2020年度

中共广元市利州区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27日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 31](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 43](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 43](#_Toc15396619)

二、[收入总表 43](#_Toc15396620)

三、[支出总表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc15396631)

 (注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于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，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区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。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立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.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）坚持把“政治建设”摆在突出位置，始终做到对党忠诚。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，注重加强系统性学习，准确把握方向性、根本性、全局性的重大问题，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深刻认识把握新时代机构编制工作新形势新任务，建立健全机构编制部门持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制。二是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。深入学习习近平总书记在中央编委第一次会议的讲话精神，坚持加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程，不断完善保障党的全面领导，健全党始终总揽全局、协调各方制度安排，有效实施党中央大政方针、省委、市委和区委的决策部署。三是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》。持续深化《条例》和《实施办法》学习、宣传、培训、执行。围绕“三定”规定制定和修改、编制统筹调配和动态调整、机构编制重大事项报告等工作，建立健全相关配套制度。加强与相关部门协作配合，全面开展《条例》和《实施办法》贯彻落实督促检查。活动期间，共开展专题学习7次、集中讨论4次，深入区级部门和乡镇（街道）调研5次，收集建议意见45条，报送经验信息30余条。

（二）坚持把“机构改革”作为有效抓手，始终做到服务大局。一是扎实做好机构改革“后半篇”文章，完善党的全面领导制度保障。健全党委对重大工作的领导体制机制，规范和加强区委议事协调机构管理，提升党委议事能力和协调水平。采取集体学习、专题研究、交流讨论等方式，教育引导编办干部精准理解政策无偏差、政策执行不走样。截至目前，召开专题学习会13次。健全完善党政机构职能统筹机制，进一步强化党对重点领域、重大工作的统筹领导，重点加强和优化党对深化改革、依法治区以及教育、审计等各方面工作的领导，加强党委职能部门统一归口协调管理职能。持续“三定”规定运行情况评估。坚持以理顺完善职能职责为引领，动态开展调研评估，推动部门全面正确履行“三定”规定，聚焦主责主业，实现内部职责、业务的有机融合，形成职责明确、协调高效的运转机制。加强对涉及部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况的跟踪问效工作，研究解决部门运行中遇到的新情况新问题，对运行一段时间后确需完善的部门职责和机构编制事项予以调整优化，切实解决部门单位因职能配置导致的“不作为”“乱作为”等问题。 规范完善权责清单制度。对照省级行政权力指导清单，动态调整全区年度权责清单，并及时向社会公布。落实好“属地事项责任清单”。深化乡镇（街道）机制体制改革。统筹做好乡镇行政区划调整改革涉及的机构编制工作，抓好调整后乡镇机构挂牌、职责明晰、编制配置等工作，组建2个调研组，深入宝轮镇、龙潭乡、嘉陵街道等15个单位开展专题调研，累计梳理问题88个，收集意见建议52条，出台乡镇（街道）“三定”方案，明确街道职能定位。推进综合行政执法改革。全面对照省市改革方案，推动“5+1”综合行政执法改革，理顺执法机构之间的运行管理机制，有序推进其他领域综合行政执法改革。二是深化重要领域体制机制改革，健全重大疫情防控体制。落实重大疫情应急协调配合机制，健全全区公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。构建基层治理服务体系。进一步落实城乡基层治理中涉及的机构编制工作，推进基层整合审批服务执法力量，完善城乡社区发展治理体系和工作机制，将便民服务平台向村（社区）延伸。构建基层便民服务体系，扎实推进司法体制改革，完善城乡基层“两所”设置。加强重点领域体制机制改革研究。强化对挂牌机构、派出机构运行等问题进行研究，进一步提出规范性意见。加强应急救援、多规合一等重点领域的调查研究。加强对文化旅游资源领域、贫困领域、农业领域等特色机构编制的跟踪调查、运行评估和优化完善。调整优化群团机关职能配置、机构设置和力量配备。三是稳步推进事业单位改革，巩固承担行政职能事业单位改革成果。强化事业单位公益属性，合理界定公益服务职能，不断提升公益服务供给质量。按照“政策红线不突不破、基层编制不减不收、工作力量只增不减”原则，在卫生、教育等领域创新实施“岗编适度分离”，推动区级层面优质富集人力资源向基层流动，有力促进全区乡村振兴发展。截至目前，通过岗编适度分离下派干部567名人，覆盖全区14个乡镇（街道）。深化公益性事业单位改革。认真落实市委编办有关部署和要求，积极做好深化事业单位改革试点工作，优化事业单位布局结构，探索实行政事权限清单、机构编制职能规定、章程管理等制度。坚持“瘦身”与“健身”相结合，对公益职能弱化、规模较小或者职能职责相近的，采取合并、撤销等方式进行整合；对机构编制规模与职能作用不匹配的，采取调剂、精简等方式压缩编制规模。加快补齐公共服务短板，对疾病防控、基本医疗、义务教育等所需编制按标准保障到位，做好城区小区配套幼儿园治理涉及事业机构编制调整工作。四是持续做好事业单位登记管理工作，持续优化日常登记管理服务工作。统筹做好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁（换）证工作，持续优化设立、变更、注销等日常登记管理服务。积极开展简易注销登记试行工作。强化事业单位登记监管力度。推进实施事业单位法人年度报告公示及公示信息抽查。继续参加事业单位法定代表人培训和事业单位绩效评估工作。强化信用承诺，坚持以“信用”为核心强化部门协同监管。完成本年度全区230家事业单位年度报告工作，并在上述事业单位法人中随机抽取5家开展公示信息抽查工作。深化登记管理服务标准化建设。加强登记服务标准化信息化建设。做好网上名称规范管理和网站挂标管理工作。

（三）坚持“制度建设”作为成事之基，始终做到廉洁高效。一是强化党的建设。完善中心组学习等制度，对标习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的理论武装头脑。认真落实“三会一课”等制度，积极参加每月主题党日、“双报到”等活动。二是强化扶贫帮扶。制定《区委编办2020年帮扶计划》，加大对三颗村七、八组扶贫帮扶力度。每月开展“部门帮扶周”“三同”活动不少于6次，每月定期研究脱贫攻坚工作，入户填写《帮扶手册》和阻击返贫预警监测户等报表。三是强化队伍建设。完善区委编办学习制度等10余项工作制度，规范机关运转。开展调研能力提升活动，提高职工综合素质。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计203.38万元，支出总计209.14万元。与2019年相比，收入总计增加4.2万元、支出总计增加22.91万元，增长2%、12%。主要变动原因是人员增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计203.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.38万元，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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计209.14万元，其中：基本支出162.18万元，占78%；项目支出46.96万元，占22%；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%。

（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

2020年财政拨款收入总计203.38万元、支出总计209.14万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4.2万元、支出总计增加22.91万元，增长2%、12%。主要变动原因是人员增加所致。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出209.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.91万元，增长12%。主要变动原因是增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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209.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出184.34万元，占88%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出11.67万元，占5.6%；**卫生健康支出**5.05万元，占2.4%；住房保障支出8.08万元，占3.9%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为209.14万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为184.34万元，完成预算100%，主要用于**人员工资及工作经费支出**。**

**2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为11.14万元，完成预算100%，**主要用于在编人员养老保险缴费支出**。**

**6.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，**主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出**。**

7.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算数为8.08万元，完成预算100%，主要用于住房公积金缴费支出。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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209.14万元，其中：

人员经费145.47万元，主要包括：基本工资支出41.41万元、津贴补贴21.85万元、奖金24.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出23.96万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.05万元、奖励金0.05万元、住房公积金8.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.45万元等。

日常公用经费16.71万元，主要包括：办公费6.22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.73万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.67万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.95万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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0.73万元，完成预算82%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0.73万元，占100%。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0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算82%。公务接待费支出决算比2019年持平，其中：

国内公务接待支出0.73万元，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14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：主要用于区外单位学习交流考察调研工作接待支出。

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。

1. 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，区委编办机关运行经费支出16.71万元，比2019年减少4.61万元，减少13.9%。主要原因一是2020年下半年打印费未结算，二是厉行节约减少各项办公支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，区委编办共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全区机关事业单位中文域名运行费，机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核，机构改革工作项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委编办整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年坚持把“深化改革”作为有效抓手，积极推进治理体系和治理能力现代化；坚持把“机构编制管理”作为立身之本，保持专注发展定力，用好用活编制资源，助力决胜“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看这3个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了区委编办各项重点工作有序开展。

**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“全区机关事业单位中文域名运行费”、“ 全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核”、“全区机构改革工作”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

⑴全区机关事业单位中文域名运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区机关事业单位中文域名的缴费。

⑵全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为5.6万元，完成预算的47%。通过项目实施，保障了全区机构编制实名制管理、督查等工作的正常运行。发现的主要问题：经费使用过程中，对资金监管不严。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

⑶全区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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了党政机构改革、事业单位改革等。因地制宜设置三江办、民营经济服务中心等特色机构，统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个，审定印发“三定”规定26个、“一事一议”调整文件13个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名，有效根除“事业局”。规范事业单位登记管理，完成设立、变更、注销等298次，机关群团统一社会信用代码赋码颁证率100%。发现的主要问题：综合执法改革、乡镇街道改革等工作尚未完成。下一步改进措施：向上争取资金，进一步保障机构改革工作经费。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 全区机关事业单位中文域名运行费 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2019年向政务和公益机构域名注册管理中心缴纳全区行政事业单位中文域名费用。 | 已向政务和公益机构域名注册管理中心缴纳全区行政事业单位中文域名费用。 |
| 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 | 400个行政事业单位缴费 | 向政务和公益机构域名注册管理中心缴费 | 已向政务和公益机构域名注册管理中心缴费 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12万元 | 执行数: | 5.6万元 |
| 其中-财政拨款: | 12万元 | 其中-财政拨款: | 12万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。 | 严格执行机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，无机构编制违规违纪行为的发生。 |
| 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 | 全面落实上下编管理程序和月报、季报、年报工作。拓宽社会监督渠道、充分发挥社会监督作用 | 提高机构编制督查力度，切实维护权威性，增强各部门工作人员“编制就是法”意识，提升依法依规办事水平。 | 办理人员的上下编，按要求报送月报、季报、年报。全年完成了2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展了1次综合评估。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 全区机构改革工作经费 |
| 预算单位 | 中共广元市利州区委机构编制委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17万元 | 执行数: | 17万元 |
| 其中-财政拨款: | 17万元 | 其中-财政拨款: | 17万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面完成党政机构改革。 | 统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。 |
| 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 | 全面完成党政机构改革 | 全面完成党政机构改革 | 统筹设置党政机构35个、挂牌机构20个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度、项目实施单位满意度100% | 群众满意度、项目实施单位满意度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，《中共广元市利州区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“中文域名运行费”，“机构编制实名制督查”，“机构改革”项目展了绩效评价，《全区机关事业单位中文域名运行费项目2020年绩效评价报告》、《全区机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目2020年绩效评价报告》、《机构改革工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指单位的基本支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

11.**医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指**行政事业单位医疗方面的支出**。**

12.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

第四部分 附件

附件1

中共广元市利州区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

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。

（二）机构职能。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于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，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区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。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立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.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（三）人员概况。

区委编办共有编制数为14名。其中，行政编制7名，参公事业编制4名，事业编制3名。实有人员11名，其中行政人员7名，参公人员1名，事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计203.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.38万元，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%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计209.14万元，其中：基本支出162.18万元，占78%；项目支出46.96万元，占22%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年区委编办部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

1. 专项预算管理。

我办专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我办严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

1. 结果应用情况。

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

附件2

2020年全区机关事业单位中文域名运行费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区行政事业单位个数向政务与公益中文域名注册管理中心缴费需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：向政务与公益中文域名注册管理中心缴费。

2．项目应实现的具体绩效目标：保护党政群机关、事业单位等机构名称，使其更好地履行社会管理职能和提供社会公共服务。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

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：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全区机关事业单位中文域名运行费项目 |
| 资金计划 | 财政资金： | 4万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 4万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2020年使用额： | 4万元 |
| 使用范围： | 向政务与公益中文域名注册管理中心缴费。 |
| 自评发现问题： |  |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数4万元，2020年向政务与公益中文域名注册管理中心缴费4万元。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年向政务与公益中文域名注册管理中心缴费4万元。

**（二）项目效益情况。**

在改革完成的同时，实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

实现实名制系统内的党政群机关及其各类事业单位中文域名注册全覆盖、开办网站挂标工作全覆盖。该项目目标绩效管理较好。

**（二）存在的问题。**

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**（三）相关建议。**

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2020年机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区健全完善机构编制管理机制，持续加强机构编制督查需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力纪律保障。

2．项目应实现的具体绩效目标：全年完成了2次以上专项督查。组织对涉改部门“三定”规定执行、部门履职情况开展1次综合评估，查漏补缺，进一步优化体制机制。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

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：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机构编制实名制管理、督查、评估、公开、维护及财政供养审核项目 |
| 资金计划 | 财政资金： | 12万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 12万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2020年使用额： | 8.5万元 |
| 使用范围： | 机构编制实名制管理、督查等日常工作经费 |
| 自评发现问题： | 经费使用过程中，对资金监管不严 |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数12万元，2020年分别安排办公费2.4万元、印刷费3.5万元、差旅费2.6万元。全年支出合计8.5万元，严格安排项目进度支付项目资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强项目管理区委编办加强了办公用品、会议、差旅等费用的事前审批，事中控制和事后监督，实现了该项目的最终目的。自评发现该项目资金管理规范性还有待进一步加强。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年开展了机构编制监督检查，统筹用好编制资源。认真落实区委编委会议、区委编办室务会议精神，加强各类编制资源管控，拟订年度用编计划，并严格执行落实。加强机构编制数据管理和分析。

**（二）项目效益情况。**

全区机构编制工作正常进行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

区委编委会、机构编制督查等全区机构编制各项工作扎实有效开展，该项目目标绩效管理较好。

**（二）存在的问题。**

经费使用过程中，对资金监管不严。

**（三）相关建议。**

我单位将进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

全区机构改革工作项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目主管部门区委编办，负责该项目具体实施，过程监管，事后评价。

2．该项目为保障利州区机构改革工作需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据。

3．区委编办制定了项目资金管理办法，明确了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：推进党政机构改革、事业单位改革工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：设置党政机构35个、挂牌机构20个，审定印发“三定”规定26个、“一事一议”调整文件13个。新设事业单位13个、撤销10个、规范名称30个、优化设置8个，调整事业编制75名。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，达到预期目的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目组织具体由车辆驾驶员申报具体实施，分管财务领导初审，常务副主任审批，项目资金实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

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：项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用进实行一事一申报。

项目资金批复：项目预算由人大批复，项目资金使用严格按财政资金批复程序实施。

预算调整：该项目未实行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **全区机构改革工作项目** |
| 资金计划 | 财政资金： | 17万元 |
| 其他资金： |  |
| 资金到位 | 到位金额： | 17万元 |
| 到位率： | 100% |
| 资金使用 | 2019年使用额： | 17万元 |
| 使用范围： | 机构改革日常工作经费 |
| 自评发现问题： | 机构改革工作经费不足 |

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目全年预算数17万元，2020年实际支出办公费、印刷费、差旅费等17万元，严格安排项目进度支付项目资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由内部股室实施。

（二）项目管理情况。该项目为内部业务工作经费，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。为加强项目管理区委编办加强了办公用品、会议、差旅等费用的事前审批，事中控制和事后监督，实现了该项目的最终目的。自评发现该项目资金管理规范性还有待进一步加强。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年认真执行了《市县机构改革总体意见》和市委批复的机构改革方案，对应中央、省、市设置国家安全、财经、审计、教育等9个议事协调机构。

**（二）项目效益情况。**

全区机构改革工作正常进行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

坚持把“深化改革”作为有效抓手，紧抓此次系统性、整体性机构改革重大历史机遇，积极推进治理体系和治理能力现代化。

**（二）存在的问题。**

机构改革工作经费不足。

**（三）相关建议。**

向上争取资金，进一步保障机构改革工作经费。

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、国有资本经营预算支出决算表