

**2021 年度**

**剑阁县委机构编制委员会办公室部门决算**

# 目 录

第一部分 部门单位概况	4
一、基本职能及主要工作	8
二、机构设置	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	35
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 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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，起草规范性文件并监督实施。

2. 拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，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. 拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县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。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

5. 拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属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。

6. 监督管理全县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规违纪行为。

7. 拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

8. 指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

9. 负责全县党政群机关及其事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

10. 负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

11. 承担县委机构编制委员会日常工作。

12. 依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

13. 完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 持续加强机构编制法规的学习贯彻。一是强化机构编制法律法规的学习。把《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作方法》学习纳入县委理论中心组学习内容；通过县委编委会专题学习《关于进一步严格控制机构编制的通知》《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》等机构编制法律法规政策。二是严格落实向党委报告机构编制管理制度。2021 年 1 月 22 日，县委编委向县委常委报告了我县 2020 年机构编制管理情况。三是严格执行动议、党组审议论证等程序报送机构编制事项。2021 年 11 月，我办对部门关于机构编制事项的请示情况进行了自查。对未按要求报送的要求重新按规定报送，强化了党对机构编制工作的统一领导。

2. 加快推进两项改革“后半篇”文章工作。根据两项改革“后半篇”文章工作要求，及时印发了《优化乡镇机构编制资源配置工作方

案》；完善了乡镇“三张清单”（属地事项责任清单、行政权力清单、责任清单）；从全县 22 个乡镇行政编制中统筹 27 名用于普安镇等 8 个乡镇；调整乡镇科级领导职数 5 名；在全县 29 个乡镇乡村建设和文化旅游服务中心或乡村建设和文化服务中心加挂了生态环境保护工作站牌子；制定了《剑阁县乡镇机构编制扁平化管理“一办一队三中心”运行试点工作方案》，在剑门关镇、普安镇开展机构编制“扁平化”管理试点。

3. 稳步推进综合行政执法改革。在水利、卫生健康、安全生产、劳动监察领域综合执法大队实行“局队合一”体制，在林业领域增设执法内设机构，并调整自然资源领域职责；同时，整合基层执法工作力量，做实 29 个乡镇综合行政执法办公室，并在下寺等 10 个乡（镇）试点建立综合行政执法队。

4. 及时动态调整权责清单。按照《四川省权责清单管理办法》有关规定，根据省市行政权力调整情况，结合我县实际，梳理并调整完善了我县县级部门的行政权力清单和行政权力责任清单，并在县人民政府门户网站进行了公示，接受群众监督，确保部门的行政权力更加严谨、科学。

5. 持续加强机构编制管理。一是严控严管机构编制事项。我办坚持以《条例》为指导，严守机构编制红线，年初及时下达用编计划 506 名，确保机构改革各类编制均未突破总量。二是严格实名制管理。健全完善了实名制管理等制度，加强动态调整和日常管理，严格执行实名制上下编，按时报送月报、季报、统计年报和各类专项调查工作，截止目前共发出占编（减编）通知单 406 份。三是扎实开展机构编制

监督检查。严守机构编制红线，积极主动与县委巡察办、县审计局沟通协调，继续将机构编制工作纳入巡察审计内容，实现巡察审计监督与机构编制监督检查的紧密衔接，进一步提升领导干部机构编制责任意识、纪律意识。四是认真开展机构编制核查。对全县 514 个部门（单位）进行摸底挖潜，掌握真实数据，及时完善实名制管理系统信息。同时，印发了核查通知，明确核查的对象、内容等，对机构、编制和人员、领导职数等情况及系统各项指标进行全面精准核查。通过数据分析开展机构编制核查，进一步摸清机构编制“家底”，确保相关数据真实可靠。

6. 不断强化事业单位登记管理。一是认真开展交叉检查。根据市委编办的统一安排部署，按照“双随机一公开”要求，今年 4 月 29 日-30 日，旺苍县对我县开展了事业单位法人公示信息跨区域交叉抽查；4 月 22 日-23 日我县对旺苍县开展了交叉抽查，并通过“事业单位在线”网站将抽查结果向社会公开，便于公众检索查询。二是扎实做好日常工作。截止 11 月 30 日，今年办理党政群机关撤销 11 个，事业单位法人设立登记 9 个，变更登记 81 个，注销 157 个，中文域名注册覆盖率和网站挂标率达 100%。三是建立信息共享机制。按照全市政务信息资源共享的统一安排部署，将现有 485 家事业单位基本信息数据，以及事业单位法定代表人年度报告公示信息，分别在“广元市政务信息资源共享”平台进行共享，并按要求时限定期更新数据信息，报送率、公示率均达到 100%。

7. 顺利推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是调整帮

扶对象。根据全县安排部署，我办帮扶工作由原来的普安镇共和村、中凤村调整至了江口镇新禾村。二是调整下派第一书记、工作队员。我办多次召开室务会专题研究乡村振兴人员调整事项，新选派了3名骨干驻新禾村开展乡村振兴工作。三是谋划产业发展。结合新禾村村情，充分发挥水库资源优势，开展渔业养殖、垂钓接待、果树发展等产业。四是积极争取项目资金。我办积极主动与县民政局、县乡村振兴局沟通协调，多方努力下为新禾村争取了建立老年人日间照料中心、5口山坪塘整治和1.8公里道路硬化等项目资金。

8. 持续加强自身队伍建设。一是加大人员充实力度。通过全省公开招录公务员2名，人才引进事业人员2名（研究生1名，211本科生1名），切实充实了我办工作力量。二是持续强化干部培养。严格执行《党政领导干部选任工作条例》，推荐事业单位副科级领导干部1人、乡镇科级领导干部3人，调整中层干部3人，新选派驻村工作队员3人。三是认真开展党史学习教育。组织开展了以党史教育为主题的演讲比赛，选派5名干部参加了我县庆祝中国共产党建党100周年歌咏比赛等党史学习教育活动。四是扎实开展干部纪律作风整顿。我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为成员的干部纪律作风整顿工作领导小组，通过第一阶段问题自查和“回头看”问题自查，共计查找出问题25个，经过3个月的整改，目前已全部整改完成。

## 二、机构设置

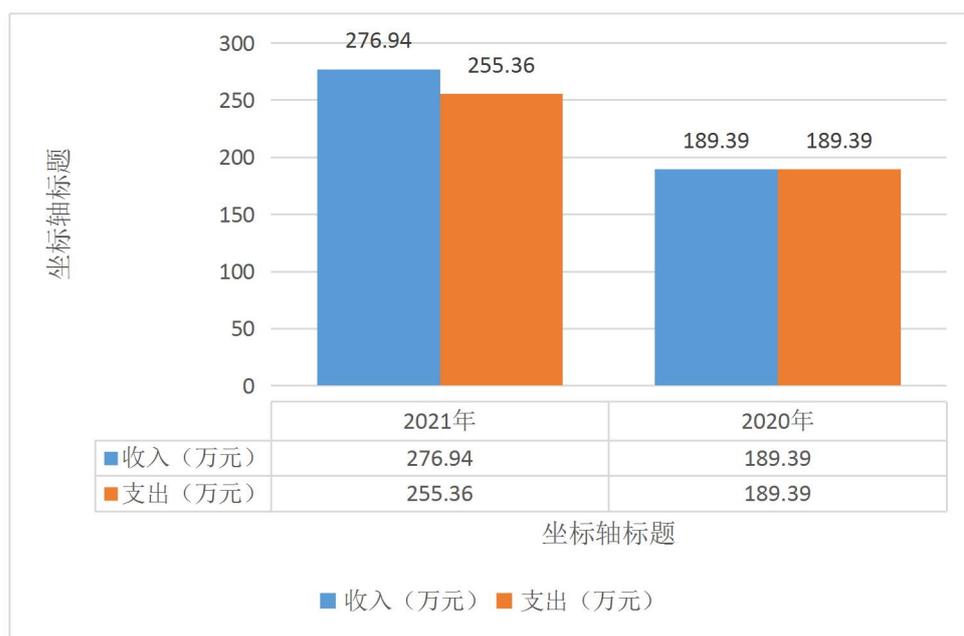
县委编办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

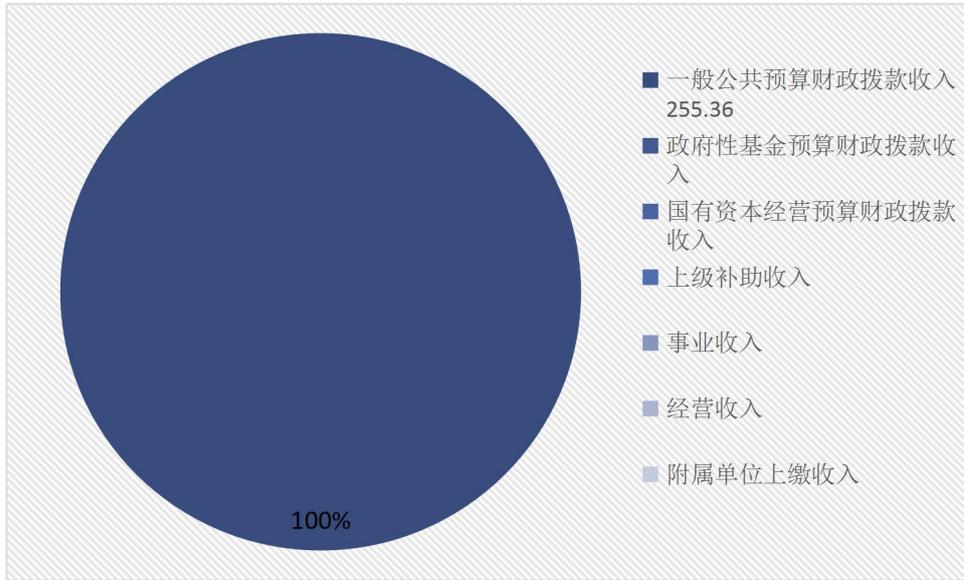
2021 年度收入总计 276.94 万元,支出总计 255.36 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 65.97 万元,增长 25.83%。主要变动原因是人员增加、全县事业单位改革等。

(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

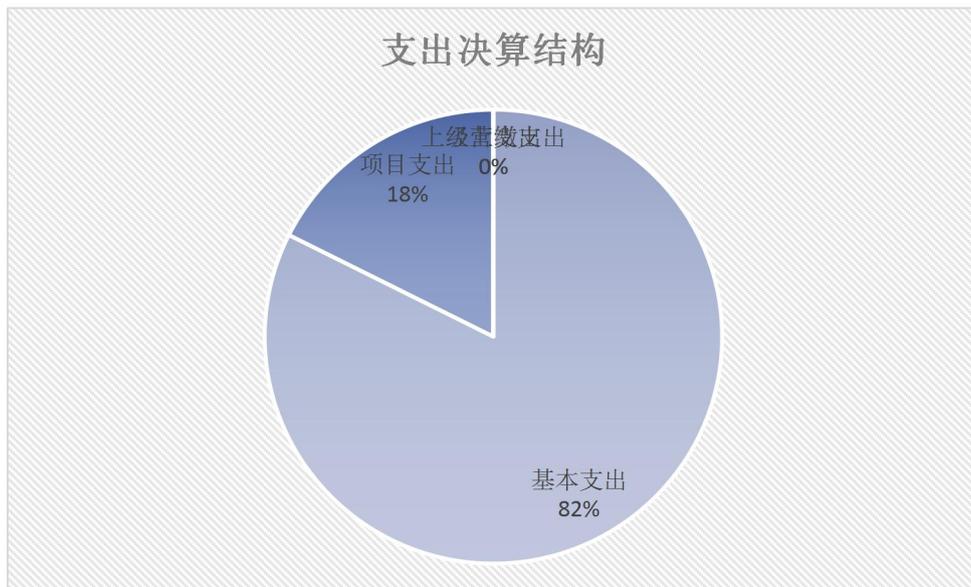
2021 年本年收入合计 275.12 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 275.12 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



（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 255.36 万元，其中：基本支出 210.39 万元，占 82.39%；项目支出 44.97 万元，占 17.61%；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

2021年财政拨款收、支总计255.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.97万元，增长25.83%。主要变动原因是主要原因是人员增加、全县事业单位改革等。

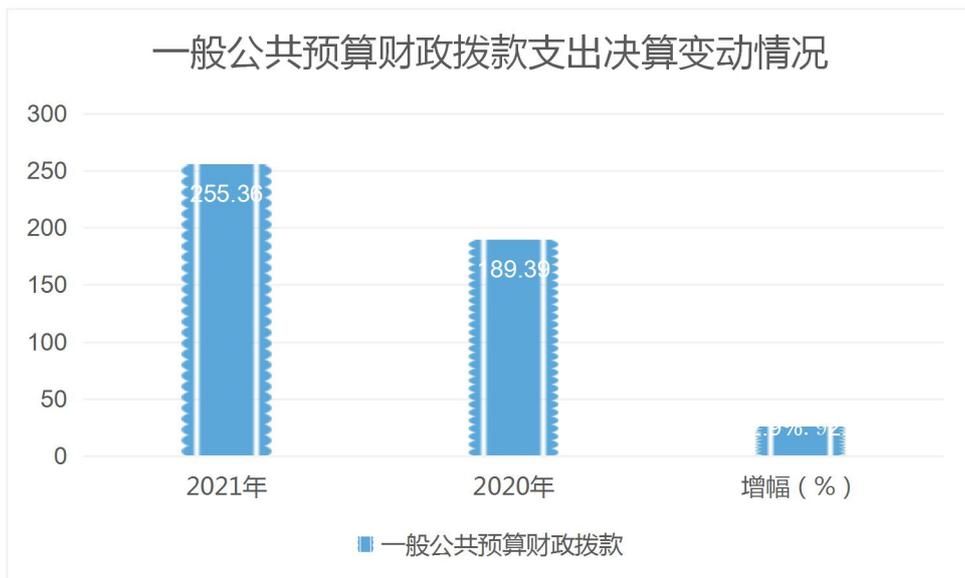


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

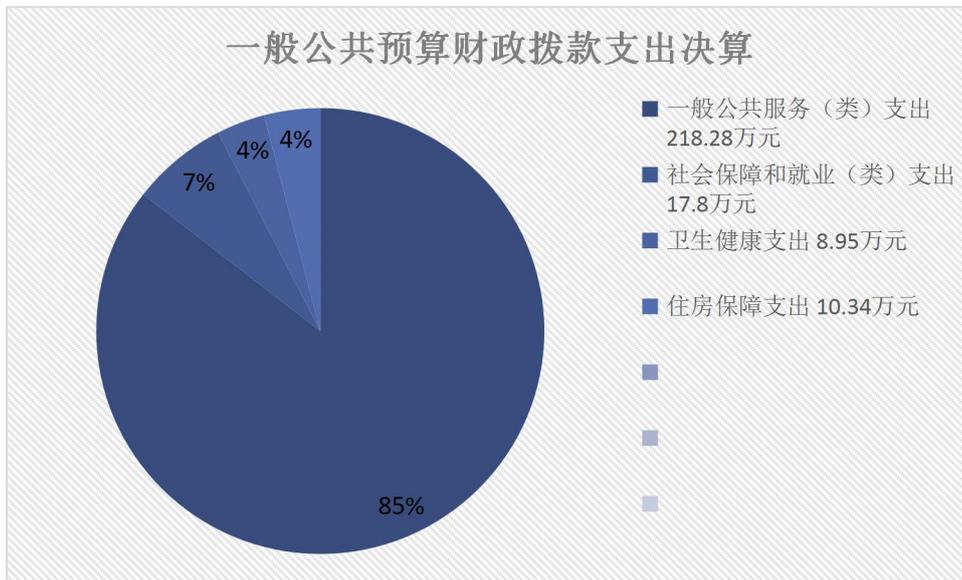
2021年一般公共预算财政拨款支出255.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.97万元，增长25.83%。主要变动原因是人员增加、全县事业单位改革工作等。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 255.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 218.28 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 17.8 万元，占 6.97%；卫生健康支出 8.95 万元，占 3.5%；住房保障支出 10.34 万元，占 4.04%；



(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 255.36，完成预算 92.21%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 131.25 万元，完成预算 91.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人事变动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项运行（项）：支出决算为 44.97 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 42.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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 17.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 8.95 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 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 10.34 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 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 210.39 万元，其中：

人员经费 185.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费 24.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

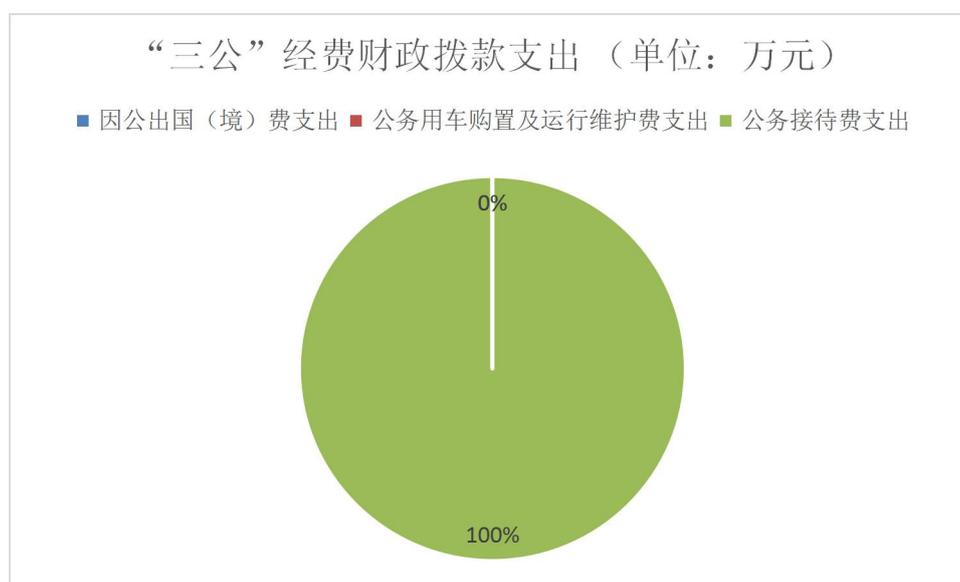
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%，与预算数持平。

### （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2.85万元，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。无
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无
3. 公务接待费支出2.85万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 2.85 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 50 批次，410 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.85 万元，具体内容包括：事业单位改革、普安镇经济体制改革、综合执法改革等。

外事接待支出 0 万元。无

## **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，县委编办机关运行经费支出 24.76 万元，比 2020 年增加 12.36 万元，增长 49.92%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

无

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，县委编办共有车辆 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。

### **（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，组织对普安镇行政管理体制改革试点工作、乡镇机构改革、中文域名缴费、实名制系统维护、综合执法改革等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2021年度部门决算中反映普安镇行政管理体制改革试点工作、乡镇机构改革、中文域名缴费、实名制系统维护、综合执法改革等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普安镇行政管理体制改革试点工作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%。通过项目实施有效优化业务流程，从而节约财力、物力、人力等资源，提高管理效率。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（2）综合执法机构改革专项工作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，完成了全县党政机构改革，深化人大、政协、行政执法、群团组织体制改革，制定各部门三定方案。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（3）实名制信息系统管理、维护、档案管理；机构编制督查工作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，保障全县机关事业单位人员上下编工作，规范了实名制系统

和档案管理工作等。下一步改进措施：认真做好预算执行。

（4）事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书（正副本）印制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.15 万元，执行数为 20.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县机关事业单位中文域名注册等，下一步改进措施：认真做好预算执行。

（5）全县事业单位改革专项工作，项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全县事业单位改革工作，规范了事业单位管理工作等。下一步改进措施：认真做好预算执行。

### 3. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件四）。

## 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. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项运行（项）：指本单位用于保障全县机构改革工作开展支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作支出。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

# 中共剑阁县委机构编制委员会办公室 关于2021年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）基本情况

根据中共剑阁县委、剑阁县人民政府《关于剑阁县人民政府机构改革方案的实施意见》（剑委发〔2011〕3号），设立中共剑阁县委机构编制委员会办公室（剑阁县机构编制委员会办公室，简称县委编办），承担中共剑阁县委机构编制委员会（剑阁县机构编制委员会，简称县委编委）的具体工作。县委编办是县委的工作部门，列入县委机构序列。正科级单位，财务预算一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。

#### （二）主要职能职责

（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，起草规范性文件并监督实施。

（2）拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，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）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配

方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县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。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

（5）拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属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。

（6）监督管理全县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。

（7）拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

（8）指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

（9）负责全县党政群机关及其事业单位的政务和公益

中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

(10)负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

(11)承担县委机构编制委员会日常工作。

(12)依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

(13)完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

### **(三) 人员概况**

县委编办编制总数为 17 名，其中行政编制 8 名，参公事业编制 4 名，事业编制 4 名，机关工勤 1 名。截止 2021 年 12 月 31 日在职人员总数 16 人，其中：公务员 7 人，参公人员：2 人，事业人员 6 人，机关工勤人员 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

**1. 财政资金收入情况：**2021 年收入预算总额为 276.94 万元，均为财政拨款收入。其中人员经费 148.54 万元（工资、津补贴），社会保障和就业 17.79 万元，医疗卫生 8.94 万元，住房保障支出 10.34 万元，项目支出 69.72 万元，共计 255.36 万元

**2. 财政资金支出情况：**2021 年支出决算总额为 255.36 万元，均为财政拨款收入。其中人员经费决算 185.63 万元，主要用于保障单位人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金等人员经费。日常公务支出：办公费 1.53 万元、印刷费 27.59 万元，水、电、物管及邮电费 0.6 万元，差旅费 11.3 万元，工会及福利费

2.01 万元、公务接待费 2.85 万元、会议费 2.1 万元、其他交通费用 8.64 万元、其他商品服务 0.3 万元，手续费 6.00 万元，培训费 0.6 万元，维护费 6.2 万元，共计 69.72 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 严格执行部门预算**

**1. 预算编制情况:**严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化。

**2. 预算执行情况:**严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

#### **(二) 加大结果应用**

做好绩效自评结果的应用，一是可以通过对我办 2021 年度财政资金支出的绩效情况，为 2022 年预算安排提供决策支持；二是可以进一步增强本部门支出管理的责任、加强资金管理、增强资金绩效意识、合理配置资金、优化支出结构、提升预算管理水平、不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制；三是根据绩效评价结果，可以进一步完善管理制度、改革管理措施、提高管理水平、降低支出成本。

### **四、存在的问题及建议**

## **(二) 存在问题**

一是业务人员参加培训少；二是单位预算基数偏低，收支矛盾突出。

## **(三) 建议和意见**

一是加大对财务人员的培训力度，夯实财务理论基础，提高业务水平，增强工作效率；二是加大经费投入，提高预算基数，按申报项目资金有效预算；三是厉行勤俭节约，坚决执行中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，确保单位“三公”经费只减不增。

今后，在编制预算中，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度；在预算执行中，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，认真执行各项资金使用管理制度，确保各项支出合法、真实，不断提高财政绩效。

附件

## 2021 年县委编办项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

县委编办属财政全额拨款的行政单位，主要为全县机构编制提供保障。目前，县委编办在职干部职工 18 人、内设 4 个股室。全县机构编制系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级全会精神以及习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，深入贯彻新时代党的组织路线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持全面加强党的领导、深化体制机制改革、服务中心大局工作主线，持续巩固机构改革、完善职能体系、优化资源配置，推进机构编制法定化，为推进我县经济社会高质量发展提供坚强的体制机制保障。

#### （二）项目绩效目标

为了有序推进全县机构编制改革工作，以优化执政资源配置为保障，促进政府治理能力提升；以构建优质高效服务体系为目标，促进基层和谐稳定。

#### （三）项目自评步骤及方法。

1、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价指标体系详见附表。

3、评价方法：因素分析法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

年初，县委编办申报机构改革项目专项资金 43.15 万元。县财政局 2021 年 4 月 1 日批复下达项目资金 43.15 万元，截至 2021 年 12 月 31 日目前，所有资金全部到位，已支付完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高财务管理水平和项目资金使用效益，根据有关规定，县委编办严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

项目资金严格按进度进行拨付，项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的一切支出，做到专款专用。报销用的发票必是合规、合法的票据，不符合规定要求的票据，不予报销。报销用的票据必须按财务规定，经手人签字，项目负责人签字，分管领导审核后报主要领导审批报支。对所有款项支付均通过银行转账直接支付，未使用现金结算。

## **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。**

日常工作主要流程围绕前一中一后开展。

### **(二) 项目管理情况。** 实行科学动态管理，以保证项目顺

利实施为原则，认真做好日常工作。

**（三）项目监管情况。**为更好地开展供销综合改革工作，要求资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

按时保质保量完成了剑阁县 2021 年度机构编制改革工作。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目的实施产生的社会效益是赋予了更多的发展自主权，方便群众办事，促进经济社会发展；服务对象满意度提升。

#### **五、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

# 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书（正副本）		项目负责人及电话		魏德滨 6602879		
主管部门		县委编办		实施单位		县委编办		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20.15	20.15		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20.15	20.15		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	规范 2 0 2 1 年文书档案, 订制事业单位法人证书, 完善系统维护; 完成全县机关事业单位中文域名注册及缴费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规范 2020 年业务档案	5	≥650 卷	1054 卷	5	已完成
			党政群机关及事业单位法人证书印制	5	正副本各 1500 张	正副本各 1500 张	5	已完成
			系统维护	5	4 次/年	8 次/年	5	已完成
			机关事业单位中文域名注册及管理运行	5	600 个 (单位)	600 个 (单位)	5	已完成
		质量指标	规范档案	5	≥90%	100%	5	已完成
		时效指标	完成时间	5	2021 年 12 月	2021 年 11 月	5	已完成
		成本指标	规范 2020 年业务档案	5	50 元/卷	60 元/卷	5	已完成
			党政群机关及事业单位法人证书印制	5	正本 25 元/个, 副本 18 元/个	正本 25 元/个, 副本 18 元/个	5	已完成
			系统维护	5	3000 元/季	4000 元/次	5	已完成
			机关事业单位中文域名注册及管理运行	5	100 元/个 (完成全县机关事业单位中文域名注册 600 个, 全年每个单位缴费 100 元)	100 元/个 (完成全县机关事业单位中文域名注册 600 个, 全年每个单位缴费 100 元)	5	已完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加大对工作的促进, 规范网上域名	30	规范整理案卷归档, 有效保存工作资料, 方便查询; 对机构在互联网上的全方位自动监测的基础	规范整理案卷归档, 有效保存工作资料, 方便查询; 对机构在互联网上的全方位自动监测的基础	30	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意率 100%	10	100%	100%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	全县事业单位改革专项工作			项目负责人及电话	胡敏 6607441			
主管部门	县委编办			实施单位	县委编办			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	8		8		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	8		8		10	100%	10
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全县事业单位机构改革, 制定三定方案			完成事业单位机构改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成组织工作会议(含培训)	5	≥4次	2次	5	已完成
			完成三定方案印制	5	2套700份	2套700份	5	已完成
			完成摸底调研	5	10次	20次	5	已完成
			完成外出考察学习(出县)	5	10次	10次	5	已完成
		质量指标	机构精简率	5	≥10%	10%	5	已完成
		时效指标	完成时间	5	2021年12月底前	2021年12月	5	已完成
		成本指标	完成组织工作会议(含培训)	5	500元/次	500元/次	5	已完成
			完成三定方案印制等	5	35元/份	35元/份	5	已完成
	完成摸底调研		5	1000元/次	1000元/次	5	已完成	
	完成外出考察学习(出县)		5	500元/次	1000元/次	5	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务效率	30	精简机构数量, 调整乡镇职责, 强化党的统一领导	精简机构数量, 调整乡镇职责, 强化党的统一领导	30	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意率100%	10	100%	100%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	普安镇行政管理体制改革工作			项目负责人及电话	胡敏 6607441			
主管部门	县委编办			实施单位	县委编办			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5	5	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	5	5	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用 3 年左右时间在普安镇基本构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求、推动乡村振兴、简约高效的基层行政管理体制			用 3 年左右时间在普安镇基本构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求, 推动乡村振兴、简约高效的基层行政管理体制。指标值达 95 % 以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开组织工作会议 (含培训)	5	3 次	3 次	5	已完成
			印制资料	5	3 套 160 份	3 套 160 份	5	已完成
			调研	5	10 次	10 次	5	已完成
	质量指标	调整机构, 下放行政权力	建立机构、调整人员编制, 下放行政权力。	10	完成机构建立、人员编制调整, 下放行政权力。	10	已完成	
			完成时间	10	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月	10	已完成
			工作会议 (含培训)	5	2000 元/次	2000 元/次	5	已完成
			印制资料	5	50 元/份	50 元/份	5	已完成
			调研	5	2000 元/次	2000 元/次	5	已完成
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	转变政府职能, 促进社会发展	30	赋予乡镇更多的发展自主权, 方便群众办事, 促进经济社会发展	30	已完成	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门满意率 100%	10	100%	100%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>			

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	实名制信息系统管理、维护，档案管理工作				项目负责人及电话	胡敏 6607441		
主管部门	县委编办			实施单位	县委编办			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		5	5		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		5	5		10	100%	10
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	办理全县机关事业单位人员上下编工作,规范实名制系统和档案管理,定期对相关设备进行维护,为全县机构编制工作提供数据等。			办理全县机关事业单位人员上下编工作,规范实名制系统和档案管理,定期对相关设备进行维护,为全县机构编制工作提供数据等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成组织工作会议(含培训)	5	2	2	5	已完成
			机构编制专项督查	5	5次	5次	5	已完成
			档案管理	5	300卷	300卷	5	已完成
			实名制系统管理、维护	5	5次	5次	5	已完成
		质量指标	为全县机构编制工作提供基础数据	5	100%	100%	5	已完成
	时效指标	完成时间	5	2021年12月底前	2021年12月	5	已完成	
	成本指标		完成组织工作会议(含培训)	5	2500元/次	2500元/次	5	已完成
			机构编制专项督查	5	3000元/次	3000元/次	5	已完成
			档案管理	5	50元/卷	50元/卷	5	已完成
			实名制系统管理、维护	5	3000元/次	3000元/次	5	已完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务效率	30	规范管理、严肃纪律、维护权威,切实发挥机构编制管理对全县经济社会发展的促进作用	规范管理、严肃纪律、维护权威,切实发挥机构编制管理对全县经济社会发展的促进作用	30	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意率 100%	10	100%	100%	10	已完成	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

## 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	综合执法改革专项工作			项目负责人及电话	胡敏 6607441			
主管部门	县委编办			实施单位	县委编办			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5	5	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	5	5	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加快推进综合行政执法体制改革, 稳步推进其他领域执法改革工作, 同步做好乡镇赋权, 逐步实行“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”			完成部分综合行政执法领域改革, 稳步推进其他领域执法改革工作, 同步做好乡镇赋权, 逐步实行“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成组织工作会议(含培训)	5	2	2	5	已完成
			完成三定方案印制	5	2套 250份	2套 250份	5	已完成
			完成摸底调研	5	10次	13次	5	已完成
			完成外出考察学习(出县)	5	10次	8次	5	已完成
		质量指标	机构精简率	5	≥10%	10%	5	已完成
		时效指标	完成时间	5	2021年12月底前	2021年12月	5	已完成
		成本指标	完成组织工作会议(含培训)	5	1250元/次	1250元/次	5	已完成
			完成三定方案印制	5	45元/份	45元/份	5	已完成
	完成摸底调研		5	1000元/次	1000元/次	5	已完成	
	完成外出考察学习(出县)		5	1500元/次	1500元/次	5	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政务效率	30	建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力	职责明确、边界清晰、保障有力。	30	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意率 100%	10	100%	100%	10	已完成	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

## 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