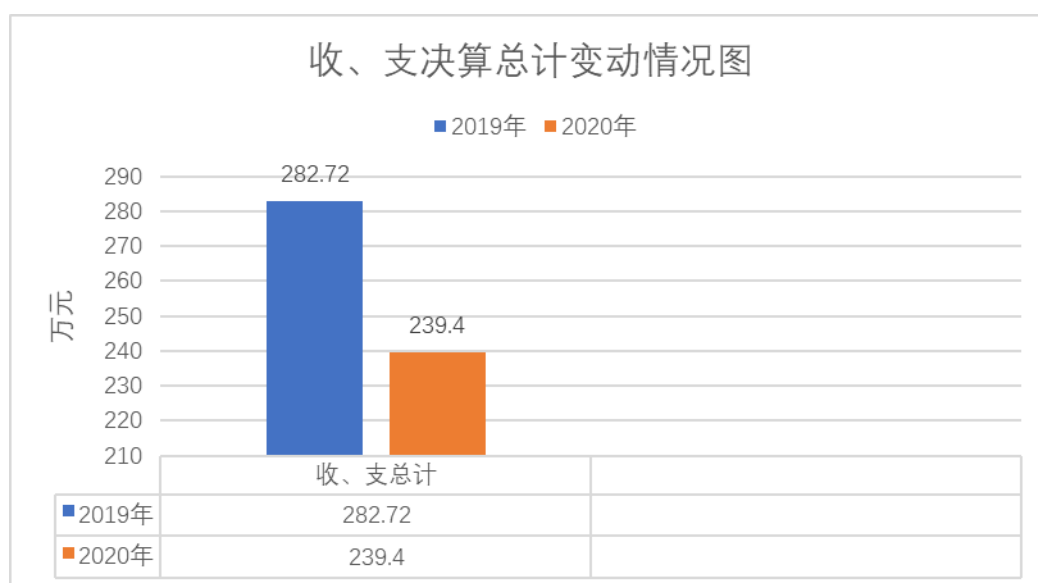
## 二、机构设置

中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，为独立预算单位，无下属二级预算单位。设立5个内设机构：综合股、行政体制改革和编制管理股、事业单位改革和编制管理股、实名制管理与监督检查股、事业单位登记管理局。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

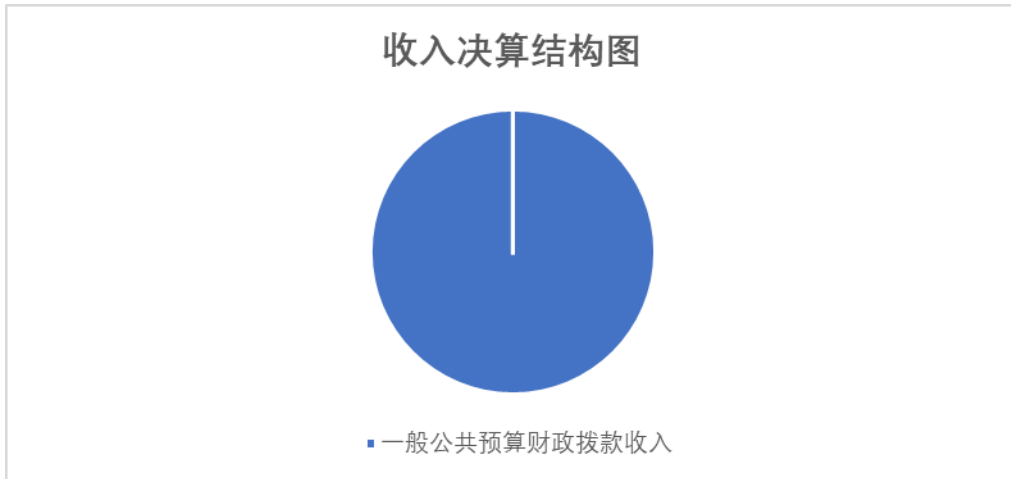
2020 年度收、支总计 239.40 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 43.32 万元，下降 15%。主要变动原因是项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

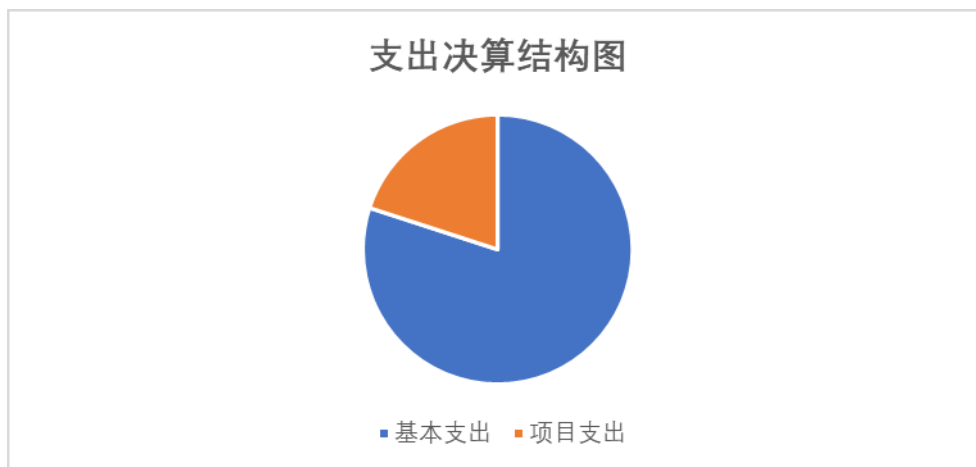
2020 年本年收入合计 236.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 236.40 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

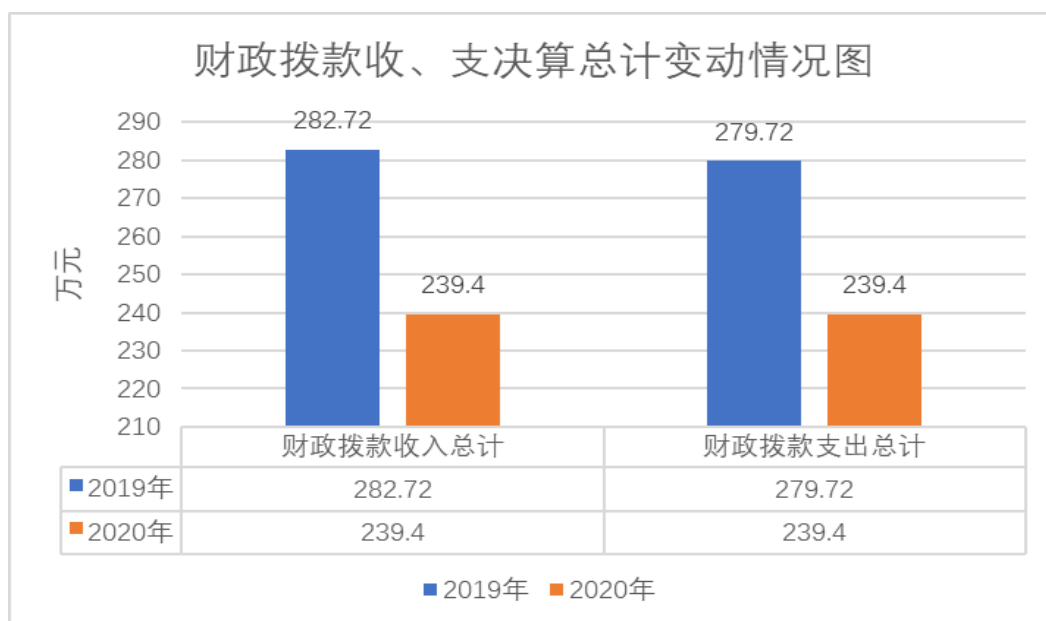
2020 年本年支出合计 238.62 万元，其中：基本支出 195.58 万元，占 82%；项目支出 43.04 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 239.40 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 43.32 万元，下降 15%。主要变动原因是项目资金减少。2020 年财政拨款支出总计 239.40 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 40.32 万元，下降

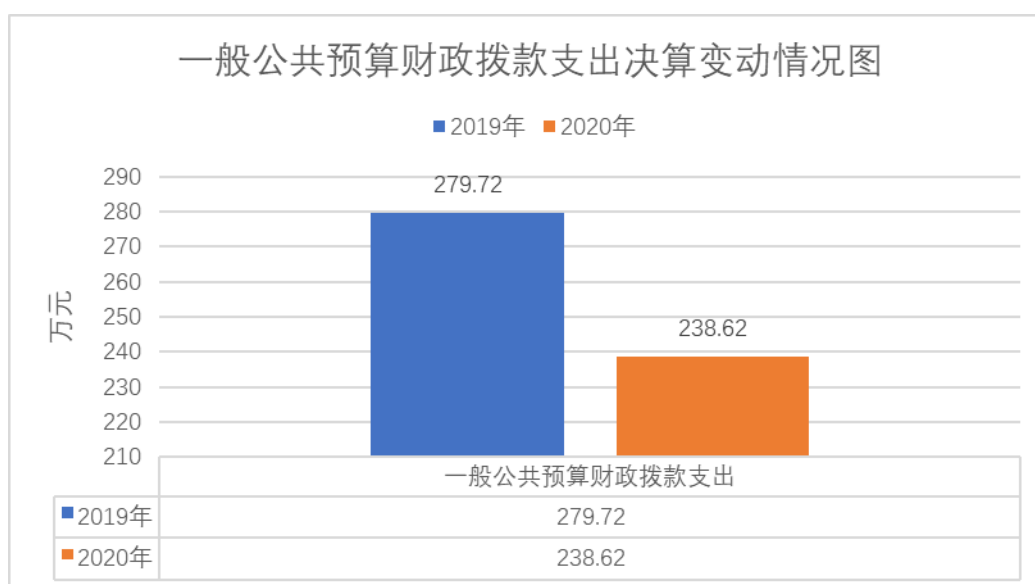
14%。主要变动原因是项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

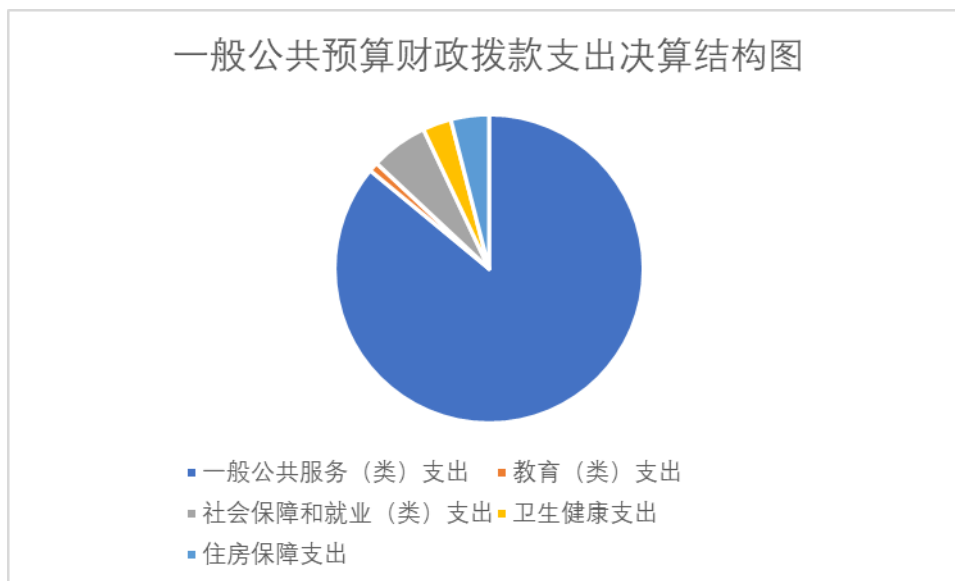
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 238.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 41.10 万元，下降 15%。主要变动原因是项目资金减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 238.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 206.45 万元，占 86%；教育支出(类) 0.99 万元，占 1%；社会保障和就业(类)支出 15.36 万元，占 6%；卫生健康支出 6.26 万元，占 3%；住房保障支出 9.56 万元，占 4%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 238.62 万元，完成预算 99.67%。其中：

1.一般公共服务(类)：支出决算为 206.45 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是为财政追减部分项目经费。

2.教育(类)：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)：支出决算为 15.36 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康(类)：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

5.住房保障：支出决算为 9.56 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.57 万元，其中：

人员经费 169.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

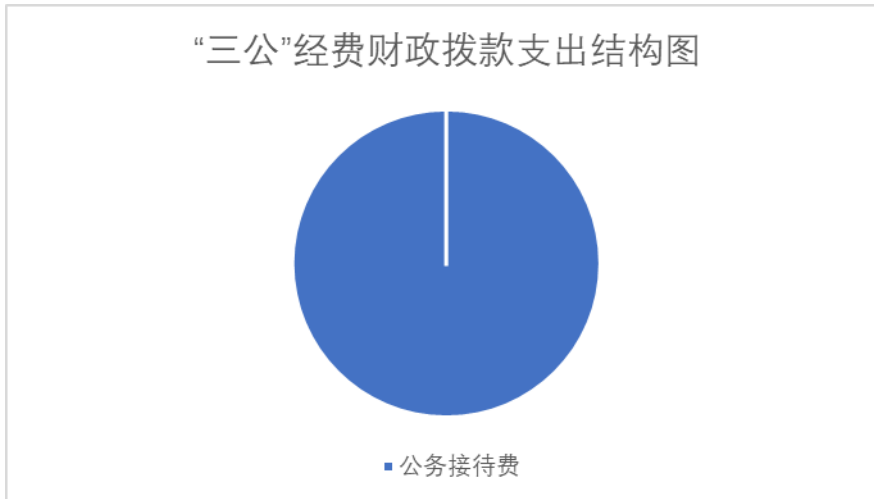
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 71%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，到我办学习交流工作的单位减少，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

2020 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 2.82 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



**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 2018 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 2018 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，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**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 2.82 万元，完成预算 71%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.66 万元，下降 18%。主要原因是受新冠疫情影响，到我办学习交流工作的单位减少，故公务接待费用随之减少。其中：

国内公务接待支出 2.82 万元，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 41 批次，242 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.82 万元，具体内容包括：各县市区编办学习交流机构改革工作学习交流共计 0.78 万元、城市执法体制改革工作共计 0.43 万元、乡镇综合执法试点工作共计 0.32 万元、行政管理体制改革工作共计 0.27 万元、事业人才专项编制管理工作共计 0.24 万元、编外人员管理工作共计 0.52 万元、深化行政审批制度改革工作共计 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 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 163.41 万元，比 2019 年减少 34.97 万元，下降 17%。主要原因是财政紧张，办公经费减少，外出考察学习减少差旅费用等。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，中共江油市委机构编制委员会办公室政府采购

支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作、行政管理体制改革项目、事业单位改革项目、事业单位法定代表人培训项目、事业单位登记管理项目、财政供养人员及机构编制实名制管理项目、综合行政执法体制改革项目、“放管服”改革项目、机构编制结构化管理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自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建工作”“事业单位登记管理项目”“财政供养人员及机构编制实名制管理项

目”“综合行政执法体制改革项目”“放管服改革项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作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）事业单位登记管理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。

（3）财政供养人员及机构编制实名制管理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，完善控编补员审核机制，完善人员统配、调配、招录审批机制，落实部门联动约束机制，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）综合行政执法体制改革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 2.92 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，明确执法责任，减少执法层级，整合执法职能和机构，理顺政府部门（单位）与综合执法机构的职责关系，加强执法队伍建设。下一步将加强资金统筹安排使用。



(5)“放管服”改革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，落实简政放权事项，对承接保留的事项，简化行政审批行为，优化审批流程，切实提高行政审批效率，对应取消的事项坚决取消，对确需下放的事项一律下放，进一步完善权责清单制度，确保权责清单的合法性和实效性。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		党建工作			
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:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 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	
	保障党建工作顺利开展			全年党建工作顺利开展	
绩效指标完成	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	开展党建工作调研	开展党建工作调研 4 次。	开展党建工作调研 4 次。

情况	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 6 次。	召开专题学习教育 6 次。
	项目完成指标	数量指标	开展党建宣传	制作展板 5 张，党务公开墙 1 副。	制作展板 5 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%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		事业单位登记管理项目			
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	
	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	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)

标 完 成 情 况	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 26 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 164 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 106 卷
	项目完成指标	数量指标	完成机关统一赋码换发证	完成机关统一赋码换发证 30 家	完成机关统一赋码换发证 33 家
	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 1315 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 30 卷
	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。
	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%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		财政供养人员及机构编制实名制管理项目		
预算单位		中共江油市委机构编制委员会办公室		
预算	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

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	维护完善实名制管理信息平台,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,从源头上强化机构编制管理。		
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	开展业务培训	1次	1次	
	项目完成指标	数量指标	系统维护	4次	8次	
	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%	

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称	综合行政执法体制改革项目			
预算单位	中共江油市委机构编制委员会办公室			
预	预算数:	3万元	执行数:	2.92万元

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	2.92 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	
	整合执法职能和机构, 加强执法队伍建设。			整合执法职能和机构, 加强执法队伍建设。	
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	开展调研工作	4 次	4 次
	项目完成指标	数量指标	开展学习交流	3 次	5 次
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	解决执法资源分散、多头执法、重复执法等问题, 行政管理成本降低、行政效率提高。	解决执法资源分散、多头执法、重复执法等问题, 行政管理成本降低、行政效率提高。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称	“放管服”改革项目			
预算单位	中共江油市委机构编制委员会办公室			
预	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元

算执行情况(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		
	对承接保留的事项,简化行政审批行为,优化审批流程,切实提高行政审批效率;对应取消的事项坚决取消;对确需下放的事项一律下放。			对承接保留的事项,简化行政审批行为,优化审批流程,切实提高行政审批效率;对应取消的事项坚决取消;对确需下放的事项一律下放。		
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	开展调研工作	4 次	4 次	
	项目完成指标	数量指标	开展学习交流	2 次	4 次	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	方便企业和群众办事,便于接受社会监督。	方便企业和群众办事,便于接受社会监督。	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	100%	

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“党建工作”“事业单位登记管理项目”“财政供养人员及机构编制实名制管理项目”“综合行政执法

法体制改革项目”“放管服改革项目”开展了绩效评价，《中共江油市委机构编制委员会办公室项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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

# 2020 年度中共江油市委机构编制委员会办公室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，设立 5 个内设机构：综合股、行政体制改革和编制管理股、事业单位改革和编制管理股、实名制管理与监督检查股、事业单位登记管理局。

### （二）机构职能

1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。拟订市级部门“三定”规定、事业单位机构编制方案，审核乡（镇）、街道办事处机构改革方案，开展机构编制调研工作，评估全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革的效果。参与行政区划调整的有关工作。

3.负责乡（镇）机关，市纪检监察机关、市委工作机关、

市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、人民团体机关、市委市政府派出机构（以下简称市级部门）的机构编制管理。协调市级部门之间，市级部门与乡（镇）之间的职责分工。

4.负责事业单位机构编制管理。

5.按规定审核行政事业单位内设机构及事业单位机构设置、调整。

6.拟订全市各级行政编制、事业编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关工勤编制的管理。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全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.负责组织编制行政权力清单、责任清单及动态调整工作，承担审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权改革和综合行政执法改革等相关工作。

9.负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。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.负责全市机构编制实名制管理和机构编制统计工作，负责对行政事业单位使用空缺编制进行核批。

11.完成市委和市委编委交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

2020年底在职人员数16人，（其中：全额拨款行政编

制人员 15 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

2020 年财政拨款收入总计 239.40 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 43.32 万元，减少 18%。

### (二) 部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出总计 238.61 万元，年末结转和结余 0.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 41.11 万元，减少 17%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

1.预算编制：按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作，按时提交部门预算草案，切实做到了部门整体绩效目标要素完整、指标细化量化，预算编制科学准确。

2.预算执行：严格预算执行，做到了支出规范，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金切实履行集体决策程序；日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差不超过 10%；积极开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中。

3.完成结果：部门预算实际支出进度在 6、9、11 月未完全按要求达到序时进度；部门预算项目支出到年底执行进度

达 76%，项目实际完成情况与预期绩效目标存在偏离，主要是财政资金拨付不到位；在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

## **（二）综合管理情况**

1.非税收入管理：无非税收入。

2.政府采购管理：无政府采购项目，不存在无预算采购、超预算采购情况。

3.资产管理：将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理。

4.内控制度管理：按要求进行了内部控制制度的设置，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

5.三公经费管理：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；“三公”经费决算数未突破年初预算数。

## **（三）绩效结果应用情况**

1.信息公开：按照规定的内容、时间对整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况进行了公开。

2.整改反馈：针对绩效管理过程中提出的问题进行了整改，完善政策、改进管理，并在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

综合以上各项指标，本单位切实落实了预算绩效管理主体责任，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段，内部控制制度健全规范，保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显，2020年的部门整体支出绩效评价总得分为95分，自我评价结果：优秀。

##### **（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

# 中共江油市委机构编制委员会办公室项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

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。

#### （二）项目绩效目标。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建工作”“事业单位登记管理项目”“财政供养人员及机构编制实名制管理项目”“综合行政执法体制改革项目”“放管服改革项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.党建工作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.事业单位登记管理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。

3.财政供养人员及机构编制实名制管理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，完善控编补员审核机制，完善人员统配、调配、招录审批机制，落实部门联动约束机制，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.综合行政执法体制改革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 2.92 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，明确执法责任，减少执法层级，整合执法职能和机构，理顺政府部门（单位）与综合执法机构的职责关系，加强执法队伍建设。下一步将加强资金统筹安排使用。

5.“放管服”改革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，落实简政放权事项，对承接保留的事项，简化行政审批行为，优化审批流程，切实提高行政审批效率，对对应取消的事项坚决取消，对确需下放的事项一律下放，进一步完善权责清单制度，确保权责清单的合法性和实效性。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作、行政管理体制改革项目、事业单位改革项目、事业单位法定代表人培训项目、事业单位登记管理项目、财政供养人员及机构编制实名制管理项目、综合行政执法体制改革项目、“放管服”改革项目、机构编制结构化管理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自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关要求进行。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

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。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。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。

### 三、项目实施及管理情况

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，充分做好了行政管理体制改革和机构编制管理的领导工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2020 年度项目年初预算为 30.4 万元，年中调整预算后为 50.4 万元，2020 年底项目决算数为 37.47 万元。其中党建工作、事业单位登记管理项目、财政供养人员及机构编制实名制管理项目、“放管服”改革项目全面完成。由于财政资金拨付不及时，综合行政执法体制改革项目、事业单位法定代表人培训项目、行政管理体制改革项目、综合行政执法体制改革项目、事业单位改革项目、财政供养人员及机构编制实名制管理项目，机构编制结构化管理项目部分完成。

## **（二）项目效益情况。**

本部门所有项目的社会效益明显，服务对象满意度达到98%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

### **（二）存在的问题。**

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。

### **（三）相关建议。**

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表