

2021 年度

中共四川省绵阳江油市委

机构编制委员会办公室

决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、机构设置.....	5
三、2021年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
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、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、职能简介

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规违纪行为。

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、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。其他事业单位1个。

序号	预算单位名称
1	中共江油市委机构编制委员会办公室
2	江油市机构编制运行评估中心

三、2021 年重点工作完成情况

1. 聚焦提质，紧抓党建

深化理论武装，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯穿习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，抓好习近平总书记最新重要讲话、最新重要指示批示以及关于机构编制工作的重要论述学习，坚定不移用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党管机构编制原则，鲜明机构编制工作政治属性。贯彻落实中央、省市委决策部署，持续抓好市委编委会相关议定事项落实落地，不断提高服务决策能力水平，切实发挥参谋助手作用。

2. 聚焦增效，改革创新

紧盯创建全国百强县的奋斗目标和和“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”的发展战略，强弱项、补短板，持续做好机构编制保障。一是着眼提高机构运转效能，在深入调研评估的基础上，优化调整市政府办、市发改局、市住建局等部门职能配置和内设机构设置。积极支持经济社会发展一线部门和乡镇街道的用编需求，支持乡镇满编运行。配合市安办明确部门、乡镇安全生产具体职责。二是按照上级

要求，整合优化应急管理执法职责，统筹执法资源，审慎推进应急管理领域综合行政执法改革，构建权责一致、协同高效的监管执法体制，提升安全防范能力水平，化解重大安全风险，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。三是优化城市管理体制，进一步整合城市建设、管理、维护相关职能职责，厘清市执法局、市住建局城市管理职责边界，实现市政投入事项由一个部门集中行使。四是按照上级部署，结合实际认真研究，调整行政审批局和综合行政执法局行政权力事项，完善审批监管执法衔接配合机制，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境。五是继续推动事业单位改革工作，加强调研，按上级工作部署，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合。对面向社会提供公益服务的事业单位，逐步推进管办分离、强化公益属性，破除逐利机制；对主要为机关提供支持保障的事业单位，优化职能和人员结构，探索同机关统筹管理，同时明确其功能定位、逐步整合机构、精简编制、压缩规模。

3. 聚焦主责，优化管理

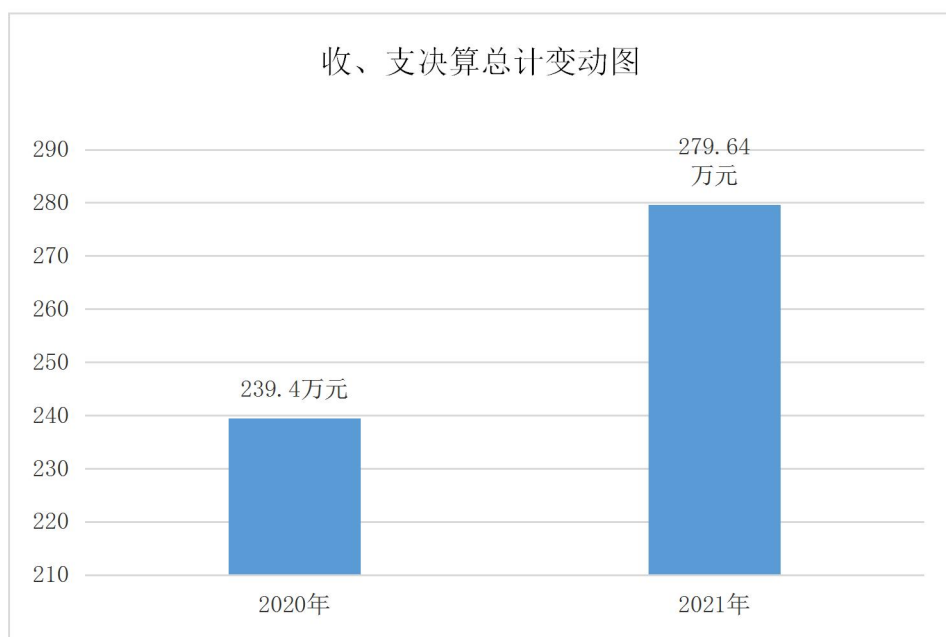
一是继续深化两项改革“后半篇”文章工作，根据2022年重点任务抓实抓细各项工作，不断优化乡镇机构编制资源配置，健全运转顺畅、高效有序的乡镇机关运行机制，不断完善乡镇综合行政执法体系，着力“一支队伍管执法”出实效。二是贯彻落实《四川省权责清单管理办法》，认真落实权责清单动态管理机制，根据省行政权力事项调整情况及时完成

我市权责清单调整，确保权责清单的合法性和实效性。三是推进事业机构编制优化调整，做到有减有增、动态调整、保障重点、服务发展，把有限的资源向重点工作、一线倾斜，激发事业单位活力。根据工作安排，对我市中小学校的教职工编制进行重新核定，同时做好经济、社会、民生等公益事业机构编制保障。四是针对性开展机构编制执行情况评估和使用效益评估，推动市委、市委编委关于机构编制的决策事项落地生效。五是加强机构编制实名制管理，办理行政事业单位使用空缺编制核批、人员增减上下编工作，强化机构编制数据统计与分析。充分发挥机构编制实名制管理系统效用，为机构编制管理和市级部门提供基础数据，会同相关部门做好财政供养人员管理工作。六是对全市各级行政、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策、法律法规和“三定”规定及事业机构编制方案执行情况进行监督检查，开展机构编制管理专项检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。七是做好事业单位日常登记、赋码、事中事后监管及网上名称管理工作。及时跟进各项改革，做好机关、群团统一社会信用代码证书变更及事业单位日常登记管理服务。持续做好事业单位法人年度报告公示工作，确保全市年度报告公示率达到90%以上。继续做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查，依法依规查处发现的问题。强化政务和公益机构中文域名注册管理，持续规范网上名称管理工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 279.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 40.24 万元，增长 16.81%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

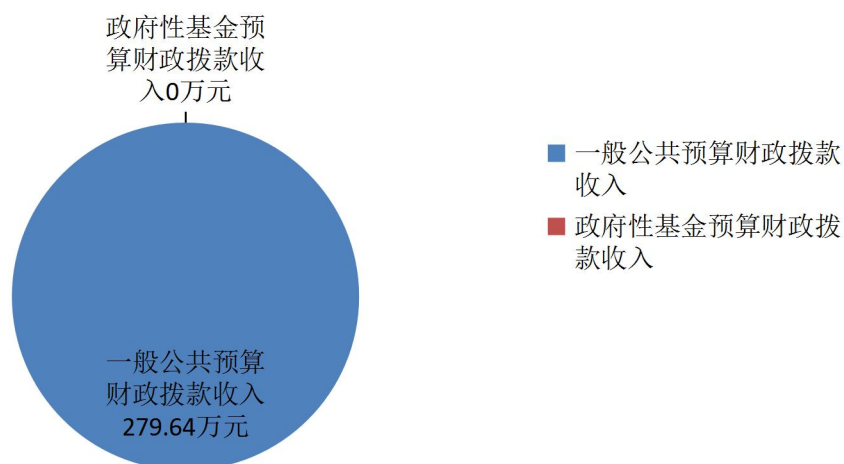


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 279.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.64 万元，占 100%；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%；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%。

收入决算结构图

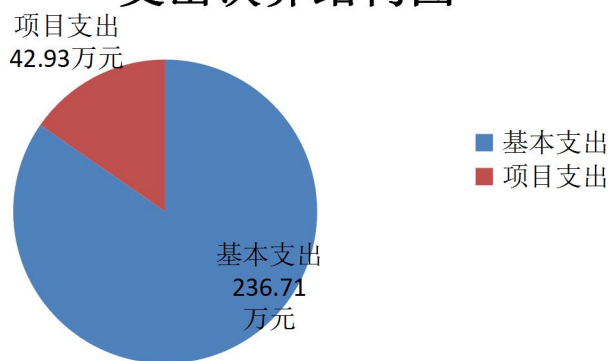


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计279.64万元，其中：基本支出236.71万元，占84.65%；项目支出42.93万元，占15.35%；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%。

支出决算结构图



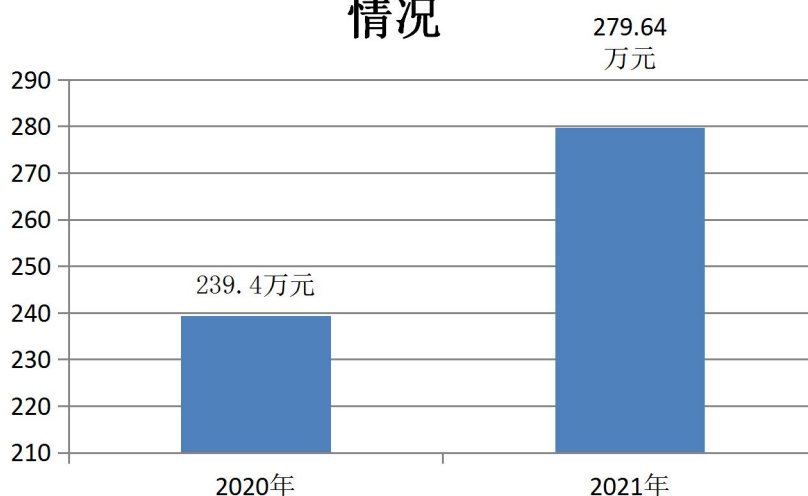
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计279.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.24万元，增长16.81%。

主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



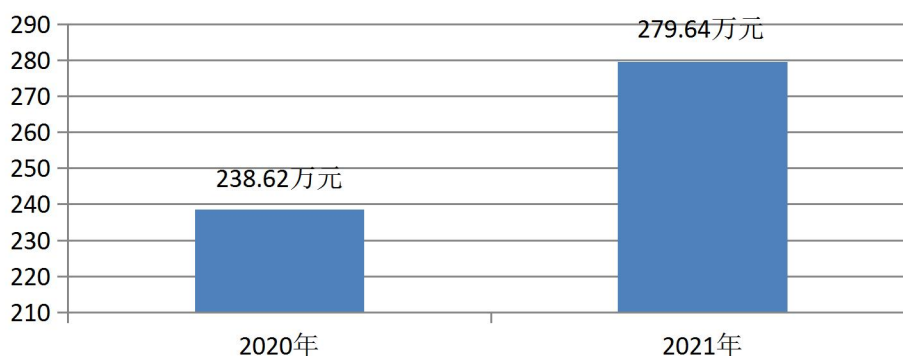
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 279.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.24 万元，增长 16.81%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

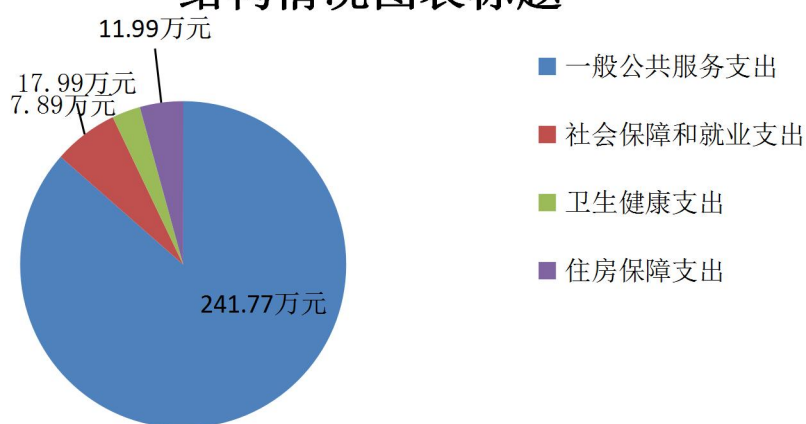


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 279.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.77 万元，占 86.46%；社会保障和就业（类）支出 17.99 万元，占 6.43%；卫生健康支出 7.89 万元，占 2.82%；住房保障支出 11.99 万元，占 4.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算
结构情况图表标题



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 279.64，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.93 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 198.84 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.59 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.99 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.71 万元，其中：

人员经费 209.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

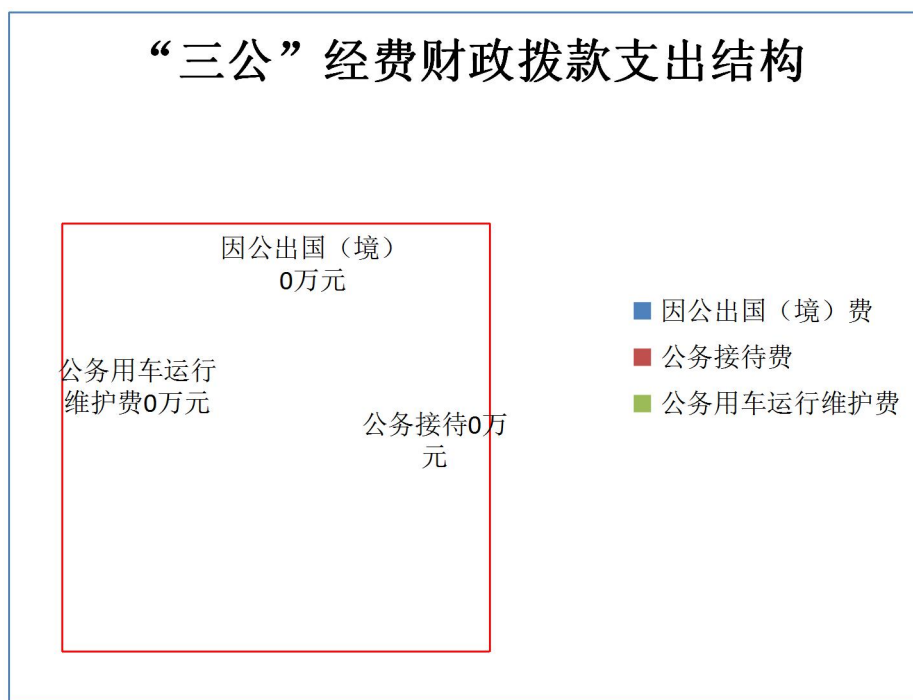
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比2020年减少2.82万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

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比 2020 年持平。

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。截至 2021 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.82 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。

4. 国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 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 67.94 万元，比 2020 年减少 95.47 万元，下降 58.42%。

主要原因是财政紧张，办公经费减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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，本单位在2021年度预算编制阶段，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、机构编制结构化管理项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2021年我办共8个项目，年初预算资金42.93万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。

一、绩效指标完成情况分析。

1.党建经费：年初预算 2 万元，全年支出 2 万元，执行率 100%。通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

2.行政管理体制改革项目经费：年初预算 5.32 万元，全年支出 5.32 万元，执行率 100%。按照上级安排部署，推进大部门体制，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；规范机构编制管理，按照规定配备编制和职数。

3.事业单位改革项目经费：年初预算 9 万元，全年支出 9 万元，执行率 100%。加强事业单位整合调整和规范管理，持续推进事业单位机构编制优化整合工作，完成学校、卫生院布局调整机构编制事项，做好医养结合试点工作，优化派驻乡镇事业单位机构职能。

4.事业单位法定代表人培训项目经费：年初预算 7.13 万元，全年支出 7.13 元，执行率 100%。按照上级要求做好相关工作。

5.事业单位登记管理项目经费：年初预算 5 万元，全年支出 5 万元，执行率 100%。对全市 449 家事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领、年度报告、公示信息抽查等专业档案进行收集、整理、分类、归档、建档、组卷等工作。

6.财政供养人员及机构编制实名制管理项目经费：年初预算 8 万元，全年支出 8 元，执行率 100%。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”，做好公招、选调、“三支一扶”、西部志愿者、退役士官安置等专项用编保障工作，开展机构编制核查工作。

7.综合行政执法体制改革项目经费：年初预算 4.08 万元，全年支出 4.08 万元，执行率 100%。整合执法职能和机构，加强执法队伍建设。

8.机构编制结构化管理项目经费：年初预算 2.4 万元，全年支出 2.4 元，执行率 100%。探索开展机构编制“扁平化”管理试点，按照力量“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”印发《江油市提升乡镇机构编制“扁平化”管理水平改革试点实施方案》。

二、项目效益分析。

本单位 8 个项目全面完成，在社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等方面取得良好效益。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）人大事务（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。

10. 一般公共服务（类）组织事务（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。

11. 一般公共服务（类）组织事务（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 卫生健康支出（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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的接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。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2021年专项预算党建经费项目支出绩效目标自评

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2	2		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2	2		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照上级要求开展党建工作相关宣传、支部活动等。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	13次	13次	
		成本指标	党的基层组织建设各项工作和党组织活动	20000元	20000元	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	激发党组织生机活力,提高党员队伍建设质量	激发党组织生机活力,提高党员队伍建设质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员干部满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2021年专项预算行政管理体制改革项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		行政管理体制改革项目经费				
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5.32	5.32		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5.32	5.32		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	规范机构编制管理,按照规定配备行政编制和职数。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制资料	200套	200套	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	召开工作会议、推进会、协调会	10000元	10000元	
			印制相关资料	10000元	10000元	
		考察学习调研	33212.45元	33212.45元		
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力。	转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

2021 年专项预算事业单位改革项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		事业单位改革项目经费						
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办			
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率		
		年度资金总额:	9	9		100%		
		其中: 中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金	9	9		100%		
		其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	开展学习调研		20 次	20 次		
		时效 指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
		成本 指标	事业单位分类改革培训		35000 元	35000 元		
			开展事业单位机构编调研		25000 元	25000 元		
	外出考察调研学习		30000 元	30000 元				
	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	盘活编制资源、提高编 制使用效益		
			对事业单位发展的作用		不断提高公 益服务水平 和效率，促 进公益事 业大力发 展	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	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%		
说 明	无							

2021年专项预算事业单位法定代表人培训项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		事业单位法定代表人培训项目经费				
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	7.13	7.13		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.13	7.13		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市事业单位法定代表人进行业务培训。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	125人	110人	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	事业单位法人培训	71352元	71352元	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质	通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到100%	达到100%		
说明	无					

2021年专项预算事业单位登记管理项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		事业单位登记管理项目经费					
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	5	5		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对全市事业单位进行登记、档案整理。			已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	事业单位登记档案管理规范化和数字化整理事登档案	774套	774套		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本 指标		印制《事业单位法人证书》正副本	15000元	15000元	
				印制《统一社会信用代码证书》正副本	15000元	15000元	
				购买事业单位登记管理档案整理和数字化资料	10000元	10000元	
				外出学习考察调研	10000元	10000元	
	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	加强和创新事业单位登记监管, 优化事业单位登记管理服务	加强和创新事业单位登记监管, 优化事业单位登记管理服务		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥96%	≥96%			
说明	无						

2021年专项预算财政供养人员及机构编制实名制管理项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		财政供养人员及机构编制实名制管理项目经费					
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	8	8		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	8	8		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	维护实名制运行平台,对相关人员进行业务培训。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	对各级机关、事业单位的机构、编制、领导职数和实有人数据进行审核确认	12次	12次		
		时效指标	按照上级规定时间内完成项目任务	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	业务培训费		30000元	30000元	
			印制相关资料		30000元	30000元	
			系统维护费		10000元	10000元	
	考察学习			10000元	10000元		
	效益指标	社会效益指标	规范机构编制管理、盘活机构编制资源	实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清	实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清		
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	通过实名制系统动态维护,及时与各单位核查,保证实名制系统与单位实际情况相符	通过实名制系统动态维护,及时与各单位核查,保证实名制系统与单位实际情况相符		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策的落实	注重涉及环保方面政策的落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和人员满意度	≥96%	≥96%			
		上级部门满意度	≥96%	≥96%			
说明	无						

2021年专项预算综合行政执法体制改革项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		综合行政执法体制改革项目经费				
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	4.08	4.08	100%	
		其中:中央、省补助				
		金 市级财政资				
		金 县级财政资	4.08	4.08	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	整合执法职能和机构,加强执法队伍建设。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制资料	100套	100套	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标		印制相关资料	10763.96元	10763.96元
			考察学习调研	15000元	15000元	
			召开工作会议	15000元	15000元	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	建立职责明确、行为规范、保障有力、运转高效的综合行政执法体制	建立职责明确、行为规范、保障有力、运转高效的综合行政执法体制		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

2021年专项预算机构编制结构化管理项目经费支出绩效目标自评

政策（项目）名称		机构编制结构化管理项目经费				
项目主管部门		市委编办		资金使用单位	市委编办	
项目资金 （万元）			全年 预算 数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	2.4	2.4	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2.4	2.4	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	明确事业单位类型和人员编制结构比例,对事业单位人员编制结构化管理的政策指导、调控审批和监督管理。			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量 指标	调研事业单位编制机构	60次	60次	
		成本 指标	开展学习调研考察	24000元	24000元	
	效益 指标	社会 效益 指标	对工作的促进作用	加强和完善事业单位机构编制管理,科学合理核定人员编制结构	加强和完善事业单位机构编制管理,科学合理核定人员编制结构	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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