

**2021 年度**

**中共井研县委机构编制委员会办公室**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

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	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
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	11
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	17
第四部分附件	19

第五部分附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (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、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。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。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手

续；负责各乡镇各门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查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，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 扎实做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”。逐一修订并印发 14 个镇“三定”方案，明确各镇职能配置、内设机构和人员编制，保障新设置的建制镇步入正轨。经多次征求相关部门和 14 镇意见建议，我办草拟了《井研县优化镇机构编制资源配置工作方案》，并于 6 月 11 日印发。我办按照《方案》要求，在时间节点内，完成了各项任务。一是实施扩权赋能。我县按“1+2”（包括 1 张法定清单、1 张基础清单、1 张特色清单）模式明确和赋予镇（街道）行政权力事项。通过多次征求相关部门和各镇意见建议，完成清单终稿。井研县《法定清单》共 118 项，《基础清单》共 32 项，《特色清单》共 18 项（因镇对应专业技术缺乏，无法有效承接，故暂未下放 5 项）。《井研县镇（街道）法定行政权力事项目录》和《井研县赋予镇（街道）县级行政权力事项目录》已于 6 月 17 日公布实施。《赋权目录》公布实施后，我县按照“成熟一批，下放一批，交接一批”的原则，分认领和准备、培训和指导、承接和实施三个阶段开展《赋权目录》的贯

彻实施和认领承接工作。二是厘清职责。除乡村振兴外，已厘清县级职能部门之间、县级职能部门与镇之间在耕地保护、乡村规划、农村宅基地管理、集中式饮用水水源地环境保护与应急、农村垃圾治理、生活污水处理、“厕所革命”、农业面源污染防治、村庄整治、村容村貌提升及农房设计建设 11 个方面的牵头责任和配合责任。三是优化机构设置。已与县自然资源局沟通，就按区域设置县自然资源所达成一致意见，草拟了《井研县职能部门派驻（下沉）镇（街道）机构属地管理的实施细则》。四是统筹资源配置。开展编制核定回头看，按“1+3+1”模式合理计算镇编制配置，探索开展马踏镇机构编制“扁平化”管理先行先试，按镇职责归类，整合综合办事机构、事业单位以及职责相近、日常联系紧密派驻机构力量，实行工作事项归口、人员力量协同的平台化运行模式。五是补齐执法短板。草拟了《关于井研县派驻镇（街道）综合行政执法中队实施方案》。县综合行政执法局将逐步向所有镇全覆盖派驻综合行政执法中队，与镇综合行政执法办公室联合办公。同时由县司法局牵头开展了执法人员培训。

2. 持续做好重点改革工作。深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定和权责清单，明确街道主要职责，优化综合办事机构和直属事业单位设置，依法赋予相关权能，提升街道治理水平。按照中央和省市部署深化事业单位改革，在全面注销 5 个生产经营类事业单位的基础上，进一步加强事业单位基础性工作资料的清理和核对。按照中央和省委、

市委关于综合行政执法改革的工作要求，积极稳妥推进，采取“小综合”的模式，率先整合市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理6个领域的执法职能，按“局队合一”体制组建6支综合执法队伍。整合政务服务中心以及相关机构行政审批制度改革职责，组建县行政审批局，逐步承接除公安、税务等许可事项外的其他行政许可事项。切实做好综合执法和行政审批改革“后半篇文章”，全面落实改革方案，实现综合执法和行政审批机构设置、执法和行政审批承接、人员编制保障“三个”到位，促进规范有序运行。

3. 严格落实相关改革要求。一是认真贯彻中央农村工作会议、全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议等有关精神，调整优化了扶贫机构职能，县农业农村局加挂“县乡村振兴局”牌子，水利水电移民工作职责划入县水务局。理顺都管处管理体制，解决历史遗留问题。二是规范和加强开发区管理，将井研县工业集中区管委会（党工委）更名为四川井研经济开发区管委会（党工委），管委会与党工委合署办公，为县委、县政府派出机构。进一步加强开发区管理力量，设立井研经济开发区服务中心，为四川井研经济开发区管委会下属公益一类事业单位，核定事业编制5名。三是做好了县融媒体中心挂牌县互联网信心中心；规范了县红十字会群团管理体制；撤并了竹园镇广胜小学等3所小规模学校，进一步优化了教育资源配置等

4. 切实抓好事业单位登记管理服务。一是完成2020年度事业单位年度报告公示工作。根据国家、省、市相关精神，坚持抗

疫情、抓业务两手硬，稳妥推进事业单位法人年度报告公示工作及事业单位法人各项登记事宜。截止 2021 年 3 月 31 日事业单位登记管理系统提交事业单位年度报告书且通过审核并公示的单位共计 246 个，年度报告公示率均为 100%。二是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项。完成因机构改革和乡镇行政区划调整以及换届后涉及的事业单位变更登记 40 个，办理事业单位设立登记 50 个，事业单位注销登记 0 个，办理《事业单位法人证书》五年到期换证 12 个。所有登记事项按照《事业单位登记管理档案管理办法》的要求，归类整理归档。三是对因地址变更和换届后人事调整等原因的 30 个机关、4 个群团、2 个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更。机关群团统一社会信用代码证现场一次性办结率达 100%。四是及时做好机构改革和乡镇行政区划调整后机关事业单位中文域名注册及管理相关工作，清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整。加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理。今年 5 至 6 月，联合县政府办、县公安局、县党政网管理中心共同对井研门户网站挂标和网站备案进行了整改完善。目前我县网站挂标 6 个（其中党政机关 5 个，事业单位 1 个）。

## 二、机构设置

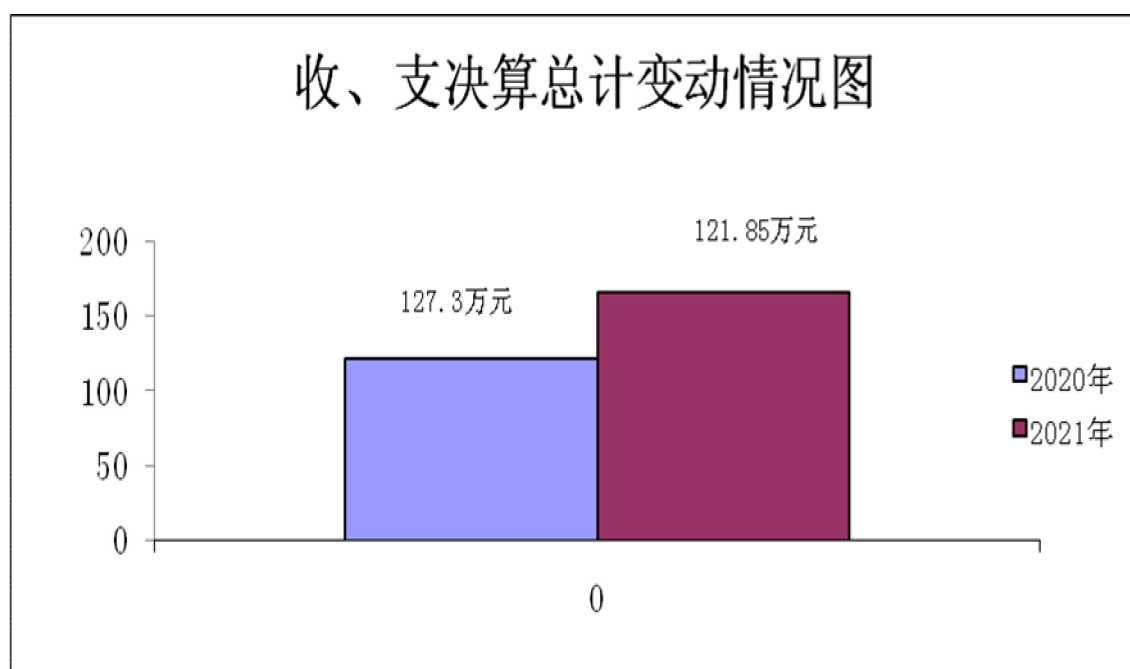
中共井研县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办），为中共井研县委工作机关。下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，井研县事业单位登记服务中心。



## 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

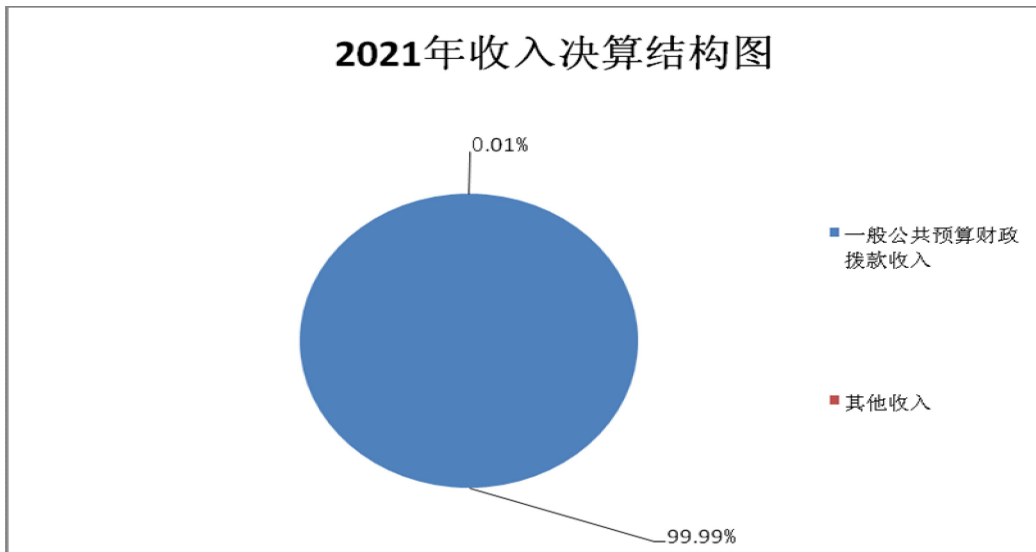
2021 年度收、支总计 165.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 43.78 万元，增长 35.93%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。



### 二、收入决算情况说明

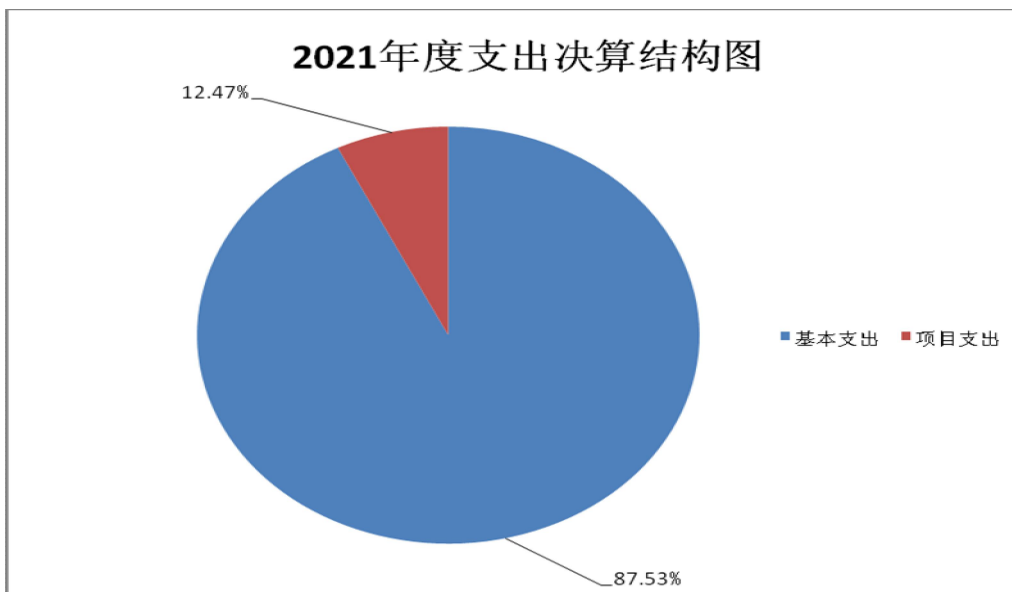
2021 年本年收入合计 165.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.61 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，0.01%。



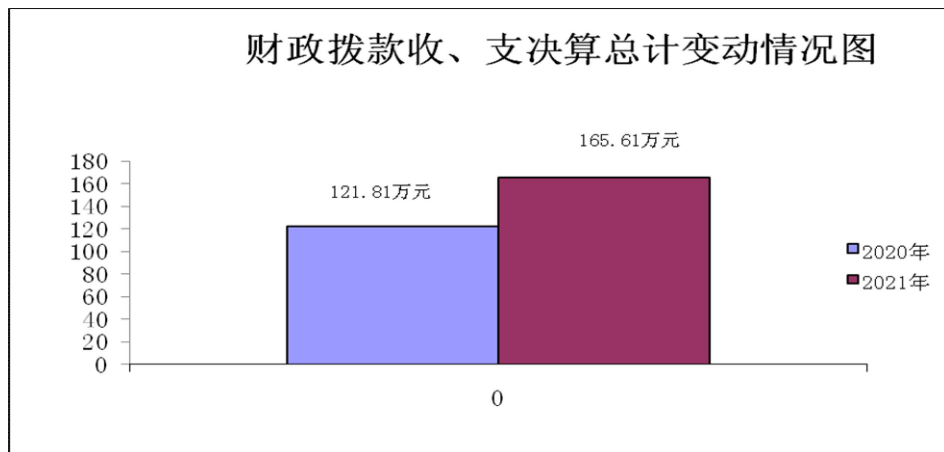
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 165.61 万元，其中：基本支出 153.61 万元，占 92.75%；项目支出 12 万元，占 7.25%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

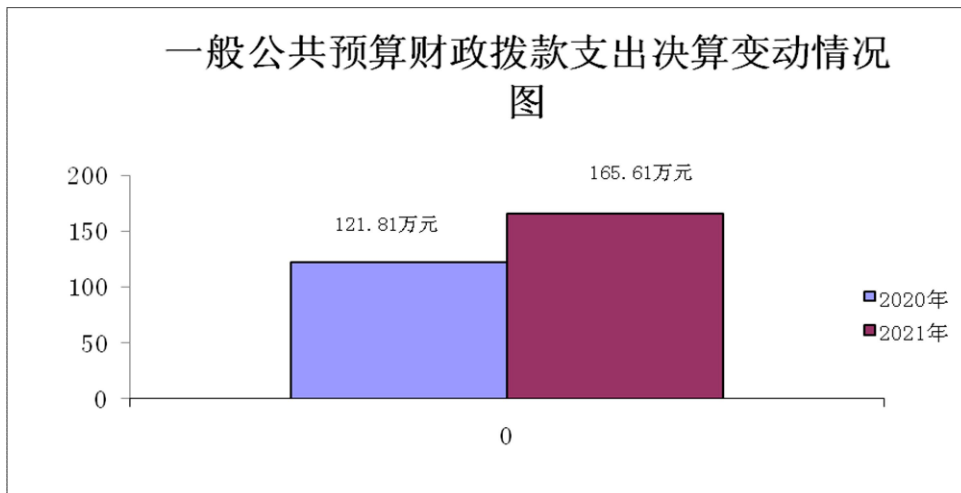
2021年财政拨款收、支总计165.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.8万元，增长35.96%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

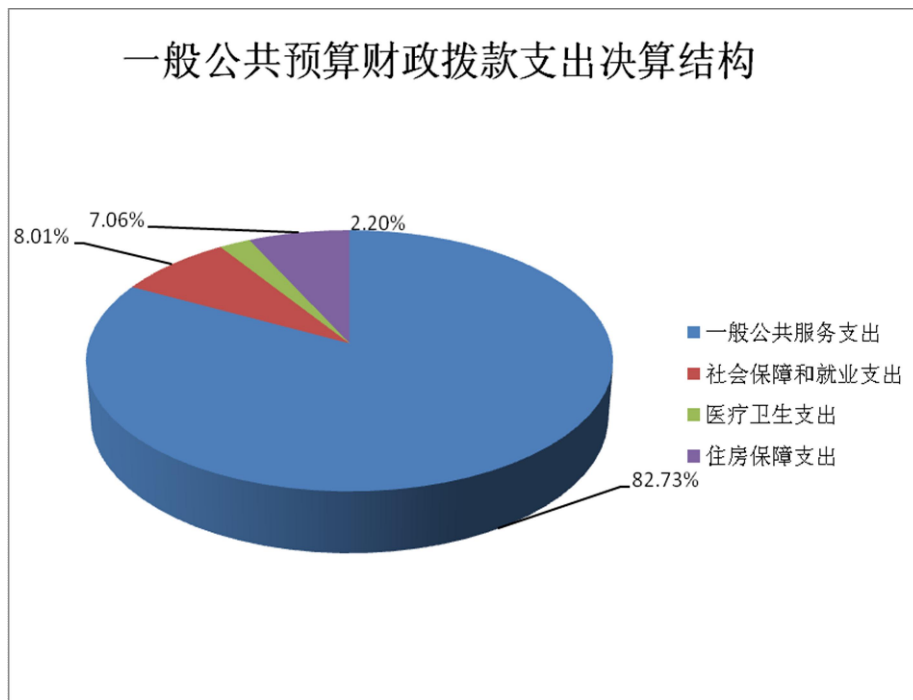
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出165.61万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少增加13.8万元，增长35.96%。主要变动原因是：新增人员，增加人员经费和公用经费。



## （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 165.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.01 万元，占 82.73%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.27 万元，占 8.01%；卫生健康支出 3.64 万元，占 2.20%；住房保障支出 11.69 万元，占 7.06%。



## （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 165.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 125.01 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(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9.11万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.16万元,完成预算100%。

5. 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3.64万元,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11.69万元,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153.61万元,其中:

人员经费137.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费16.16元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

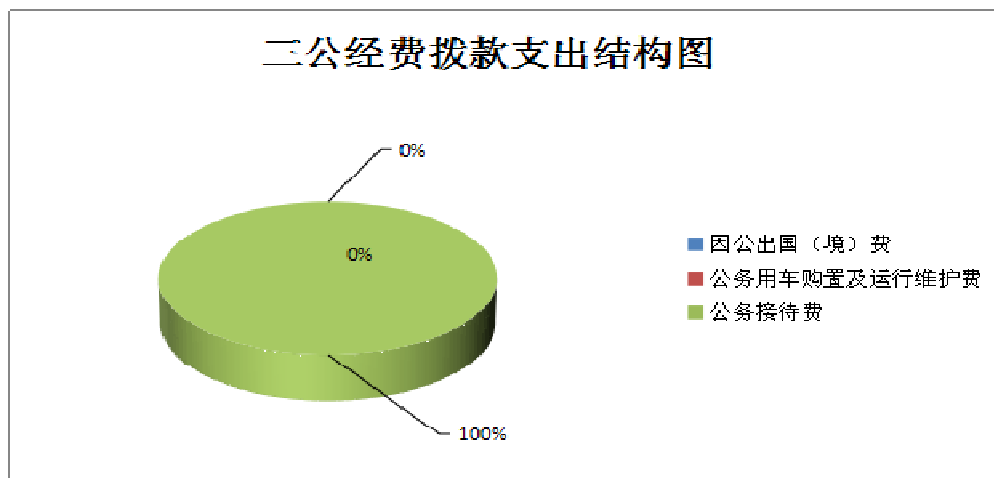
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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0.41万元，完成预算30.83%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

### （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0.41万元，占100%。具体情况如下：



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%。

3. 公务接待费支出0.41万元，完成预算30.83%。公务接待费支出决算比2020年减少0.48万元，减少53.93%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

**国内公务接待支出** 0.41 万元,主要用于执行公务用餐费等。

国内公务接待 5 批次, 34 人次, 共计支出 0.41 万元, 具体内容包括: 2021 年 1 月 8 日峨边、金口河编办到井研调研接待费 0.08 万元; 2021 年 2 月 19 日峨眉编办到井研调研接待费 0.06 万元; 2021 年 6 月 24 日沐川、犍为编办到井研调研接待费 0.09 万元; 2021 年 11 月 5 日峨眉、峨边、夹江、金口河编办到井研事业单位法人公示信息联合抽查接待费 0.11 万元; 2021 年 11 月 24 日市委编办到井研调研接待费 0.07 万元。

**外事接待支出** 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 16.16 万元, 比 2020 年减少 0.52 万元, 减少 3.12%。主要原因是: 贯彻落实中央八项规定, 厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年, 县委编办政府采购支出总额 0.2 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置日常办公设备。授予中小企业合同

金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2021年12月31日，井研县机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对事业单位改革、中文域名注册管理 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中共井研县委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



### 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. 其他收入：主要是指单位基本户银行账户利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括是行政公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务方面的支出。

7. 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）：指反映机关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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

### 中共井研县委机构编制委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

县委编办属井研县财政全额拨款的行政单位，内设综合股、机构编制股。下属事业单位井研县事业单位登记服务中心，为参公管理事业单位。

##### (二) 机构职能

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。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。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

6. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查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，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

### （三）人员概况

县委编办机关行政编制 7 名，工勤编制 1 名。2021 年在岗职工共 7 名，其中：行政人员 7 名。

井研县事业单位登记服务中心，参公事业编制 3 名。2021 年末在岗职工共 2 名，其中：参公人员 2 名。

以上在岗人员共 9 名，其中：行政人员 7 名，事业人员 2 名。

## 二、部门财政资金收支情况

## （一）部门财政资金收入情况

### （1）2021年县委编办整体收入情况

2021年收入决算总额165.63万元，收入决算数165.63万元。

其中：当年财政拨款收入165.61万元。

### （2）收入按功能分类主要有以下方面

1. 行政运行 125.03 万元。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万元。
3. 机关事业单位职业年金缴费 4.16 万元。
4. 行政单位医疗 3.64 万元。
5. 住房公积金 11.69 万元。
6. 一般行政管理事务 12 万元。

（3）年初结转和结余 0 万元。其中：财政拨款结转和结余 0 万元，其他收入结转和结余 0 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

### （1）2021年县委编办整体支出情况

2021年支出决算总额165.63万元，支出决算数165.61万元。

其中：工资福利支出135.05万元、商品和服务支出27.96万元、对个人和家庭的补助支出2.40万元、资本性支出0.20万元。

（2）按支出性质和经济分类，本部门2021年度支出分为基本和项目支出，其中：基本支出153.61万元，项目支出为12万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及

承担全县机构编制管理相关工作任务。

按功能分类主要用于以下方面：

1. 行政运行支出 125.03 万元。指县委编办机关的日常基本支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.11 万元。指县委编办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养老保险支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 万元。指县委编办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年金支出。

4. 行政单位医疗支出 3.64 万元。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金支出 11.69 万元。指县委编办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支出。

6. 一般行政管理事务 12 万元。指县委编办各项业务经费支出。

(3) 2021 年末结转和结余 0.02 万元，其中：财政拨款结转和结余 0 万元，其他收入结转和结余 0.02 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定。严格按照《预算法》和县财政局预算编制通知有关要求，研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。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。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障，按时按要求完成了部门绩效目标的编报工作。

2. 目标实现。县委编办强化绩效目标管理，紧扣县委工作中心大局，突出依法治编、科学调编、规范用编，统筹推动机构编制资源向县委中心大局聚集，定期进行汇总分析，确保了2021年2项统计重点任务绩效目标全面实现。为圆满完成全县中心工作提供了坚强的机构编制保障。

3. 预算编制准确情况。按照县财政局预算编制通知有关要求，根据编制部门年度重点任务和工作计划，按时按要求准确编制2021年度预算。当年财政拨款预算收入165.61万元。

4. 支出控制情况。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。

5. 执行进度。县委编办强化预算执行管理，定期进行汇总分析，全年的预算执行基本符合执行进度要求。2021年财政下达预算总额为165.63万元，年度收入决算总额为165.63万元，预算执行率100%。

6. 预算完成情况。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 165.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 165.61 万元。完成 100%。

7. 违规记录情况。从绩效目标制定、目标实现、预算编制准确情况、支出控制情况、预算动态调整、执行进度、预算完成情况方面，无违规情况。

## （二）项目预算管理。

1. 事业单位改革。按照中央和省市部署，在全面注销生产经营类事业单位的基础上深化事业单位改革。

项目目标完成情况：一是深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定和权责清单，明确街道主要职责，优化综合办事机构和直属事业单位设置；二是进一步加强事业单位基础性工作资料的清理和核对；三是进一步加强开发区管理力量，设立井研经济开发区服务中心，为四川井研经济开发区管委会下属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名；四是草拟了《井研县职能部门派驻（下沉）镇（街道）机构属地管理的实施细则》，按区域设置三个自然资源所。五是撤并了竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校，进一步优化教育资源配置。

项目效果情况：全面完成 2021 年事业单位改革任务。

2. 中文域名注册管理。认真做好 2021 年中文域名注册管理工



作。

项目目标完成情况：一是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项；二是对因地址变更和换届后人事调整等原因的 30 个机关、4 个群团、2 个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更；三是动态清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整；四是加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理；五是联合县政府办、县公安局、县党政网管理中心共同对井研门户网站挂标和网站备案进行了整改完善。目前我县网站挂标 6 个（其中党政机关 5 个，事业单位 1 个）。

项目效果情况：全面完成 2021 年中文域名注册管理工作。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

我办在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

##### （二）存在问题

我办无公务用车。承担的机构编制工作、改革任务繁重，近几年相继开展机构改革、乡镇机构改革、经营类事业单位改革、综合执法改革等工作，为保障工作的顺利开展，我办在公务交通保障区域外以及公务车辆不能保障的情况下，开展机构编制工作、

各项改革工作、及其他公务活动时租用社会车辆的次数较多。因此，2021年租车费用较高。

### （三）改进建议

1. 认真做好预算的编制，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

2. 建议财政部门出台关于租用社会车辆开展公务活动的相关政策。

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况。

1.中共井研县委机构编制委员会办公室职能。

(1)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

(2)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。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。对乡镇、县级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(4)负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

(5)审核县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关和人民团体机关以及乡镇的内设机构设置、调整。

(6) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定;负责县委、县政府直属事业单位的机构编制管理,审核并办理各乡镇各部门所属事业单位的机构编制的审批手续;负责各乡镇各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

(7) 监督检查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,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8) 负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。

(9) 承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。315 个事业单位,每个事业单位按不少于 500 元的经费预算(经费主要用于方案制定、报审、归档等相关费用,事业单位改革相应资料要按规定报省市并上传实名制系统);按国家规定每个注册单位每年 100 元注册管理费,100 元\*500 个=5 万元。

3. 资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1) 事业单位改革。资金主要用于支付全县 315 个事业单位方案制定、报审、归档等相关费用。

(2) 中文域名注册管理。资金主要用于支付注册单位每年注册管理费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(1) 事业单位改革。资金主要用于支付全县事业单位方案制定、报审、归档等相关费用。每个事业单位按不少于 500 元计算，合计支付 8 万元。

(2) 中文域名注册管理。资金主要用于支付注册单位每年注册管理费。按国家规定每个注册单位每年 100 元注册管理费，合计支付 4 万元。

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

(1) 事业单位改革。一是深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定和权责清单，明确街道主要职责，优化综合办事机构和直属事业单位设置；二是进一步加强事业单位基础性工作资料的清理和核对；三是进一步加强开发区管理力量，设立井研经济开发区服务中心，为四川井研经济开发区管委会下属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名；四是草拟了《井研县职能部门派驻（下沉）镇（街道）机构属地管理的实施细则》，按区域设置三个自然资源所。五是撤并了竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校，进一步优化教育资源配置。

(2) 中文域名注册管理。一是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项；二是对因地址变更和换届后人事调整等原因的 30 个机关、4 个群团、2 个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更；三是动态清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整；四是加

强网站开办审核、资格复核和网站标识管理；五是联合县政府办、县公安局、县党政网管理中心共同对井研门户网站挂标和网站备案进行了整改完善。目前我县网站挂标 6 个（其中党政机关 5 个，事业单位 1 个）。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）事业单位改革。一是深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定和权责清单，明确街道主要职责，优化综合办事机构和直属事业单位设置；二是进一步加强事业单位基础性工作资料的清理和核对；三是进一步加强开发区管理力量，设立井研经济开发区服务中心，为四川井研经济开发区管委会下属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名；四是草拟了《井研县职能部门派驻（下沉）镇（街道）机构属地管理的实施细则》，按区域设置三个自然资源所。五是撤并了竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校，进一步优化教育资源配置。

（2）中文域名注册管理。一是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项；二是对因地址变更和换届后人事调整等原因的 30 个机关、4 个群团、2 个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更；三是动态清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整；四是加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理；五是联合县政府办、县公安局、县党政网管理中心共同对井研门户网站挂标和网站备

案进行了整改完善。目前我县网站挂标 6 个（其中党政机关 5 个，事业单位 1 个）。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目的申请、设立过程符合相关要求，与实际相符，申报目标合理可行；设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据县委编办绩效评价工作制度，积极组织事业单位改革、中文域名注册管理专业人员对 2021 年 2 个项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。对照 2 个项目各项工作任务、工作方案、工作进度按照完成情况进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

事业单位改革、中文域名注册管理是长期固定的 2 项专项工作，已纳入常经费预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。事业单位改革、中文域名注册管理 2 个项目，年初资金计划 12 万元，由县财政安排。

2. 资金到位。事业单位改革、中文域名注册管理 2 个项目，年初预算 12 万元全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。2 个项目实际支出 12 万元，资金使用率 100%。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。

### （三）项目财务管理情况。

机构编制工作经费项目严格执行有关法律法规和财政专项资金管理办法。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。

1. 制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，坚持先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我办严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，工作中做到财务人员和业务人员相互合作，落实业务人员责任，加强跟进和核实工作，使资金拨付和项目进程融为一体。

2. 财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各项目的预算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

从项目立项、资金落实，业务管理、账务管理、项目产出、项目效益等日常管理工作，均按照我办相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制。机构编制工



作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得社会公众好评。2个项目于2021年1月1日开始实施，2021年12月31日结束。

（二）项目管理情况。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。严格按照《预算法》和财务管理的要求，根据《中国共产党机构编制工作条例》等相关法律法规，开展相关项目的调研、实施等工作。拨付工作经费时，严格按照相关财经纪律执行，确保达到预期目的。

（三）项目监管情况。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。强化预算执行管理，定期进行汇总分析，全年的预算项目执行基本符合执行进度要求。

县委编办强化绩效目标管理，定期对项目目标进行汇总分析。确保了2021年2项重点任务绩效目标的全面实现。紧扣县委工作中心大局，突出依法治编、科学调编、规范用编，统筹推动机构编制资源向县委中心大局聚集，全县机构编制工作实现“县委有部署，体制机制就有保障，编制资源跟得上”的工作目标，为圆满完成全县中心工作提供了坚强的机构编制保障。

（四）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。截止2021年12月31日，2个项目任

务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

（1）事业单位改革。一是深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定和权责清单，明确街道主要职责，优化综合办事机构和直属事业单位设置；二是进一步加强事业单位基础性工作资料的清理和核对；三是进一步加强开发区管理力量，设立井研经济开发区服务中心，为四川井研经济开发区管委会下属公益一类事业单位，核定事业编制5名；四是草拟了《井研县职能部门派驻（下沉）镇（街道）机构属地管理的实施细则》，按区域设置三个自然资源所。五是撤并了竹园镇广胜小学等3所小规模学校，进一步优化教育资源配置。

（2）中文域名注册管理。一是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》，及时办理变更、设立、注销登记事项；二是对因地址变更和换届后人事调整等原因的30个机关、4个群团、2个垂管机关的统一社会信用代码登记事项做了相应变更；三是动态清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整；四是加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理；五是联合县政府办、县公安局、县党政网管理中心共同对井研门户网站挂标和网站备案进行了整改完善。目前我县网站挂标6个（其中党政机关5个，事业单位1个）。

## （二）项目效益情况。

（1）事业单位改革。全面完成竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校撤并，进一步优化教育资源配置，完成 100%；设置井研县研城、马踏、周坡自然资源所，完成 100%；规范和加强开发区管理，设立井研经济开发区服务中心，完成 100%；深入推进街道体制改革，及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定，满意度 95%以上。

（2）中文域名注册管理。及时做好机构改革和乡镇行政区划调整后机关事业单位中文域名注册及管理相关工作，清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整，完成 100%；加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理，满意度 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

综合以上各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021 年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

### （二）存在的问题。

1. 内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分都是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的协调配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没

有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

2. 由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，资金兑现时出现不及时。

### （三）相关建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

附表 1

## 2021 年事业单位改革预算绩效目标自评

主管部门及代码	中共井研县委机构编制委员会办公室			实施单位	县委编办	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8		执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8		其中: 财政拨款	8	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全面完成 2021 年事业单位改革任务			全面完成 2021 年事业单位改革任务		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	撤并了竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校		全面完成竹园镇广胜小学等 3 所小规模学校撤并, 进一步优化教育资源配置	100%
		质量指标	按区域设置县自然资源所		设置井研县研城、马踏、周坡自然资源所	100%
			深入推进街道体制改革, 及时印发《街道机构改革方案》、“三定”规定		优化综合办事机构和直属事业单位设置	100%
			规范和加强开发区管理		设立井研经济开发区服务中心	100%
		时效指标	2021 年		2021 年	100%
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障		为地方经济发展做好机构编制保障	≥95%
		社会效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障		为地方经济发展做好机构编制保障	≥95%
		可持续影响指标	为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障		为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为社会公众提供统计服务		主管部门、领导、职工满意度 ≥ 95%	≥95%

附表 2

2021 年中文域名注册管理预算绩效目标自评

主管部门及代码		中共井研县委机构编制委员会办公室		实施单位	县委编办
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4	执行数:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成 2021 年中文域名注册管理工作			全面完成 2021 年中文域名注册管理工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	6 个挂牌网站管理	完成 6 个挂牌网站管理（其中党政机关 5 个，事业单位 1 个）	100%
		质量指标	做好机关事业单位中文域名注册及管理相关工作	动态清理修改登记信息，确保中文域名注册信息的真实和完整	100%
			加强网站开办审核、资格复核和网站标识管理	规范原已建的 1 个网站相关信息	100%
		时效指标	2021 年	2021 年	100%
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	为地方经济发展做好机构编制保障	≥95%
		社会效益指标	为地方经济发展做好机构编制保障	为地方经济发展做好机构编制保障	≥95%
		可持续影响指标	为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障	为地方经济、社会、生态发展做好机构编制保障	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、领导、职工满意度	主管部门、领导、职工满意度 ≥ 95%	≥95%

## 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