

2018 年度

四川省中共洪雅县委机构编制委员会

办公室部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 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.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23

附件 2.....	27
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定的建议；统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.审核县委、县政府各部门和县人大常委会、县政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府股级机构设置和编制人数；参与行政区划调整工作。

5.研究拟订全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位和派出机构

的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇所属事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1.全面完成市上下达区县的机构编制考核目标任务。一是贯彻落实四川机构编制工作“1+8”政策体系，印发实施人才专项事业编制管理、编内临聘和编外人员管理等制度办法，已推进岗编适度分离管理。二是按市统一安排部署推进深化行政审批制度改革、事业单位改革、重要领域体制改革，在上报的机构改革方案中已经统筹安排，在方案批复后实施。三是推进机构编制法定化，强化监督检查，全年无机构编制违纪违规行为。四是严格机构编制日常管理，实现机构、编制、人员三个“只减不增”。

2.全面完成县委、县政府确定的机构编制工作目标。一是党政机构改革。会同县纪委提出县纪委综合派驻纪检机构方案，已报市上审批通过，将在党政机构改革中一并实施。改革启动前深入部门开展前期调研，并于 12 月 27 日将改革

方案上报审批，目前完成改革实施意见起草工作。二是行政审批制度改革。清理并印发公布《洪雅县行政许可事项 2018 年本》，印发《洪雅县深化行政审批制度改革工作方案》和《洪雅县深化行政许可标准化建设实施方案》。三是完成七里坪镇行政区划调整涉及职责规定、内设机构设置、编制调剂、领导职数核定、下属事业单位设置、部门派驻机构更名及调整、人员划转调配等机构编制工作。四是完成建立健全编外人员管理制度，会同县人力保障局等相关部门提出建议，印发《洪雅县机关事业单位编外控制数人员管理办法（试行）》。五是完成建立人才引进规范管理制度，印发《洪雅县引进高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》。六是完成事业单位法定代表人培训。这次培训，在眉山市和我县都属首次针对事业单位法定代表人举办的培训班，得到市委编办、县领导、参训单位、学员的一致好评。七是推进大熊猫国家公园建设，做好前期机构编制基础准备工作。八是实现财政供养人员在 2012 年底统计上报数基础上减员 10 名。

3.超目标任务完成县委、县政府交办事项。一是全面清理我县议事协调机构共 459 个，保留 161 个、撤销 288 个、整合 10 个，并逐一明确负责的县级领导，同时建立议事协调机构规范管理机制。二是印发《关于进一步明确县级有关部门（单位）安全生产和职业健康工作职责的通知》，对全县 46 个县级有关部门（单位）安全生产和职业健康工作职责进行了进一步明确。三是积极参与全县其它工作。

二、机构设置

中共洪雅县委机构编制委员会办公室（以下简称洪雅县委编办）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。

纳入洪雅县委编办 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

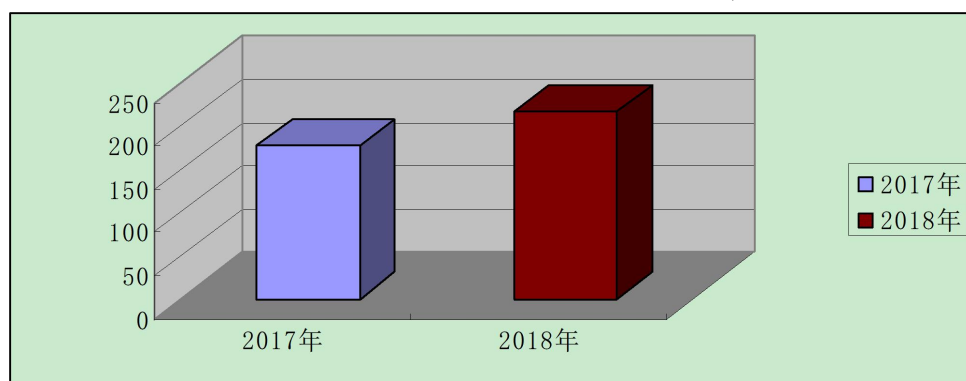
1. 洪雅县委编办机关
2. 洪雅县事业单位登记管理局
3. 洪雅县机构编制信息中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

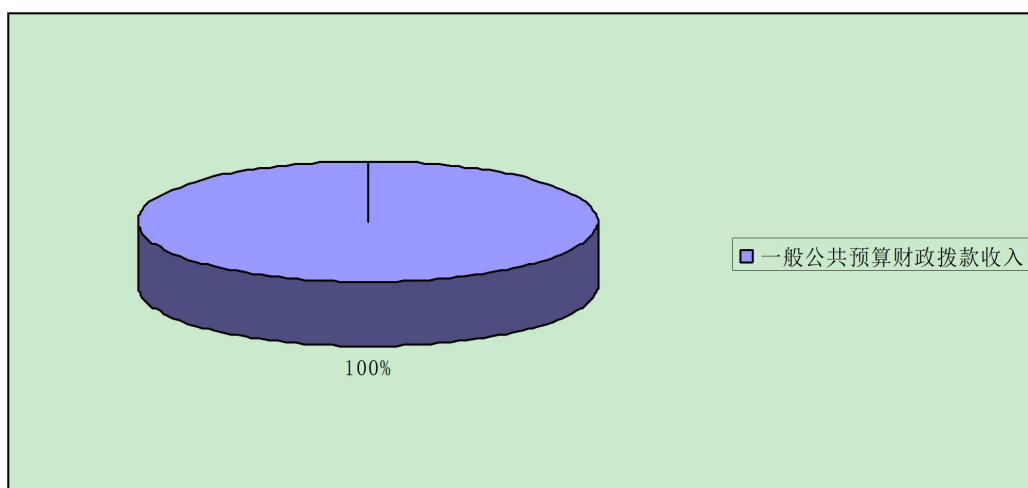
2018 年度收、支总计 216.48 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 39.53 万元，增长 22.33%。主要变动原因是 2018 年新招聘事业单位 4 人，产生的人员工资、社保、公用经费等增加。

(单位：万元)



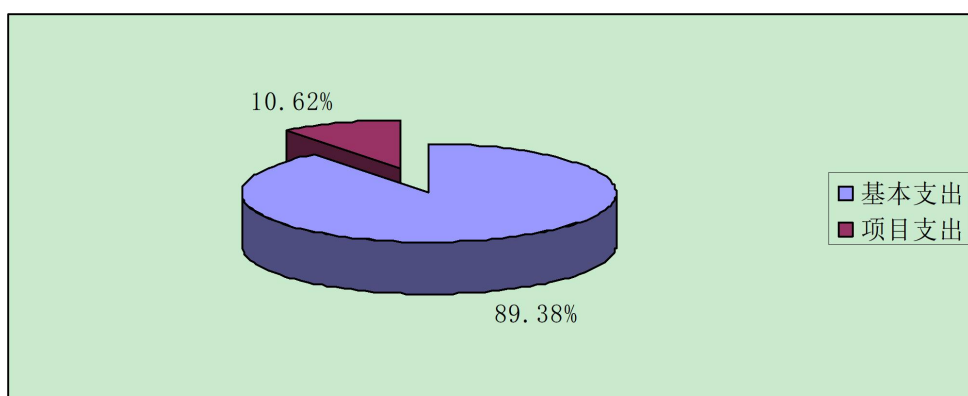
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 216.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 216.48 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%；其他收入 0 万元，占 0%。



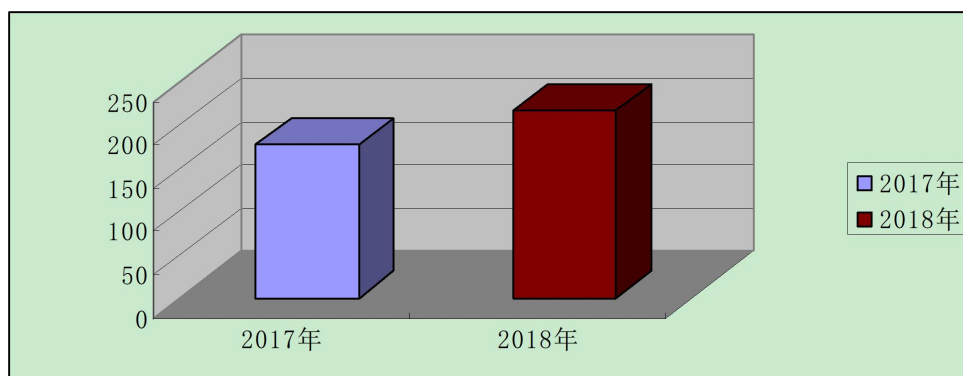
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 216.48 万元，其中：基本支出 193.48 万元，占 89.38%；项目支出 23 万元，占 10.62%；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

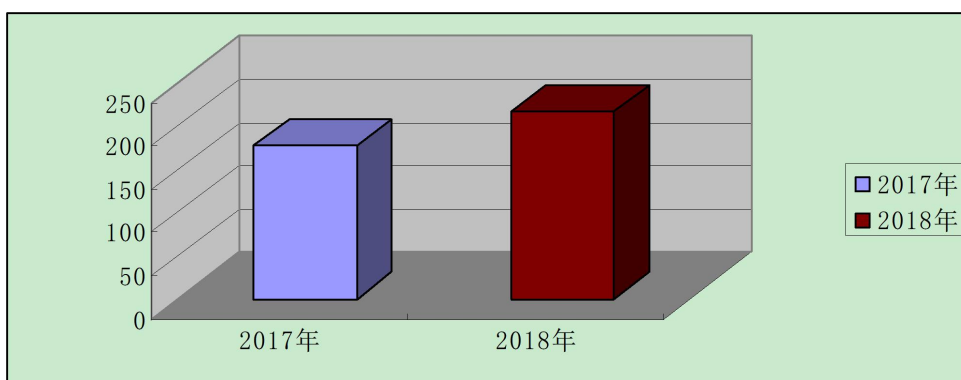
2018 年财政拨款收、支总计 216.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.53 万元，增长 22.33%。主要变动原因是 2018 年新招聘事业单位 4 人，产生的人员工资、社保、公用经费等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

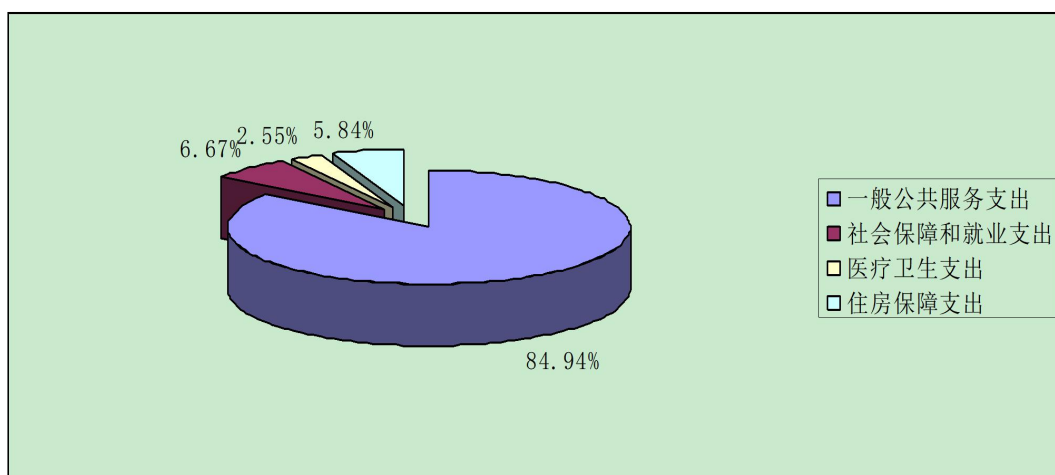
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 216.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 39.53 万元，增长 22.33%。主要变动原因是 2018 年新招聘事业单位 4 人，产生的人员工资、社保、公用经费等增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 216.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.88 万元，占 84.94%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.43 万元，占 6.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.52 万元，占 2.55%；住房保障支出（类）12.65 万元，占 5.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 216.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源（款）行政运行（项）：支出决算为 159.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 13.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（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）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 4.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

4.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 12.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.48 万元，其中：

人员经费 162.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

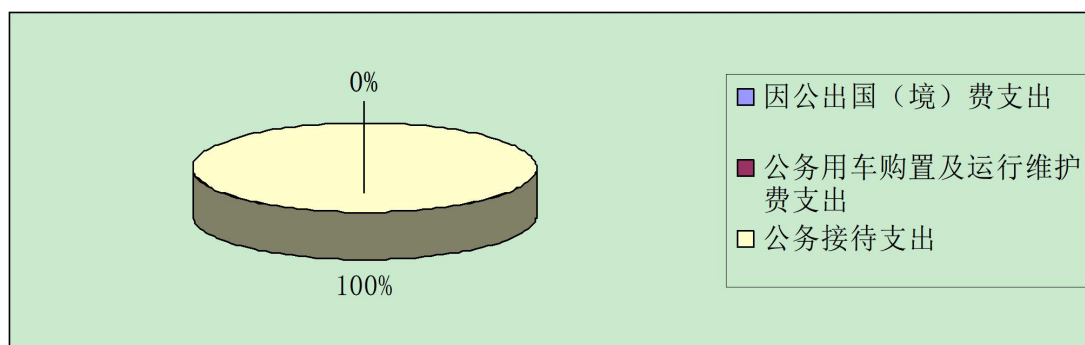
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.52 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年我单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公务用车制度改革后，我单位公务用车 0 辆，2018 年无公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.098 万元，增长 23.22%。主

要原因是 2018 年正值党政机构改革，省市及其他区县到我县开展公务活动增多、国内公务接待批次和人数增加。

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 7 批次，50 人次（不包括陪同人员 20 人），共计支出 0.52 万元，具体内容包括：接待省事登局到我县开展事业单位法人公示信息抽查 1 次、0.08 万元、8 人（不含陪同 3 人）；接待省、市委编办赴洪专题调研 1 次、0.12 万元、13 人（不含陪同 4 人）；接待市委编办赴洪调研 1 次、0.06 万元、5 人（不含陪同 3 人）；接待青神编办赴洪调研 1 次、0.09 万元、9 人（不含陪同 3 人）；接待市委编办到我县开展实名制核查 1 次、0.07 万元、7 人（不含陪同 3 人）；接待市事登局到我县调研 2 次、0.1 万元、8 人（不含陪同 4 人）其中：

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。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于接待 2018 年省市和其他区县到我县调研、检查工作等公务活动开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，洪雅县委编办在年初预算编制阶段，组织对县委编委办一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 1 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 1 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 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置较为合理，体现单位主要职能，符合单位实际。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，资金使用审批程序严格，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度绩效目标，完成了各项目标任务，产生良好社会效益，社会公众和服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，预算执行及时、有效，任务基本完成，质量较高，绩效目标得到较好实现。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映机构编制项目工作绩效目标实际完成情况。

机构编制项目工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了县委编委办机关及所属事业单位各项业务工作的顺利开展，以及行政审批制度改革、行政管理体制改革等的顺利推进，事业单位法定代表人培训班的成功举办，

提高了我县机关事业单位政务和公益中文域名注册覆盖率，促进我县机构编制工作更好的服务全县工作大局。发现的主要问题：部分指标难以量化、设置不够完善较为简单，由于工作计划变动等因素影响导致项目推进进展较慢。下一步改进措施：一是着重强化预算绩效目标设定环节管理，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。二是将年初计划制定的更为详细，时间节点更为清晰，同时加强沟通协调，加快项目工作进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		机构编制工作		
预算单位		中共洪雅县委机构编制委员会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数:	23	执行数:	23
	其中-财政拨款:	23	其中-财政拨款:	23
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	重点做好党政群机构改革前期工作，按省市统一部署推进综合行政执法体制改革、推进环保、监察体制改革等改革部署；继续抓好事业单位分类改革、行政审批项目的清理工作，推进大熊猫国家公园建设；探索建立编外人员管理、人才引进等管理制度，做好议事协调机构的清理规范工作；加大机构编制监督检查评估、巡察和经责审计工作；继续做好机关、群团统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作，按时间节点完成事业单位法人年度报告公示工作和事业法人公示信息抽查工作，开展事业单位法定代表人培训；加大政务和公益中文域名注册力度。		完成《洪雅县机构改革方案》上报和《实施意见》起草工作；清理并印发公布《洪雅县行政许可事项 2018 年本》，印发《洪雅县深化行政审批制度改革工作方案》、《洪雅县深化行政许可标准化建设实施方案》；完成七里坪镇行政区划调整后相关机构编制工作、做好大熊猫国家公园洪雅片区前期基础准备工作；印发《洪雅县机关事业单位编外控制数人员管理办法（试行）》、《洪雅县引进高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》；全面清理我县议事协调机构共 459 个，保留 161 个、撤销 288 个、整合 10 个；配合完成 2 个单位的经责审计工作；完成 322 个事业单位年报公示、9 个事业单位公示信息抽查工作，完成 349 个机关事业单位的域名注册和续费工作，成功举办 1 期培训班、完成 50 名法定代表人培训工作，受训学员满意度达 98%，机构编制及体制改革工作有序推进。	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	举办事业单位法定代表人培训班	1 期、50 人	成功举办 1 期，完成 50 名事业单位法定代表人培训工作。
	项目完成指标	数量指标	事业单位年度报告公示	提交率 98%、公率 95%	完成 322 个事业单位年报公示，提交率 100%、公示率 99.38%。
	项目完成指标	数量指标	事业单位法人公示信息双随机抽查	不少于 5 个	完成 9 个事业单位实地核查。
	项目完成指标	数量指标	承办县委编委会议	4 次	按有关文件要求，从 2018 年 3 月 15 日起暂停审批机构编制事项，因此只召开了 1 次会议。
	项目完成指标	数量指标	政务和公益中文域名维护	除 7 站 8 所、保密、空壳、挂牌、派出及撤销机构外全覆盖。	完成 337 个机关、事业单位的中文域名到期续费/新注册工作。
	项目完成指标	数量指标	机构、编制和财政供养人员	在 2012 年底上报基数上只减不增	财政供养人员减员 10 名。
	项目完成指标	时效指标	推进县级党政机构改革	12 月底前上报报批机构改革实施方案	12 月 28 日上报《洪雅县机构改革实施方案》
	项目完成指标	时效指标	行政体制改革推进度	按省市统一部署开展	配合县纪委提出县纪委综合派驻机构方案。完成七里坪镇区划调整后涉及机构、编制及人员等调整事项。
	项目完成指标	时效指标	议事协调机构清理规范	10 月 22 日	按时间节点上报我县议事协调机构清理规范结果。
	项目完成指标	质量指标	行政审批制度改革推进	按统一部署开展	公布《洪雅县行政许可事项 2018 年本》、印发《洪雅县深化行政审批制度改革工作方案》和《洪雅县深化行政许可标准化建设实施方案》、清理编制我县行政权力清单（2018 年本）。
	项目完成指标	质量指标	事业单位登记和机关、群团统一社会信用代码颁换证“零超时”	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	机构编制管理秩序	良好	良好
	项目完成指标	质量指标	建立健全编外人员管理制度	出台管理办法，规范编外人员管理	印发《洪雅县机关事业单位编外控制数人员管理办法》（试行）

项目完成 指标	质量指标	建立人才引进规范管理制度	出台相关办法，规范 人才引进	印发《洪雅县引进高层次人才专 项事业编制管理办法（试行）》
满意度指 标	服务对象 满意度	党政群机关、事业单 位满意率	90%	92%
满意度指 标	受训学员 满意度	受训学员满意度	90%	98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委机构编制委员会办公室部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对机构编制工作项目开展了绩效评价，《机构编制项目工作项目支出 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，洪雅县委编办机关运行经费支出 31.46 万元，比 2017 年减少 1.38 万元，下降 4.20%。主要原因是人员进出变动情况，导致 2018 年车补和工会经费等较 2017 年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年，洪雅县委编办政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购办公用电脑、办公桌椅等办公设备。授予中小企业合同金额 3.15 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 3.15

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）人力资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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 1

中共洪雅县委机构编制委员会办公室部门

2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共洪雅县委机构编制委员会办公室为县委工作部门，内设机构 5 个：秘书股、党政群机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、行政审批制度改革股。下属事业单位 2 个：洪雅县事业单位登记管理局（参照公务员法管理）、洪雅县机构编制信息中心（全额拨款事业单位）。

（二）机构职能。研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定的建议；统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。审核县委、县政府各部门和人大常委会、县政协、

法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府股级机构设置和编制人数；参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇所属事业单位管理体制改革的机构编制的管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况。截止 2018 年 12 月 31 日，我单位实有在编人员 13 人，其中：公务员 6 人（其中因任职关系借入 1 人）、参公人员 2 人、事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年度收入合计 216.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 216.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年度支出合计 216.48 万元，其中：基本支出 193.48 万元，项目支出 23 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据绩效管理有关文件，结合我单位职能职责及当年工作重点、要点等，编制了部门整体支出绩效目标，指标的设定可量化、可考核。同时按照《预算法》等准确编制年初预算，做好应编尽编，年初预算财政收入 148.79 万元，根据人员调整等实际情况，调整预算数为 216.48 万元。按月逐步落实各项目标，截止 2018 年 12 月底，执行数为 216.48 万元、完成预算 100%，人员经费、公用经费等预算执行差异率低，控制在预算内。

（二）专项预算管理。

2018 年，根据各级要求，编制机构编制项目工作专项预算 33 万元，根据暂停一切机构编制事项等要求，调减预算，调整后预算数为 23 万元，占全部收入的 10.62%，执行数为 23 万元，完成预算 100%。项目经费的支出严格按照批复金额及项目开展进度及时开支，推进了党政机构改革、行政审批制度改革、行政管理体制等改革进程，成功举办事业单位法定代表人培训班，统筹用好机构编制资源，为洪雅发展提供有力的体制机制保障。

（三）结果应用情况。

绩效目标公开和自评公开及时，通过绩效评价，对预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，

及时分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。绩效评价中发现的问题应及时反馈各股室及中心，对问题进行了整改，同时作为改进后续年度预算管理的重要参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年洪雅县委编办，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，统筹用好机构编制资源，为洪雅发展提供有力的体制机制保障。

（二）存在问题。一是资金使用效率不高。我办2018年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议。一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

附件 2

2018 年机构编制项目工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作得通知》（川财绩〔2018〕3 号）等有关文件要求，对我办 2018 年机构编制项目工作进行了专项绩效评价。重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目取得效果。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面评价内容对项目进行总体评价。2018 年项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年机构编制项目工作绩效评价总体得分 92.5 分，执行效果较好。

项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	中共洪雅县委机构编制委员会办公室/机构编制项目工作			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20 分)	科学决策 (10 分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10 分)	明确性	5	5

		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	2.5
		资金使用	4	3
	项目执行 (3分)	执行规范	3	1.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4.5
		完成成本	5	4
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40	38
		社会效益(可选项)		
		生态效益(可选项)		
		可持续效益(可选项)		
		公平效率(可选项)		
		使用效率(可选项)		
		服务对象满意度	10	10
总分	92.5			

(二) 绩效分析

1、项目决策

根据深化党和国家机构改革和环保体制改革、纪检监察体制改革等行业体制改革有关要求,《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、中央编办《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》等有关规定,2018年洪雅县委编办机构编制项目支出总体上看,决策依据充分、政策完善,绩效目标设置明确、合理,资金分配合规、项目管理基本完善,能够有效组织实施,不断提高了机构编制工作水平。

2、项目管理

洪雅县委编办作为项目主管部门和实施部门，严格按照财政项目支出管理有关规定，实行专款专用，根据项目进度及时申请、及时拨付，核算规范，资金分配合理，开支范围合理。严格按照进度支付款项，支付依据合法合规，资金使用、管理科学规范。

3、项目绩效

截止 2018 年 12 月 31 日，洪雅县委编办高质高效的完成了机构编制项目工作：按时间节点上报我县机构改革方案和议事协调机构清理规范结果；配合县纪委提出县纪委综合派驻机构方案；完成七里坪镇区划调整后涉及的机构、编制及人员调整等事项；完成了 2017 年度 322 个事业单位年报公示，提交率 100%、公示率 99.38%；成功举办一期、50 人参加的事业单位法定代表人培训班；完成了 9 个事业单位法人公示信息实地核查；337 个机关、事业单位的中文域名到期续费/新注册工作。公布《洪雅县行政许可事项 2018 年本》、印发《洪雅县深化行政审批制度改革工作方案》和《洪雅县深化行政许可标准化建设实施方案》、清理编制我县行政权力清单（2018 年本），印发《洪雅县机关事业单位编外控制数人员管理办法（试行）》和《洪雅县引进高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》。2018 年项目预算资金 23 万元，执行数 23 万元，完成预算 100%。机构编制资源是重要政治资源、执政资源，2018 年在县委、县政府和县委编委领导下，高质高效完成各项工作，机关事业单位和参训学员满意度高。科学调配、用好用活机构编制，更好地适应经济社会发

展变化和财政保障能力，不断提升机构编制资源使用效益，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

三、存在主要问题

1.资金使用效率不高。我办 2018 年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。

2.部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

3.项目推动前，宣传不是很到位，造成部分单位不理解、消极配合，进一步加大了项目实施难度。

四、相关措施建议

1.进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。

2.进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

3.加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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