

**2020 年度**

**中共四川省德阳市罗江区  
委机构编制委员会办公室  
决算公开**

# 目录

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.....	6
第二部分 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	23
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	31
第五部分 附表.....	49
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。

贯彻执行中央、省、市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，研究起草地方相关政策，并监督实施；研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府及其直属事业单位的机构编制方案；拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。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；研究拟定全区事业单位改革方案及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属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；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；负责指导全区事业单位登记管理工作；承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 继续做好党政机构改革。在减少微观事务管理、加强事中事后监管方面取得明显成效，基本形成权界清晰、分工

合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。

2. 稳步推进事业单位分类改革。稳步推进承担行政职能事业单位改革，加快从事生产经营活动事业单位、从事公益服务事业单位改革。积极开拓思路，探索和解决机构改革、人员安置、收入分配改革等方面的难题，对现有事业单位进行职能清理和规范，稳步推进事业单位分类改革，确保社会持续、稳定发展，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。

3. 切实加强机构编制管理规范化管理。严格执行机构编制集中统一管理和审批制度，切实开展机构编制实名制核查工作，通过核减职能减少、工作任务不饱和部门和单位的人员编制，重点加强推动全区重大发展战略、改善民生、维护社会和谐稳定等方面的力量。严格遵守机构编制各项法律法规和政策，严禁超限额设置机构或变相增设机构、自定编制类别、混编混岗、超编进人、超领导职数配备干部等方式占用编制并冒领财政资金等行为。

4. 坚持政务和公益中文域名管理常态化。实时提醒已注册的单位及时向中央编办域名注册管理中心续费，保障中文域名运行经费，确保域名正常运行。

## 二、机构设置

区委编办下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

按照决算管理有关规定，本次决算公开的数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

纳入区委编办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区事业单位登记服务中心

## 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 133.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.98 万元，下降 2.19%。主要变动原因是项目经费压缩，经费减少。

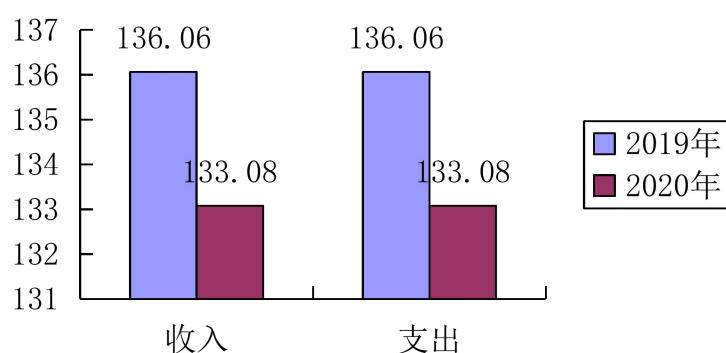


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 133.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.07 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

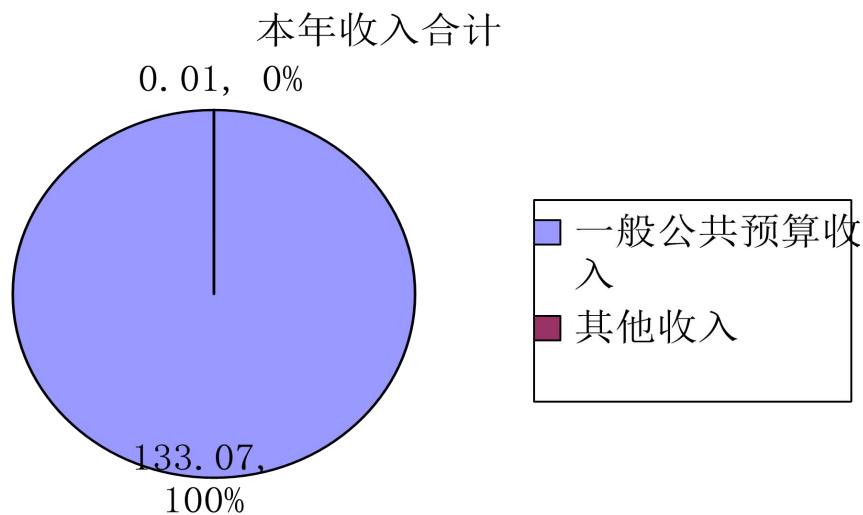


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 133.08 万元，其中：基本支出 116.88 万元，占 88%；项目支出 16.2 万元，占 12%；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%。

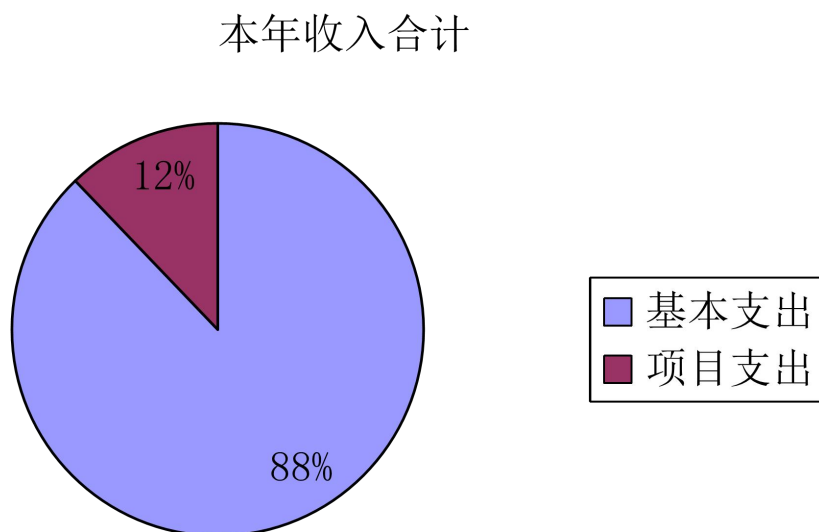


图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计133.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少2.97万元，下降2.19%。主要变动原因是项目经费压缩，经费减少。

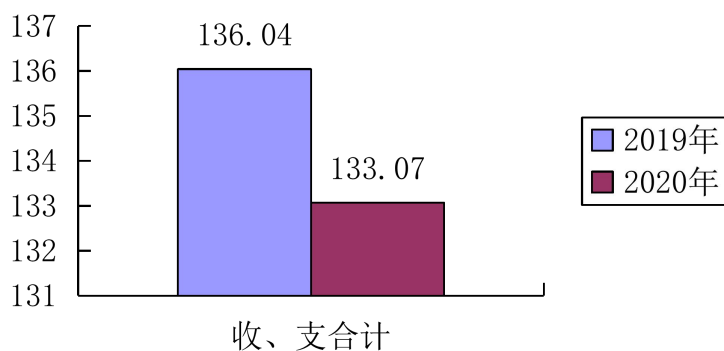
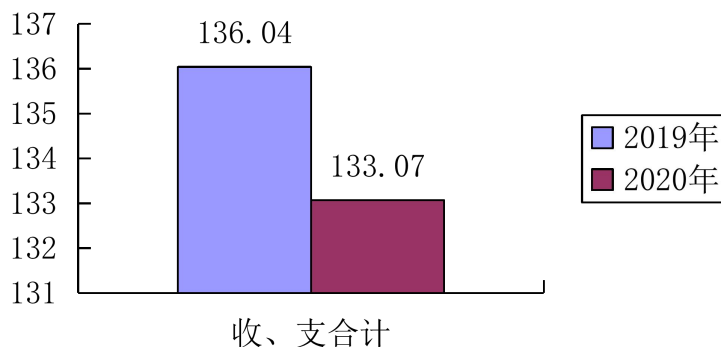


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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133.07万元，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2.97万元，下降2.19%。主要变动原因是项目经费压



缩，经费减少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 133.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 112.10 万元，占 84%；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 10.76 万元，占 8%；卫生健康支出 2.91 万元，占 2%；住房保障支出 7.31 万元，占 6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

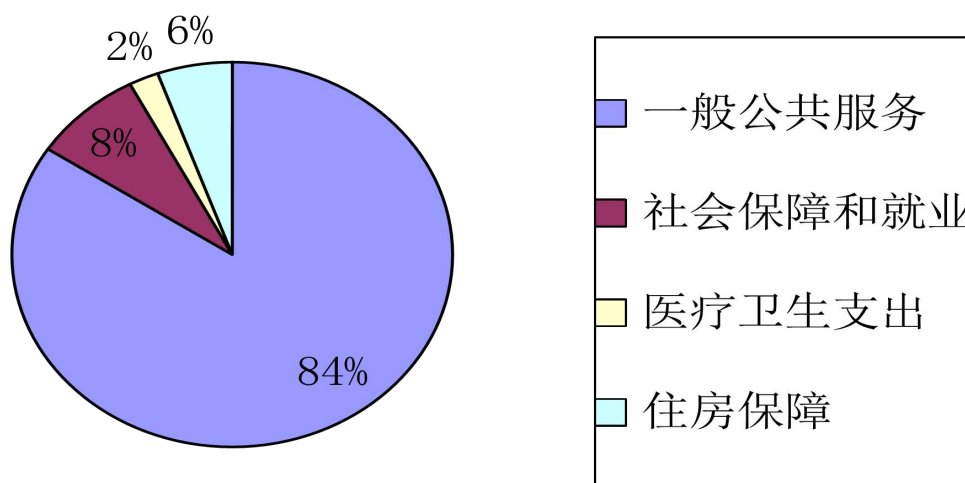


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 133.07，完成预算

100%。其中：

1. 一般公共服务支出 - 人力资源事务 - 行政运行：2020年决算数为 77.49 元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出 - 人力资源事务 - 一般行政管理事务：2020 年决算数为 16.2 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年决算数 7.17 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2020 年决算数为 3.59 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政单位医疗 - 行政单位医疗：2020 年决算数为 2.69 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政单位医疗 - 其他行政单位医疗：2020 年决算数为 0.22 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金：2020 年决算数为 7.31 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 133.07 万元，其中：

人员经费 102.37 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

### （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 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

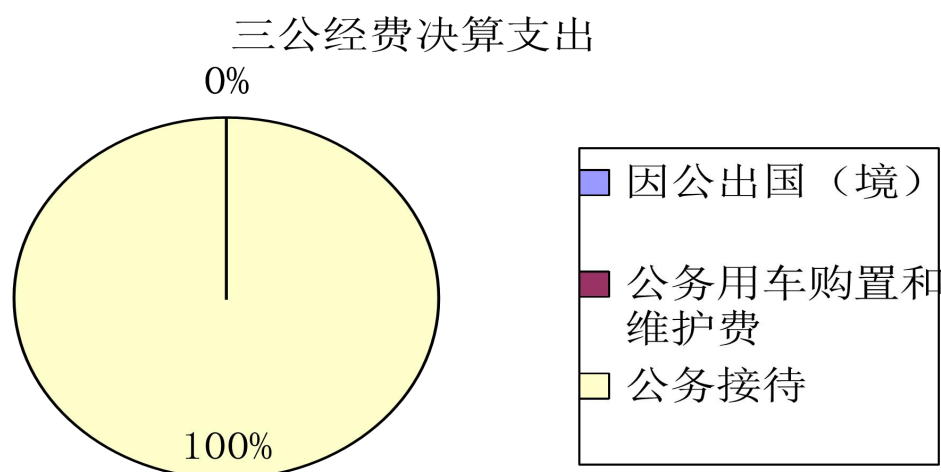


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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%。**

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 0 辆，金额 0 元。截至 2019 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 0.07 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.18 万元，减少 72%。主要原因是 2020 年公务接待减少，接待费用减少：

**国内公务接待支出 0.07 万元，**主要用于国内公务接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，

具体内容包括：接待餐饮费用 0.07 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，区委编办机关运行经费支出 14.46 万元，比 2019 年增加 3.66 万元，增加 33.88%。主要原因是精准扶贫投入增加，日常公用支出预算增加。

### （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 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%。

### （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）。

#### （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 5 项目（项目名称）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 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。

从评价情况来看我办 2020 年的基本支出和项目支出使用目标明确，严格按照要求专款专用，程序合法，使用得当，严格按照预算执行，达到绩效考核目标，未发现违规使用资金的现象。对专项资金的严格管理，质量标准很高，时间进度适中，经济效益、社会效益显著。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看得分为 84 分，存在的问题：对项目效益缺乏有效合理的评估办法，项目社会效益、使用效率没有建立科学合理的评价考核机制。下一步改进措施：积极探索项目效益缺乏有效合理的评估办法，建立健全项目社会效益、使用效率没有建立科学合理的评价考核机制。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“机构编制实名制管理”“机构改革经费”“事业单位登记管理经费”“事业单位改革经费”“统一代码建设经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障机构编制与实有人员数据库，建立和完善机构编制动态管理体系，为控编减编和逐步消化超编人员奠定基础。

2. 机构改革经费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，保障微观事务管理、事中事后监管方面取得明显成效，基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系。

3. 事业单位登记管理经费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，保障事业单位的登记管理程序和管理方式，加大日常登记管理力度，推进登记管理工作的规范化。做好事业单位信息管理库的建设。贯彻落实事业单位登记管理制度改革部署。深入事业单位开办资金登记制度改革，事业单位法人年度报告制度改革等。

4. 事业单位改革经费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，保障推进承担行政职能事业单位改革，加快从事生产经营活动事业单位、从事公益服务事业单位改革。积极开拓思路，探索和解决机构改革、人员安置、收入分配改革等方面的难题，对现有事业单位进行职能清理和规范，稳步推进事业单位分类改革，确保社会持续、稳定发展，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。

5. 统一代码建设经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，保障推行统一社会信用代码制度。推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作；对县级事业单位法人公示信息开展随机抽查，全年抽查事业单位法人数量不少于 5%。

### 项目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费
预算单位	中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额：2 万元
	其中：财政拨款 2 万元
	其他资金
测算依据与测算过程	根据 2019 年区委财经领导小组对党校预算经费的安排。
总	年度目标

体 目 标	坚持年初计划申报，严格用编机制。坚持“编制审批在先”，严把人员入口关。加强机构编制实名制数据库日常维护和更新，严格编制动态管理。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出 指标	数量指标	构编制实名制数据库	完成日常维护和更新
		质量指标	编制动态管理	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	日常维护和更新	2万元
	效益 指标	社会效益指标	规范人员流动的途径和方式	规范业务办理程序
		可持续影响指标	建立机构编制与实有人员数据库，建立和完善机构编制动态管理体系	≥1年
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目名称	机构改革经费
预算单位	中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额：5万元
	其中：财政拨款5万元
	其他资金
测算依据与测算过程	根据2019年区委财经领导小组对党校预算经费的安排。
总 体 目 标	年度目标
	推进党政机构改革，做好政策方案的预研储备；落实纪检体制改革，完成人员编制转隶手续。推进“最多跑一次”行政审批制度改革。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	机构改革	完成机构改革方案完成乡镇机构改革
		质量指标	机构改革方案申报	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	机构改革	5万元
	效益指标	社会效益指标	基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系	减少了对微观事务的管理
		可持续影响指标	科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革机构满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目名称		事业单位登记管理费		
预算单位		中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：5万元		
		其中：财政拨款5万元		
		其他资金		
测算依据与测算过程		根据2019年区委财经领导小组对党校预算经费的安排。		
总体目标	年度目标			
	深化事业单位法人年度报告公示制度改革后续工作。按质、按量、按时完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作；落实事业单位开办资金登记制度改革工作，事业单位设立、变更时，取消开办资金验资，实行确认登记制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

	产出指标	数量指标	事业单位变更登记	完成变更登记 180 个
		质量指标	全区事业单位报告审查公示	≥100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前
		成本指标	事业单位变更登记	5 万元
	效益指标	社会效益指标	完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作	减少了对事业单位微观事务的管理
		可持续影响指标	完成新设立事业单位的登记工作、已撤销事业单位的注销、事业单位法人变更、事业单位法人证书补领等工作	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

项目名称		事业单位改革经费		
预算单位		中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2 万元		
		其中：财政拨款 2 万元		
		其他资金		
测算依据与测算过程		根据 2019 年区委财经领导小组对党校预算经费的安排。		
总体目标	年度目标			
	有序推动事业单位分类改革工作，通过事业单位分类工作扎实推进、权责清单建设、深化行政审批制度改革、整合卫生和计划生育资源等各项工作，政府各部门职能得到有效转变，管理方式进一步创新，主管部门制定政策规划，加强监督指导等职责进一步强化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	动态调整行政责任清单	共行政责任事项 3292 项。

		质量指标	公布《德阳市罗江区行政责任清单》	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	2018年1月-12月	2万元
	效益指标	社会效益指标	职责进一步强化	减少了对事业单位微观事务的管理
		可持续影响指标	事业单位法人自主权得到加强,政府部门与事业单位的关系进一步理顺。	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	95%

项目名称		统一代码建设经费		
预算单位		中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4万元		
		其中: 财政拨款 4万元		
		其他资金		
测算依据与测算过程		根据 2019 年区委财经领导小组对党校预算经费的安排。		
总体目标	年度目标			
	推行代码管理体制机制, 建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	统一社会信用代码赋码工作	对机构改革后单位的赋码
		质量指标	撤县设区后单位的赋码	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月前

	成本指标	日常赋码	4 万元
效益指标	社会效益指标	做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。	规范业务程序
	可持续影响指标	推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

## 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，《中共德阳市罗江区委编办 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对机构改革专项经费项目开展了绩效评价，《中共德阳市罗江区委编办项目 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。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. 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）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（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。）

27. 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。

28. 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。



29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共德阳市罗江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

我办认真落实有关预算管理和支出绩效管理的有关文件精神，大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效管理贯穿到经费使用全过程，严控经费开支，增强使用绩效，全年经费支出在预算范围运行，每一项经费支出绩效得到进一步提升。现将相关情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室设 3 个内设机构：综合股、机构编制股、监督检查股（政策法规股），并下设罗江区事业单位登记服务中心。其中罗江区事业单位登记服务中心有独立人员编制，但财务均不独立核算。

（二）机构职能。贯彻执行中央、省、市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，研究起草地方相关政策，并监督实施；研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府及其直属事业单位的机构编制方案；拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。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；研究拟定全区事业单位改革方案及实施意见，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，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；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；负责指导全区事业单位登记管理工作；承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室（含罗江区事业单位登记服务中心）机关行政编制 5 名、参照公务员法管理的事业编制 10 名，机关工勤编制 5 名。其中，主任职数 1 名、副主任职数 1 名，主任科员 1 名；正股级干部职数 4 名。2020 年末在职实有人数为 7 人，其中正科级 2 人，副科级 1 人，正股级 3 人，机关工勤 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 年收入预算 133.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.08 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出预算 133.08 万元，其中：基本支出 116.88 万元，占 87.82%；项目支出 16.2 万元，占 12.18%。

1. 一般公共服务支出 - 人力资源事务 - 行政运行 2020 年预算数为 77.5 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转支出。

2. 一般公共服务支出 - 人力资源事务 - 一般行政管理

事务 2020 年预算数为 16.2 万元，主要用于：机关及下属单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 7.17 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 3.58 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的職業年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗 2020 年预算数为 2.69 万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出 2020 年预算数为 0.22 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。

7. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 2020 年预算数为 7.31 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。2020 年我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排

来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

2020年，按照相关规定，我办陆续修订了会议费、培训费、差旅费等经费使用管理规定，及时出台了内部审计控制制度、公务接待制度和因公出国管理办法，为财务工作的制度化、规范化运行进一步强化制度保障。同时，我办按要求，于3月将我办的2020年度预算情况对社会进行了公开，自觉接受大众监督。

（二）结果应用情况。2020年，我办预算资金的绩效目标主要是，紧紧围绕大局，不断深化行政管理体制改革、逐步推动机构编制规范化管理、扎实做好事业单位登记管理工作、确保政务和公益中文域名管理常态化等，为全区经济社会转型跨越发展提供有力的体制机制保障。

在区委、区政府的坚强领导和各相关部门的大力支持下，区委编办紧紧围绕年初工作要点和绩效目标，认真落实和创新推进各项机构编制工作，截至目前很好的完成了各项工作任务，产生了良好的经济效益和社会效益。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

截至目前，我办2020年的基本支出和项目支出使用目标明确，严格按照要求专款专用，程序合法，使用得当，严格按照预算执行，达到绩效考核目标，未发现违规使用资金

的现象。对专项资金的严格管理，质量标准很高，时间进度适中，经济效益、社会效益显著。

### （二）存在问题。

由于年底预算的编制时间与工作计划的确定时间不对称，年中上级部门有新的任务交办，导致编制预算时无法全面准确地把握全年工作任务，从而出现预算执行数与预算数之间有差别。

### （三）改进建议。

建议建立以奖代补等预算考核制度，奖励当年没有用完预算经费的单位，鼓励各单位节约经费。

## 项目支出绩效评价报告 (统一代码建设专项经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据：该项目经费未立项。
2. 资金管理办法及项目资金支持条件、范围和支持方式：严格按照执行项目有关管理制度和规定，该资金专款专用，资金已 100% 用于项目，资金支付依据合规合法。

#### 4. 资金分配原则：

该项目资金预算 4 万元主要用于统一代码建设摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，按照工作开展情况进行支出。

#### (二) 项目绩效目标情况。

**1. 项目主要内容。** 推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

**2. 项目绩效目标实现情况。** 做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。

**3. 绩效目标编制质量。**申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**由项目承担股室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1. 资金计划情况。**根据罗财预〔2020〕1号文件，2020年区财政预算批复我单位统一代码建设经费4万元。

**2. 资金到位情况。**截止评价时点，区财政资金全部到位，到位率100%，到位及时，筹措得力。

**3. 资金使用情况。**截止评价时点项目资金的实际支出4万元，主要用于统一代码建设摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。



严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 项目管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目监管情况。按照资金管理制度对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。并指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

### 四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。项目实施进度按期完成。截止评价时点实际投资完成额 4 万元，完成率 100%，任务量完成 100%。项目实际完成进度 100%；项目实际完成质量优。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标	做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。	规范业务程序
可持续影响指标	推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度	≥1 年
服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%
	社会满意度	≥95%

## 五、评价结论

项目在做好机关、事业单位和机构编制部门管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。推行代码管理体制机制，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度。

## 六、问题及建议

（一）存在的问题。统一社会信用代码赋码工作量大，统一社会信用代码赋码工作实际资金保障需求已超出区委编办财政预算。

（二）改进措施。建议加大预算保障

（三）相关建议。为确保全面完成党政统一代码建设和单位的赋码任务，建议增加经费。

# 项目支出绩效评价报告 ( 事业单位改革项目 )

## 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据：该项目经费未立项。
2. 资金管理办法及项目资金支持条件、范围和支持方式：严格按照执行项目有关管理制度和规定，该资金专款专用，资金已 100% 用于项目，资金支付依据合规合法。
4. 资金分配原则：  
该项目资金预算 2 万元主要用于事业单位改革摸底调

研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，按照工作开展情况进行支出。

## （二）项目绩效目标情况。

**1. 项目主要内容。** 有序推动事业单位分类改革工作，通过事业单位分类工作扎实推进、权责清单建设、深化行政审批制度改革、整合卫生和计划生育资源等各项工作，政府各部门职能得到有效转变，管理方式进一步创新，主管部门制定政策规划，加强监督指导等职责进一步强化。

**2. 项目绩效目标实现情况。** 推进党政事业单位改革，事业单位法人自主权得到加强，政府部门与事业单位的关系进一步理顺。

**3. 绩效目标编制质量。** 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。由项目承担股室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划情况。**根据罗财预〔2020〕1号文件，2020年区财政预算批复我单位事业单位改革经费2万元。

2. **资金到位情况。**截止评价时点，区财政资金全部到位，到位率100%，到位及时，筹措得力。

3. **资金使用情况。**截止评价时点项目资金的实际支出5万元，主要用于事业单位改革摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。按照资金管理制度对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。并指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

## 四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。项目实施进度按期完成。截止评价时点实际投资完成额 2 万元，完成率 100%，任务量完成 100%。项目实际完成进度 100%；项目实际完成质量优。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标	职责进一步强化	减少了对事业单位微观事务的管理
可持续影响指标	事业单位法人自主权得到加强，政府部门与事业单位的关系进一步理顺。	≥1 年
服务对象满意度指标	事业单位满意度	95%

## 五、评价结论

项目在职责进一步强化，减少了对事业单位微观事务的管理，事业单位法人自主权得到加强，政府部门与事业单位的关系进一步理顺。

## 六、问题及建议

(一) 存在的问题。各项改革任务工作量大，改革工作实际资金保障需求已超出区委编办财政预算。

(二) 改进措施。建议加大预算保障

(三) 相关建议。为确保全面完成事业单位改革任务，巩固改革成果，建议增加经费。

# 项目支出绩效评价报告 ( 事业单位登记管理费项目 )

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据：该项目经费未立项。
2. 资金管理办法及项目资金支持条件、范围和支持方式：严格按照执行项目有关管理制度和规定，该资金专款专用，资金已 100% 用于项目，资金支付依据合规合法。
4. 资金分配原则：

该项目资金预算 4.1 万元主要用于事业单位登记管理费摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，按照工作开展情况进行支出。

### （二）项目绩效目标情况。

**1. 项目主要内容。** 深化事业单位法人年度报告公示制度改革后续工作。按质、按量、按时完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作；落实事业单位开办资金登记制度改革工作，事业单位设立、变更时，取消开办资金验资，实行确认登记制。

**2. 项目绩效目标实现情况。** 完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作，完成新设立事业单位的登记工作、已撤销事业单位的注销、事业单位法人变更、事业单位法人证书补领等工作。

**3. 绩效目标编制质量。** 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。由项目承担股室制定绩效

评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。** 我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1. 资金计划情况。** 根据罗财预〔2020〕1号文件，2020年区财政预算批复我单位事业单位登记管理费经费4.1万元。

**2. 资金到位情况。** 截止评价时点，区财政资金全部到位，到位率100%，到位及时，筹措得力。

**3. 资金使用情况。** 截止评价时点项目资金的实际支出4.1万元，主要用于事业单位登记管理费摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。** 该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 项目管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目监管情况。按照资金管理制度对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。并指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

#### 四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。项目实施进度按期完成。截止评价时点实际投资完成额 4.1 万元，完成率 100%，任务量完成 100%。项目实际完成进度 100%；项目实际完成质量优。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标	完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作	减少了对事业单位微观事务的管理
可持续影响指标	完成新设立事业单位的登记工作、已撤销事业单位的注销、事业单位法人变更、事业单位法人证书补领等工作	≥1 年
服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥95%
	社会满意度	≥95%

#### 五、评价结论



项目在减少微观事务管理、加强事中事后监管方面取得明显成效，完成事业单位法人年度报告审核、公示及归档工作，完成新设立事业单位的登记工作、已撤销事业单位的注销、事业单位法人变更、事业单位法人证书补领等工作。

## 六、问题及建议

（一）存在的问题。各项事业单位登记管理工作量大，事业单位登记管理工作实际资金保障需求已超出区委编办财政预算。

（二）改进措施。建议加大预算保障

（三）相关建议。为确保全面完成事业单位变更登记和全区事业单位报告审查公示任务，建议增加经费。

# 项目支出绩效评价报告 (机构改革专项经费项目)

## 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据：该项目经费未立项。
2. 资金管理办法及项目资金支持条件、范围和支持方式：严格按照执行项目有关管理制度和规定，该资金专款专用，资金已 100% 用于项目，资金支付依据合规合法。

4. 资金分配原则：

该项目资金预算 4.1 万元主要用于机构改革摸底调研、

宣传、办公、差旅等相关工作保障，按照工作开展情况进行支出。

## （二）项目绩效目标情况。

**1. 项目主要内容。** 贯彻执行中央、省、市本年度行政机构改革的方针政策，研究拟定全区行政机构改革方案，并组织实施。

**2. 项目绩效目标实现情况。** 推进党政机构改革，做好政策方案的预研储备；落实纪检体制改革，完成人员编制转隶手续。推进“最多跑一次”行政审批制度改革。

**3. 绩效目标编制质量。** 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。由项目承担股室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

**1. 资金计划情况。** 根据罗财预〔2020〕1号文件，2020

年区财政预算批复我单位机构改革经费 4.1 万元。

**2. 资金到位情况。**截止评价时点，区财政资金全部到位，到位率 100%，到位及时，筹措得力。

**3. 资金使用情况。**截止评价时点项目资金的实际支出 4.1 万元，主要用于机构改革摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（二）项目管理情况。**该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目监管情况。**按照资金管理制度对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。并指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

### **四、目标绩效情况**

**（一）项目完成情况。**项目实施进度按期完成。截止评价时点实际投资完成额 4.1 万元，完成率 100%，任务量完

成 100%。项目实际完成进度 100%；项目实际完成质量优。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标	基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系	减少了对微观事务的管理
可持续影响指标	科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责	≥1 年
服务对象满意度指标	改革机构满意度	≥95%
	社会满意度	≥95%

### 五、评价结论

项目在减少微观事务管理、加强事中事后监管方面取得明显成效，基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的政府职能体系。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。

### 六、问题及建议

(一) 存在的问题。各项改革任务工作量大，改革工作实际资金保障需求已超出区委编办财政预算。

(二) 改进措施。建议加大预算保障

(三) 相关建议。为确保全面完成党政机构改革和乡镇行政区划调整改革任务，巩固改革成果，建议增加经费。

# 项目支出绩效评价报告

## （机构编制实名制管理项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据：该项目经费未立项。
2. 资金管理方法及项目资金支持条件、范围和支持方式：严格按照执行项目有关管理制度和规定，该资金专款专用，资金已100%用于项目，资金支付依据合规合法。
4. 资金分配原则：

该项目资金预算2万元主要用于机构编制实名制管理摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，按照工作开展情况进行支出。

#### （二）项目绩效目标情况。

1. **项目主要内容。** 建立机构编制与实有人员数据库，建立和完善机构编制动态管理体系。
2. **项目绩效目标实现情况。** 坚持年初计划申报，严格用编机制。坚持“编制审批在先”，严把人员入口关。加强机构编制实名制数据库日常维护和更新，严格编制动态管理。
3. **绩效目标编制质量。** 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。由项目承担股室制定绩效

评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。** 我办部门预算编制，是在保障机关日常支出的基础上，围绕机构编制重点工作的安排来进行的，在这一过程中我办认真征求了每个股室的意见，根据各股室的工作计划再综合机关的整体情况进行统筹调整，通过精心计算，仔细审核，最终形成报表，经主任办公会审定批准后定稿上报。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1. 资金计划情况。** 根据罗财预〔2020〕1号文件，2020年区财政预算批复我单位机构编制实名制管理费2万元。

**2. 资金到位情况。** 截止评价时点，区财政资金全部到位，到位率100%，到位及时，筹措得力。

**3. 资金使用情况。** 截止评价时点项目资金的实际支出2万元，主要用于机构编制实名制管理摸底调研、宣传、办公、差旅等相关工作保障，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。** 该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。** 该项目采取项目工作

领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 项目管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等按照相关制度严格执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目监管情况。按照资金管理制度对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。并指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

#### 四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。项目实施进度按期完成。截止评价时点实际投资完成额 2 万元，完成率 100%，任务量完成 100%。项目实际完成进度 100%；项目实际完成质量优。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标	规范人员流动的途径和方式	规范业务办理程序
可持续影响指标	建立机构编制与实有人员数据库,建立和完善机构编制动态管理体系	≥1 年
服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%
	社会满意度	≥95%

#### 五、评价结论

项目在规范人员流动的途径和方式，规范业务办理程序，立机构编制与实有人员数据库，建立和完善机构编制动态管

理体系方面取得明显成效

## 六、问题及建议

(一) 存在的问题。各项实名制管理工作量大，数据库维护工作实际资金保障需求已超出区委编办财政预算。

(二) 改进措施。建议加大预算保障

(三) 相关建议。为确保全面完成机构编制实名制管理和维护任务，建议增加经费。



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