

# 中共太白县委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提

出意见。

7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

9. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10. 贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则；组织实施全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14. 负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 内设机构。

中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设 4 个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股、县事业单位登记管理局，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

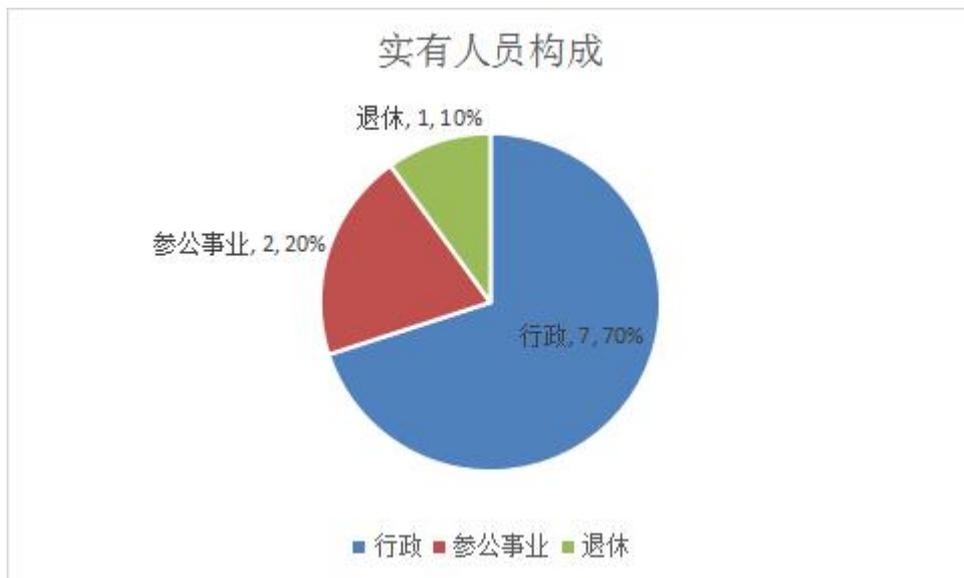
二、部门决算单位构成

纳入2021年部门本级决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共太白县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 名、参公事业编制 4 名；实有人员 9 人，其中行政 7 人、参公事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算收支



# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		155.15	155.15						
201	一般公共服务支出	121.69	121.69						
20136	其他共产党事务支出	121.69	121.69						
2013601	行政运行	121.69	121.69						
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62						
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54						
210	卫生健康支出	6.66	6.66						
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66						
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66						
213	农林水支出	1.18	1.18						
21305	扶贫	1.18	1.18						
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18						
221	住房保障支出	9.00	9.00						
22102	住房改革支出	9.00	9.00						
2210201	住房公积金	9.00	9.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		156.07	156.07				
201	一般公共服务支出	122.30	122.30				
20136	其他共产党事务支出	122.30	122.30				
2013601	行政运行	122.30	122.30				
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
213	农林水支出	1.49	1.49				
21305	扶贫	1.49	1.49				
2130599	其他扶贫支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	155.15	1. 一般公共服务支出	122.30	122.30		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.63	16.63		
		9. 卫生健康支出	6.66	6.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.49	1.49		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.00	9.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	155.15	<b>本年支出合计</b>	156.07	156.07		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.92	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	156.07	<b>支出总计</b>	156.07	156.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项 目 支 出	备 注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		156.07	156.07		
201	一般公共服务支出	122.30	122.30		
20136	其他共产党事务支出	122.30	122.30		
2013601	行政运行	122.30	122.30		
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62		
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54		
210	卫生健康支出	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
213	农林水支出	1.49	1.49		
21305	扶贫	1.49	1.49		
2130599	其他扶贫支出	1.49	1.49		
221	住房保障支出	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		156.07	137.07	19.01	
301	工资福利支出	135.58	135.58		
30101	基本工资	45.69	45.69		
30102	津贴补贴	36.81	36.81		
30103	奖金	18.98	18.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08		
30109	职业年金缴费	5.54	5.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	9.00	9.00		
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出	19.01		19.01	
30201	办公费	2.41		2.41	
30202	印刷费	1.03		1.03	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30208	取暖费	0.98		0.98	
30209	物业管理费	0.02		0.02	
30211	差旅费	0.89		0.89	
30213	维修(护)费	6.19		6.19	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.07		0.07	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	3.48		3.48	
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79	
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49		
30305	生活补助	1.49	1.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.31		0.31					
决算数	0.30		0.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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 年收入总计 156.07 万元，其中本年收入 155.15 万元，年初结转结余 0.92 万元；2020 年收入总计 174.97 万元。2021 年收入总体情况比上年减少 18.9 万元，下降 10.80%。主要原因是年内 2 名干部提拔调出导致的人员经费的减少。

2021 年支出总计 156.07 万元，其中本年支出 156.07 万元；2020 年支出总计 174.97 万元。2021 年支出总体情况比上年减少 18.9 万元，下降 10.80%。主要原因是年内 2 名干部提拔调出导致的人员经费的减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 155.15 万元，其中：财政拨款收入 155.15 万元，占总收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计156.07万元，其中：基本支出156.07万元，占总支出的100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入155.15万元，2020年财政拨款收入169.99万元，与上年相比财政拨款收入减少14.84万元，下降8.73%。主要原因为年内2名干部提拔调出导致的人员经费的减少。

2021年财政拨款支出156.07万元，2020年财政拨款支出174.02万元，与上年相比财政拨款支出减少17.95万元，下降10.31%。主要原因为年内2名干部提拔调出导致的人员经费的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出年初预算140.19万元，调整预算156.07万元，支出决算156.07万元，完成年初预算的111.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少17.95万元，下降10.31%，主要原

因为年内2名干部提拔调出导致的人员经费支出的减少。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为104.60万元，调整预算122.30万元，支出决算为122.30万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因是调资引起的。

**2. 社会保障和就业支出(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)。**

年初预算为11.08万元，调整预算11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为5.54万元，调整预算5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

年初预算为6.66万元，调整预算6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**

年初预算为1.49万元，调整预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算为9.40万元，调整预算9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起的。

## 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156.07万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出137.07万元，主要包括：基本工资45.69万元、津贴补贴36.81万元、奖金18.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、其它社会保险保障缴费0.19、住房公积金9.00万元、其他工资福利支出1.63万元、生活补助1.49万元。

（二）公用经费支出19.01万元，主要包括办公费2.41万元、印刷费1.03万元、水费0.04万元、电费0.30万元、邮电费0.48万元、取暖费0.98万元、物业管理费0.02、差旅费0.89万元、维修（护）费6.19万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.07万元、工会经费2.00万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.79万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算0.31万元，调整预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

出引起的。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是根据车改要求，我单位无保留车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待支出 0.30 万元，主要是省市编办来调研检查综合行政执法改革和机构编制工作发生的接待支出，共接待 4 批次 38 人次。一般公共预算安排公务接待年初预算 0.31 万元，调整预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出预算、支出决算均为 0 元，比上年减少 0.04 万元，原因为疫情影响未培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费支出预算、支出决算均为 0 元，比上年减少 0.14 万元，原因为疫情影响未召开。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费预算19.01万元，支出决算19.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年的29.08万元减少10.07万元，下降34.63%。主要原因是按照节约型机关的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，1个项目共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映机构和人员编制实名制系统专网建设维护费一个一级项目。

1.机构和人员编制实名制系统专网建设维护费项目绩效自评综述：项目全年预算：5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全县28个部门和系统机构和人员编制实名制网络横向链接，发挥了实名制系统作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用，进一步规范了全县机构编制管理各项工作。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，综合评价等级为“优”，全年预算数155.15万元，执行数156.07万元，完成预算的100.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我办深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会、省市编办主任会及县全委会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实推进“三大改革”，狠抓“两项管理”，助力打赢脱贫攻坚战，强化干部队伍建设，为太白“四县”建设提供了有力的体制机制保障。一是**深入推进综合执法改革**。为深化综合行政执法改革，加快构建权责一致、权威高效的监管执法体制，在文化市场、市场监管、

交通、农业四大领域综合执法改革的基础上，继续整合优化应急管理执法职能，组建县级应急管理综合执法队伍。推进基层整合审批服务执法改革，在全县7个镇分别整合组建了镇综合执法办公室，有效地整合各镇现有站、所执法力量和资源，实现了“一支队伍管执法”，推进了行政执法权限和力量向基层延伸和下沉。

**二是扎实开展行业体制改革。**为巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，将县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理。设立太白县融媒体中心，加挂“太白县新时代文明实践指导中心”牌子，增加了相应编制，为我县精神文明建设和全国文明城市常态化创建工作提供了编制保障。为进一步促进开发区体制机制创新，推动开发区高质量发展，在县飞地园区服务保障中心基础上，设立中共太白县工业园区工作委员会、太白县工业园区管理委员会，分别为中共太白县委、县政府派出机构，正科级规格，实行合署办公、一套机构。调整我县森林公安机关管理体制，将县森林公安机关划转县公安机关统一领导管理，业务上接受林业部门指导。

**三是高质量完成机构编制核查。**制定了《太白县机构编制核查工作实施方案》，历时2个月时间，对全县235个机关事业单位的机构编制和2325名实有人员基本信息进行了核实、修改和完善，实现了“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”的目标要求，为做好2021年度机构编制实名制统计年报工作和机构编制规范管理奠定了坚实基础。

**四是持续巩固机构改革成果。**扎实

开展机构改革后评估工作。先后多次深入涉改部门开展“三定”规定执行情况调研评估，及时研究解决机构职能运行中出现的新情况新问题，加速机构改革产生“化学反应”。完成了2020年度机构编制重要事项报告，对我县2020年度八项机构编制重大事项，依规向市委编委进行了报告。按照中省市安排，完成编外人员专项统计，全县共调查统计编外人员792人。**五是强化事业单位登记管理。**全县55家党政群机关、22家事业机构按期提交年度报告；114家法人事业单位圆满完成2020年度事业单位法人年度报告。为进一步强化事业单位监管，按照全省各县区事业单位年报交叉评估工作要求，对铜川市王益区107家事业单位年报进行评估；抽取人社系统3家法人事业单位，开展事业单位履职评估工作；按照“双随机、一公开”的监管工作要求，对全县7家事业单位开展实地核查工作。2021年，我办各项工作任务 and 职能目标圆满完成，年终目标责任考核为良好单位，机构编制和事业单位登记服务水平得到服务对象和社会公众的认可，满意度达到95%以上。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		机构和人员编制实名制系统专网建设维护费						
主管部门					实施单位	中共太白县委编办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机构和人员编制实名制系统正常运转，进一步规范机构编制管理工作科学化发展。			机构和人员编制实名制系统运行无异常现象发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标  (50分)	数量指标	网络连接单位	28	28	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	系统正常运行年限	1年	1年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	专线租用维护费	严格预算	严格预算	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标  (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	实名制业务办理效	显著提升	显著提升	15	13	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		机构编制管理水平	更加科学规范	更加科学规范	15	13		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96		

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：中共太白县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	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6

		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	5

				部门(单位)各项资金的到位情况。	(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金)  预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	4
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的	评价要点:①预算动态变动率:以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。 “三公”经费动态变	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门“三公”经费控制率小于或等于1时,得满分2分,	2

			比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	<p>动率=[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额]×100%</p> <p>②支出控制率:以部门“三公”经费支出数与预算数的比率,进行评价。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%</p>	控制率大于1的,得0分。	
	政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%</p>	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5

	预算管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	1
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较	3

						差的不得分。	
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：① 部门绩效自评率 ② 评价层次及结果报告	<p>部门绩效自评率(3分)</p> <p>部门管理专项资金绩效自评率 100% 的，得 2 分；自评率在 80% 以上的，得 1.5 分；自评率在 80%-60% 的，得 1 分；60% 以下的，得 0.5 分；</p> <p>部门预算项目支出绩效自评率 100% 的，得 1 分，反之，不得分。</p> <p>评价层次及结果报告(3分)</p> <p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。</p>	6
		债务化解	4	当年部门实际化解债务(含置换债券、隐性债务、外债等)金额与当年应化解债务的比率。	$\text{某部门债务化解率} = \frac{\text{当年实际化解债务金额}}{\text{当年应化解债务金额}} \times 100\%$ $\text{某部门得分} = \text{部门债务化解率} \times \text{分值}(4)$	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入	4	政府对行政事业性收费、罚	评价要点：① 非税收入是否实现应收尽	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；	4

		“收支两条线”管理		没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	未按规定实现应缴尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会	6	社会公众或部	社会公众或服务对象	以年度政府考评结	4

		满意度		门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	
总计			100				91

审核人：强水银

填表人：郭敏

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。