

2020 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：2021年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	29
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）是中共洪雅县委机构编制委员会（以下简称洪雅县委编委）常设办事机构，受洪雅县委编委领导，承担洪雅县委编委日常工作，归口洪雅县委组织部管理。研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，监督机构编制执行情况等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面完善制度建设。印发了《洪雅县引进高层次人才专项事业编制管理办法（修订稿）》《洪雅县机关事业单位优化编制使用及人员配备管理办法（修订稿）》《洪雅县实行计划分配的军队转业干部和符合政府安排工作的退役士兵安置工作实施办法（试行）》等制度，对编制和人员进行规范。

2.全面推进重大改革落地落实。

（1）深化综合行政执法改革。完成市场监管等7个领域执法改革，按照“局队合一”体制，将7个领域涉及的15支执法队伍，整合设置为7支综合行政执法队伍，完成266

名编制及 195 人划转工作。

(2) 完善应急管理职责体系。形成《洪雅县应急管理职责划分意见》，将地震监测预测等职责由县住建局调整到县应急局，明确县应急局兼职副局长 3 名，增核森林草原防灭火专职副指挥长领导职数 1 名，增核事业编制 4 名用于加强地方救援队伍管理人员和专业技术人员力量。

(3) 推进大熊猫国家公园体制试点。协助市委编办完成大熊猫国家公园眉山管理分局“三定”方案编制，调剂编制 20 名、划转在编人员 2 名充实工作力量。调剂事业编制 200 名到管护站。

(4) 完成森林公安机关管理体制调整。将县森林公安局调整为县公安局内设机构，更名为洪雅县公安局森林警察大队，县森林公安局 25 名政法专项编制、20 名在编民警划转至县公安局。

(5) 推进乡镇机构改革“后半篇文章”。对乡镇机构改革成效进行研判，制定乡镇属地管理事项清单 95 项，梳理乡镇党政机构基层治理职责 81 条，加快构建职责清晰、运转高效的政府职责体系。

3. 严格规范推进业务工作。

(1) 优化职能配置。将县康养产业发展局生态文明建设职责调整由洪雅生态环境局承担，将县市场监督管理局商务职责调整由县康养产业发展局承担，将县住建局地震监测预测等职责调整由县应急局承担。

(2) 严格人员编制管理。今年，动态优化调整全县 76

个机关事业单位编制约 140 名，下达全县编制使用计划 533 名，开展人员调流动及领导任职编制预审约 200 名，办理人员上编 645 名、下编（含退休）176 名。

（3）严格事业单位登记管理。完成 50 名新任事业单位法定代表人为期 5 天的综合素质提升培训；完成 2019 年度 325 个事业单位年度报告公示，网上提交率 100%、公示率 99.7%；抽查事业单位法人公示信息 7 家，下达整改通知书 1 份；办理事业单位法人设立登记 11 家，变更登记 113 家涉及变更事项 247 项，注销登记 10 家。

（4）全面开展监督检查。2020 年 3 月，对全县 78 个部门（单位）内设机构、事业单位设置及负责人配备情况开展监督检查，查找出主要问题 19 个，已限时整改完成。2020 年 6 月，对全县机关事业单位开展全覆盖监督检查，查找出挂牌不规范、超编运行等问题 14 个，正按程序进行整改。

（5）全面服务县委县政府中心工作。一是城乡基层治理工作提供机构编制保障。成立以县委书记为组长的城乡基层治理委员会，增设洪雅县城乡基层治理服务中心，核定事业编制 4 名，在县镇两级网格化服务中心落实事业编制 20 名，全方位优化机构编制保障。二是从严从紧审核议事协调机构。2020 年 3 月对全县议事协调机构进行全面再清理，撤销 20 个，较 2018 年总减幅达 70%，目前全县议事协调机构共 141 个。

二、机构设置

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。

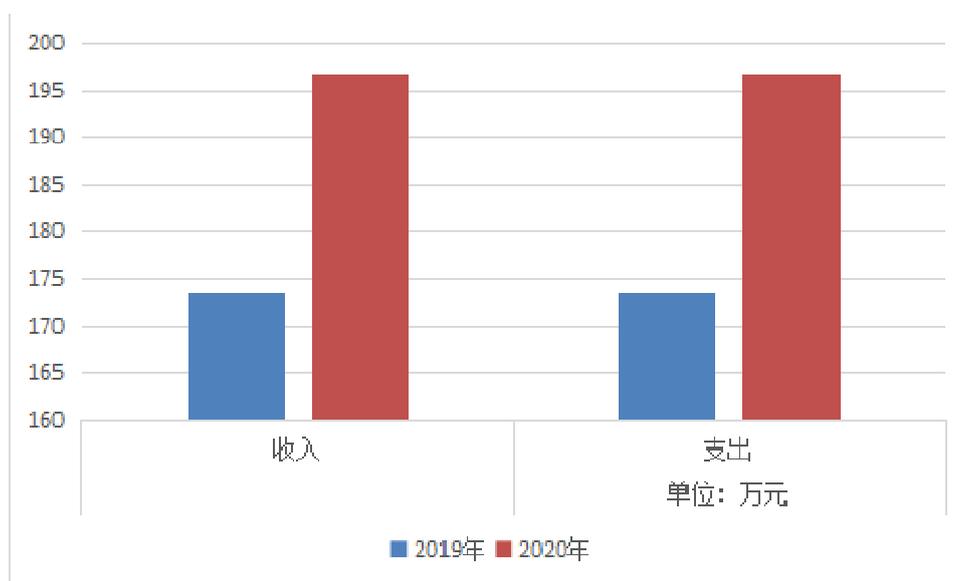
纳入洪雅县委编办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.洪雅县事业单位登记中心
- 2.洪雅县机构编制电子政务与研究中心

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

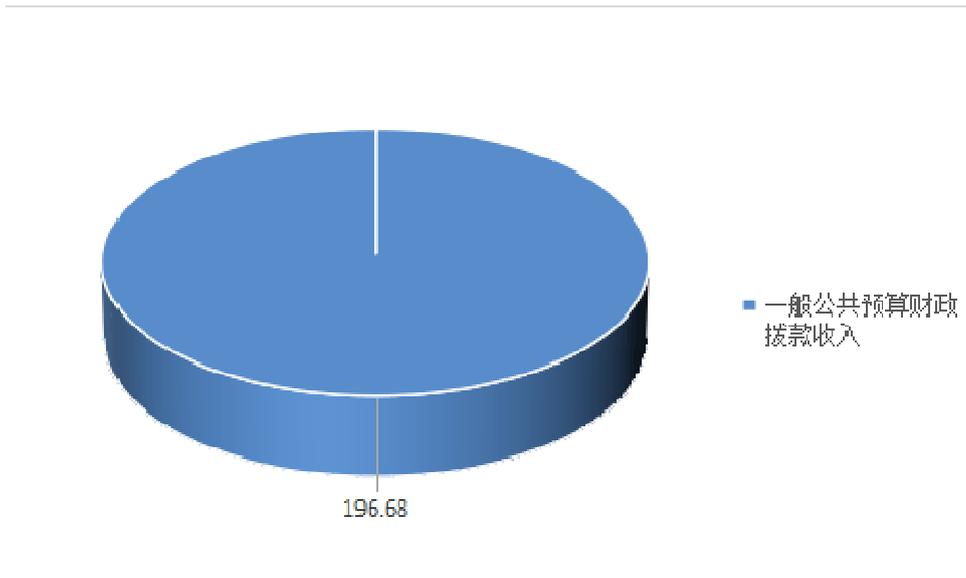
2020 年度收、支总计 196.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 23.2 万元，增长 13.37%。主要变动原因是 2020 年人员、项目增加，相应的工资福利、项目经费等支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

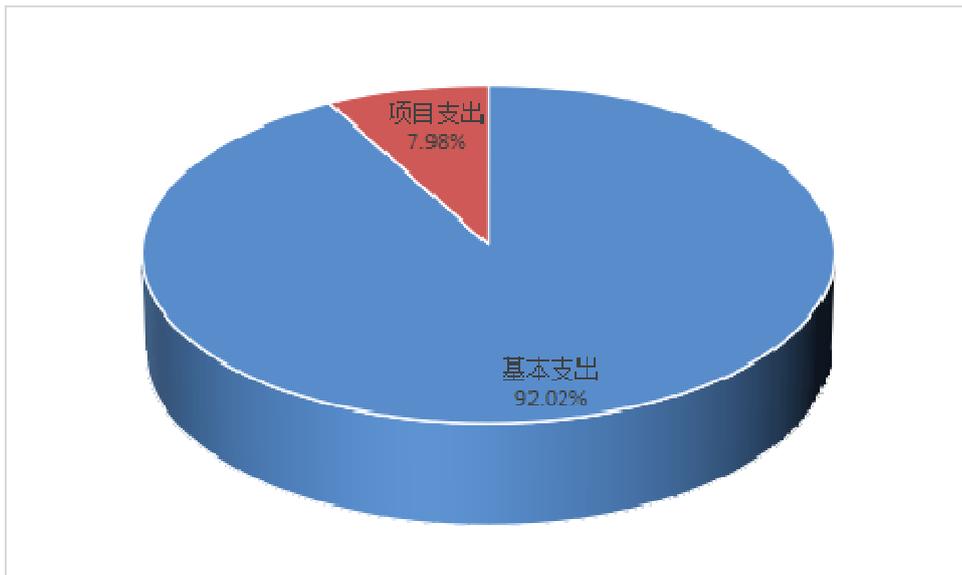
2020 年本年收入合计 196.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

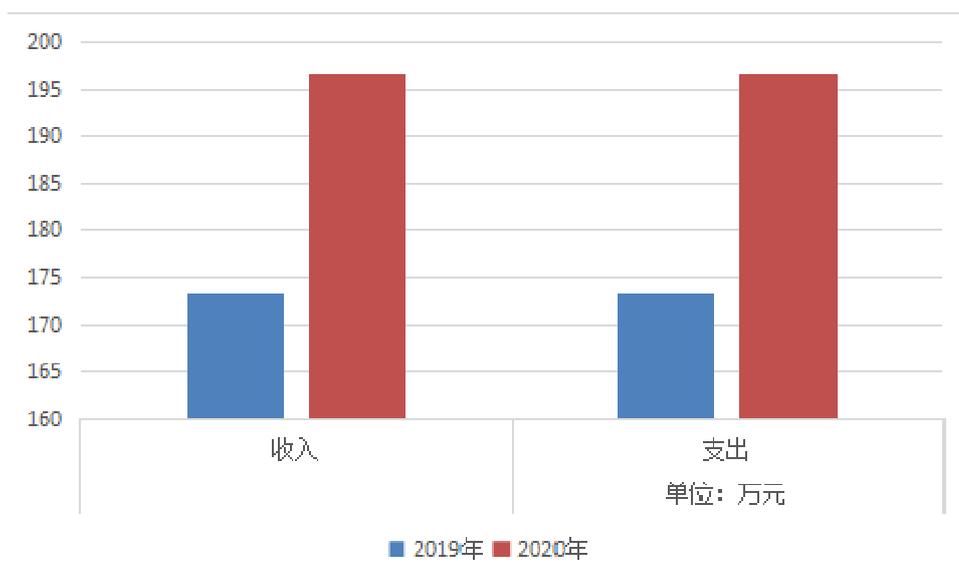
2020 年本年支出合计 196.68 万元，其中：基本支出 180.99 万元，占 92.02%；项目支出 15.69 万元，占 7.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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196.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.2万元，增长13.37%。主要变动原因是2020年人员、项目增加，相应的工资福利、项目经费等支出增加。

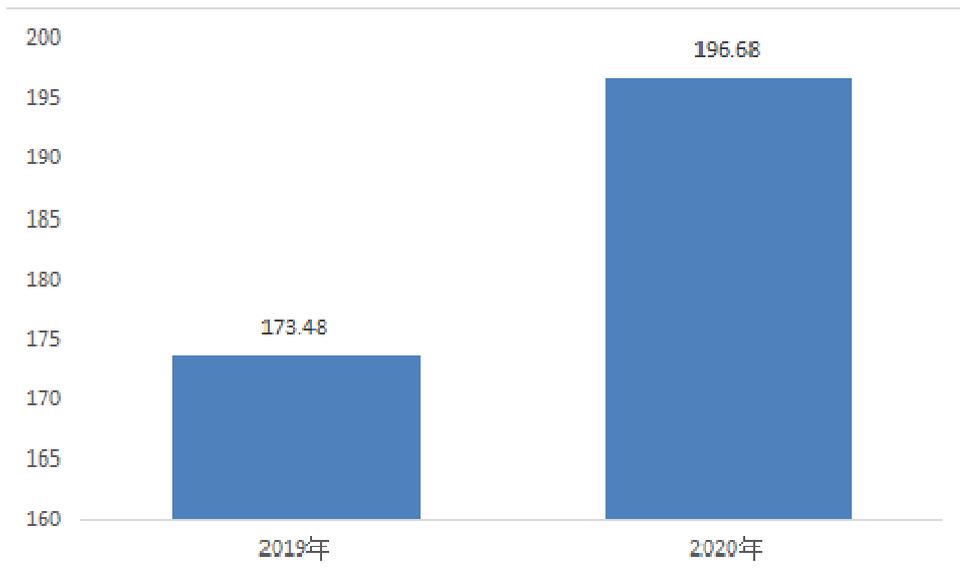


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

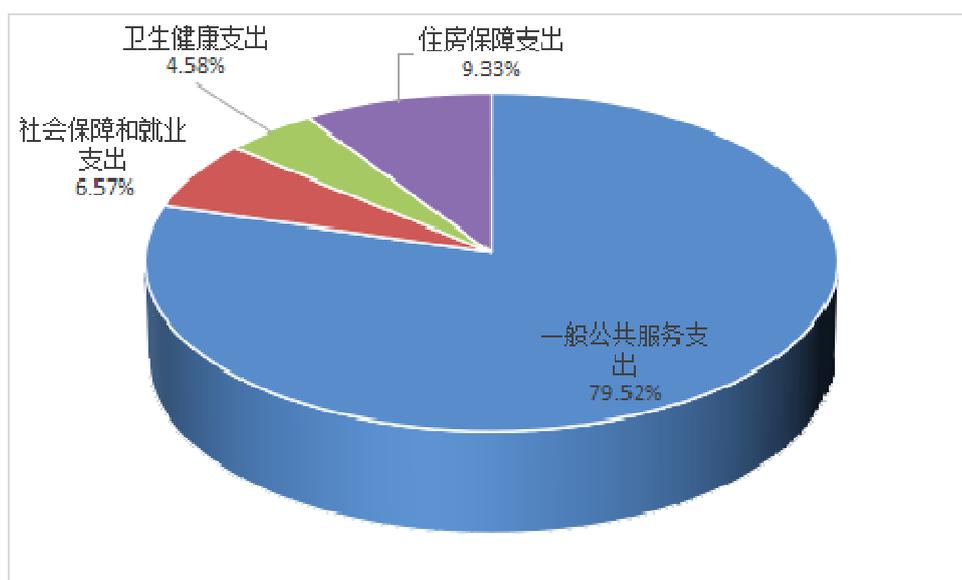
2020年一般公共预算财政拨款支出196.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.2万元，增长13.37%。主要变动原因是2020年人员、项目增加，相应的工资福利、项目经费等支出增加。



(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 196.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.4 万元，占 79.52%；社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占 6.57%；卫生健康支出 9 万元，占 4.58%；住房保障支出 18.36 万元，占 9.33%。



(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196.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为140.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.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12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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180.99万元，其中：

人员经费146.21万元，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34.78万元，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

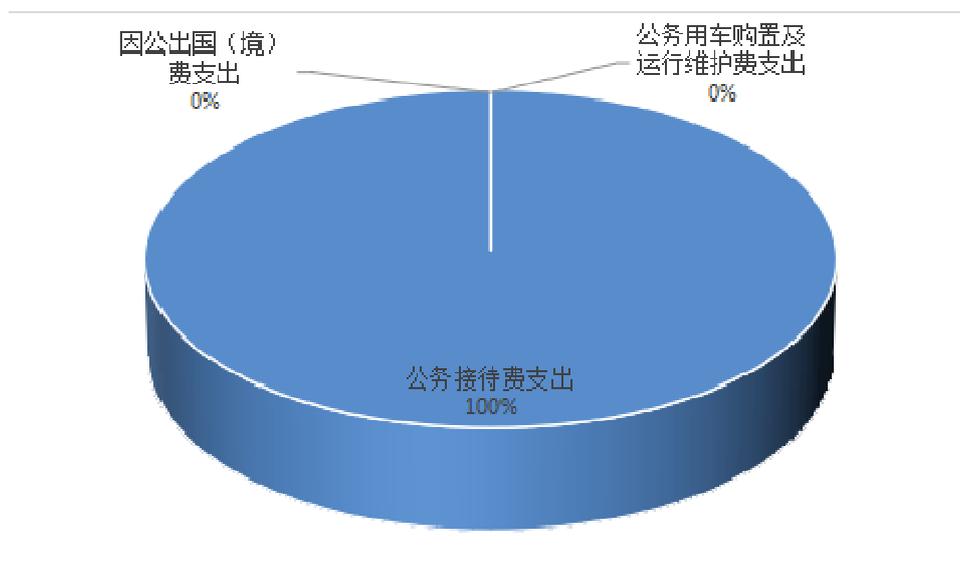
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，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

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0.93万元，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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2020 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。主要用于工作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 0.93 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.67 万元，增长 261.63%。主要原因是 2020 年国内公务接待次数及人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于省市编办领导和其他区县来洪执行公务、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 11 批次，90 人次（不包括陪同人员 30 人次），共计支出 0.93 万元，具体内容包括：省委编办来洪调研接待 1 次、用餐费 2000 元；市委编办来洪检查、调研接待 6 次、用餐费 3410 元；丹棱县委编办来洪交流学习接待 2 次、用餐费 2000 元；东坡区委编办来洪交流学习接待 1 次、用餐费 1040 元；彭山县委编办来洪交流学习接待 1 次、用餐费 880 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，无外事接待支出。

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，洪雅县委编办机关运行经费支出 34.78 万元，比 2019 年增加 4.91 万元，增长 16.43%。主要原因是 2020 年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县委编办政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调、编委会会议专用平板电脑等设备购置。授予中小企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县委编办共有车辆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。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，本单位在2020年度预算编制阶段，无专项预算项目，未开展预算事前绩效评估项目。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效目标制定与单位职责相符，绩效目标具体内容细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。本部门自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标制定准确、预算编制规范、支出控制有序、绩

效目标实现情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映中文域名注册运行维护费、专项改革经费等 7 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 中文域名注册运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范了我县党政群机关和事业单位网上名称管理，维护其网络合法权益，提高社会管理和公共服务水平。发现的主要问题：一是预算执行进度有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀；二是着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

(2) 专项改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市场监管等 7 个领域综合行政执法改革顺利开展；推进了大熊猫国家公园体制试点，完善；森林公安机关管理体制、应急管理职责体系调整等工作。发现的主要问题：一是预算执行进度有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀；二是着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

(3) 事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目绩效

目标完成情况综述。项目全年预算数 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2019 年度事业单位法人年度报告公示、法人公示信息抽查、涉改单位登记赋码等工作开展。发现的主要问题：预算编制还不够精准，预算执行还需加强。下一步改进措施：加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

（4）县委编委会会务系统设备费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.88 万元，执行数 4.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了县委编委会议的顺利召开，发现的主要问题：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

（5）县委编委会议议题调研、评估经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障了机构编制业务工作的顺利开展，发现的主要问题：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中文域名注册运行维护费			
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:	3.4	执行数:	3.4	
	其中-财政拨款:	3.4	其中-财政拨款:	3.4	
	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	
	完成年度全县中文域名续费工作和网上名称管理工作。			完成 340 个单位的年度中文域名维护费用缴费,其中新注册中文域名单位 16 个、变更域名单位 47 个。	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	中文域名注册率	总数量不少于市上要求个数	340 个
	项目完成指标	质量指标	域名注册和网站挂标率	≥90%	92%
	项目完成指标	时效指标	域名注册和网站挂标完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	中文域名运行服务费用	100 元/年/个, 共 340 个, 费用 34000 元	34000 元
	效益指标	社会效益指标	党政机关网站挂标率	正常使用党政机关、事业单位网站挂标率 ≥90%	100%
	效益指标	可持续影响指标	规范党政机关、事业单位网站标识挂标	提高公众辨识假冒党政机关事业单位网站的意识	未发现假冒网站、未接到相关举报
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		专项改革经费			
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:	0.65	执行数:	0.65	
	其中-财政拨款:	0.65	其中-财政拨款:	0.65	
	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	
	按照省市统一部署,推动深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护等五个领域综合行政执法改革;推进大熊猫国家公园体制“三定”编制,完成编制及人员划转;巩固机构改革成果,做好乡镇机构改革“后半篇”文章等工作。			将7个领域涉及的15支执法队伍,整合设置为7支综合行政执法队伍,完成266名编制及195人划转工作。助市委编办完成大熊猫国家公园眉山管理分局“三定”方案编制、编制调剂、人员划转。制定乡镇属地管理事项清单95项,梳理乡镇党政机构基层治理职责81条;完成森林公安机关管理体制调整;完善应急管理职责体系。	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	综合执法改革涉改领域	≥5	7
	项目完成指标	质量指标	做好乡镇机构改革“后半篇”文章	理顺属地管理事项、基层治理职责。	制定乡镇属地管理事项清单95项,梳理乡镇党政机构基层治理职责81条。
	项目完成指标	质量指标	大熊猫国家公园设立	印发“三定”规定,完成编制及人员划转、下属事业单位设立工作。	完成“三定”方案编制,调剂编制20名、划转在编人员2名,调剂事业编制200名到管护站。
	项目完成指标	质量指标	生态环境垂直改革	完成职责、编制及人员上划移交工作	因省市未部署,未开展
	项目完成指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	经费支出	不超年初预算	按照年初计划有效控制支出成本
	效益指标	可持续影响指标	提升执法效率和监管水平	显著提升	显著提升
	效益指标	社会效益指标	建立大熊猫国家公园	创新自然资源保护管理体制,探索生态文明建设新模式	创新自然资源保护管理体制,探索生态文明建设新模式
	满意度指标	涉改对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	92%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目			
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:	1.08	执行数:	1.08	
	其中-财政拨款:	1.08	其中-财政拨款:	1.08	
	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	
	按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等要求,开展事业单位法人登记和机关、编办直接管理群众团体统一社会信用代码赋码。加强事业单位监督管理,促进事业单位管理规范。			成功举办事业单位法定代表人综合素质提升培训班;完成 2019 年度 325 家事业单位法人年度报告公示;完成 37 家机关、群团统一社会信用代码赋码颁证工作;完成 147 家事业单位法人登记管理及赋码颁证工作;完成 7 家事业单位法人公示信息实地(书面)核查工作。	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	举办培训班次	1 次	1 次
	项目完成指标	数量指标	培训学员人次	≥50 人	50 人
	项目完成指标	数量指标	事业单位“双随机、一公开”抽查	≥5 个单位	7 个单位
	项目完成指标	质量指标	2019 年年报公示数	≥300 个单位	325 个单位
	项目完成指标	质量指标	抽查整改完成率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	2019 年年报公示完成时限	2020 年 3 月 31 日	根据市上文件因疫情原因延长至 5 月 31 日
	项目完成指标	时效指标	培训按年度计划完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	年度报告未提交率	≤5%	0%
	效益指标	可持续影响	法人公示信息抽查社会效益	促进事业单位规范管理,发挥其公益属性	促进事业单位规范管理,发挥其公益属性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		县委编委会会务系统设备费用			
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:	4.88	执行数:	4.88	
	其中-财政拨款:	4.88	其中-财政拨款:	4.88	
	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	
	用于购置县委编委会议用平板电脑及设备维护,保障会议召开。			购置县委编委会会议专用平板电脑 15 台	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	购置县委编委会议用平板电脑	15 台	15 台
	项目完成指标	成本指标	设备购置费和维护费	符合政府采购相关标准	符合标准
	项目完成指标	时效指标	工作完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	会议电子化	逐步减少会议用纸质材料	会议召开使用平板电脑
	满意度指标	满意度指标	编委领导满意度	≥60%	80%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		县委编委会议议题调研、评估经费项目			
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:	0.67	执行数:	0.67	
	其中-财政拨款:	0.67	其中-财政拨款:	0.67	
	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	
	承办县委编委会会议, 涉及机构编制事项议题调研、编委会会议议定事项的落实。			召开室务会 12 次、主任办公会议 1 次, 讨论上会议题。承办县委编委会会议 3 次, 落实编委会会议定事项 130 余项。	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	召开相关会议次数	≥3 次	室务会 12 次、主任办公会议 1 次、编委会 3 次
	项目完成指标	数量指标	撰写调研报告个数	≥1 篇	2 篇
	项目完成指标	数量指标	会议材料发放及时率	≥95%	100
	项目完成指标	数量指标	修改、出台相关制度	1 项	3 项
	项目完成指标	时效指标	相关会议完成及时率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	调研完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	质量指标	所提意见建议被采纳的比率	≥60%	90%
	效益指标	可持续影响指标	调剂挖潜, 统筹优化配置编制资源	≥5 个单位	76 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、事业单位满意度	85%	90%

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,《洪雅县委编办部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对中文域名注册运行维护费项目、专项改革经费项目、事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目开展了绩效评价,《中文域名注册运行维护费项目 2020 年绩效评价报告》《专项改革经费项目 2020 年绩效评价报告》《事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目 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。

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.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)人力资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位(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)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.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）：指机关事业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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业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。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

洪雅县委编办部门 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

洪雅县委编办为县委工作部门,内设机构 5 个:综合股、党群和乡镇机构编制股、政府机构编股、事业机构编制股(县事业单位登记管理局)、政策法规和监督检查股。所属事业单位 2 个:洪雅县事业单位登记心(参照《公务员法》管理)、洪雅县机构编制电子政务与研究中心(公益一类)。

(二) 机构职能。

研究拟订全县行政事业机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定,负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作,建立和完善全县事业单位法人登记制度,监督机构编制执行情况等工作。

(三) 人员概况。

截止 2020 年 12 月,洪雅县委编办共有在编职工 13 人,其中公务员 4 人、参公人员 3 人、事业人员 6 人。退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入196.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.68万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出196.68万元。其中按支出性质分类，基本支出180.99万元、项目支出15.69万元。按功能分类，一般公共服务支出156.4万元，占79.52%；社会保障和就业支出12.92万元，占6.57%；卫生健康支出9万元，占4.58%；住房保障支出18.36万元，占9.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县委编办根据单位职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。按照2020年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

加强对项目进度、预算执行的阶段完成情况的动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

按照绩效管理的相关要求，我单位坚持实事求是，客观深入地对整体支出绩效开展了评价，并按要求及时公开部门整体支出绩效自评情况。针对绩效监控过程中发现的问题，组织部门内部各单位加强经验交流，及时整改，进一步提高资金使用效益，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。同时将绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为76.7分（满分为90分）。

（二）存在问题。一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。三是部分绩效指标设置，需进一步细化、量化。

（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，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的抓手，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。

中文域名注册运行维护费项目 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

1.项目概况。域名注册工作是指党政群机关和事业单位须注册和使用规范的“.政务”或“.公益”专用中文域名。“.政务”和“.公益”作为党政机关和事业单位在互联网上的专用中文顶级域名，由机构编制管理部门统一核准/统一管理，由政务和公益机构域名注册管理中心运行管理，具有唯一性和可识别性。通过规范网上名称，加挂网站标识等手段，为党政群机关和事业单位披上“防护衣”，维护它们在网络空间的权威身份。在互联网上标明机构身份信息，使网民轻松辨别真假机构网站，能够提升办事效率，方便上网办事。为推进我县政务和公益域名注册工作，于 2015 年开始，借鉴市上办法，由县委编办统一代全县党政群机关和事业单位进行注册，并将中文域名注册运行维护费列入县级财政预算。

2.项目实施情况。中文域名管理工作是机构编制管理机关的重要工作，是网上名称管理工作的基础和主线。完成 2020 年 340 个单位的一年中文域名维护费用缴费；完成 16 个新成立单位域名注册、47 个单位域名变更工作等。

3.资金投入使用情况。“政务”和“公益”中文域名收费标

准为 100 元/年/个，域名注册按照注册年限收取运行费用。根据实际注册、续费情况，截至 2020 年 12 月 31 日共完成 340 个单位的一年中文域名维护费用缴费工作，共支出费用 3.4 万元，完成预算 100%。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。

4.项目绩效目标。

总体目标：通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。

年度目标：完成年度全县中文域名续费工作和网上名称管理工作。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。县委编办按照《洪雅县财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2021〕2 号）要求，设计评价指标，成立以办领导为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

2.评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）的要求，细化了该项目

的绩效评价指标体系。评价内容包括项目决策、管理、产出、效益四个方面，满分为 100 分。一是项目决策（20 分）。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。二是项目实施（30 分）。主要评价项目实施、资金到位、资金使用合规性、财务监控有效性等。三是项目产出（30 分）。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。四是项目效益（20 分）。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

3.评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，对 2020 年度中文域名注册运行维护费项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

4.评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法>的通知》（洪财监〔2020〕6 号）、《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级项目支出绩效管理办法>的通知》（洪财监〔2020〕67）、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020 年，在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，我办根据 2020 年机构编制工作要求，充分履职、严谨务实，圆满完成了 340 个单位中文域名注册、续费工作，截至 2020 年 12 月共支出资金 3.4 万元。通过自评，该项目 2020 年度绩效指标完成情况较好，自评得分 93.6 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各业务股室（中心）编制绩效指标并申报，综合股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。项目开始时间为 2020 年 1 月，完成时间 2020 年 12 月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标。制定项目资金管理办法，根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规，有利于保障和提高项目实施效果。

（三）项目产出情况。

圆满完成了 2020 年度目标任务。截至 2020 年 12 月支出资金 3.4 万元，完成预算 100%。（1）数量指标：完成全县 340 个党政群机关、事业单位到期中文域名续费工作。（2）质量指标：2020 年完成 324 个到期域名续费和 16 个新成立单位域名注册占全县机关事业单位（不包含不纳入注册范围单位）的 91.2%。开办了网站的单位均按要求加挂网站标识，挂标率 100%。（3）时效指标：按时完成到期域名进行续费，完成及时率为 100%。（4）成本指标：按照年初计划有效控制支出成本。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：截止 2020 年 12 月完成了全县 340 个单位中文域名续费、注册工作，且能正常使用的网站均已按要求加挂了网站标识，挂标率 100%，规范了我县党政群机关和事业单位网上名称管理，维护其网络合法权益，提高社会管理和公共服务水平。

2.可持续影响指标：政务和公益中文域名，具有易识别、防假冒等特点，相当于机构的网上身份证，对机构在互联网上的认证和保护具有重要意义。对能正常使用的网站均加挂网站标识，为党政机关和事业单位披上“防护衣”，方便公众辨别网站真假，强化了对山寨网站及诈骗行为的安全防范。

五、存在主要问题

- 1.预算执行进度有待加强。
- 2.部分指标与年初需求有所差异。

六、相关措施建议

1.加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。

2.通过强化学习培训，落实全面实施绩效管理的内涵，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性，进一步推进绩效管理工作的有序开展。

附件

单位部门预算项目支出绩效评价指标体系

(中文域名注册运行维护费)

分值	分层分类指标		指标解释	评价要点及说明	单位自评得分
	一级指标	二级指标			
5	项目决策 (20分)	项目申请	项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	主要查看项目设立依据是否充分,与国家、省、市县相关政策相符的。项目设立是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
5		项目预算	项目预算是否符合相关要求,用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。	项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续,各子项目资金结构合理,得5分;资金结构不合理的,酌情扣分。	5
5		编制目标	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得5分;缺少一项扣1分,扣完为止。	5
5		编制质量	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得5分;有一处不符合1分,扣完为止。	5
5	项目实施 (30分)	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配预算资金。	资金分配是否合理公平,将项目实施完成情况、资金分配方向与年初设定目标情况进行对比。分配依据充分的得分,明显不充足扣分。	5
5		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	5
5		预算执行率	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	4.8
5		资金到位时效	资金及时到位,若未及时到位是否影响项目进度	资金到位及时(得5分),不及时但未影响项目进度(3分),不及时并影响项目进度(1分)。	5
5		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
5		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目资金支付手续是否完备。	5
15	项目产出 (30分)	产出数量	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	15
5		产出质量	项目实际完成情况与预期目标对比。	对照绩效目标,按实际产出质量来计算得分	4.8
5		产出成本	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	5
5		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	主要查看项目实际计划完成时间情况。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	5
15	项目效果 (20分)	经济效益	反映资金或项目实施后,项目区直接产生的经济效益。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	0
		社会效益	反映资金或项目实施直接产生的社会效益。	达到设定的绩效目标得6分,基本达到按0-5分酌情给分。	6
		生态效益	反映资金或项目实施,对项目区环境效益产生的影响。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	0
		可持续影响	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	3
5	服务对象满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	按收集到的服务对象满意率计算得分,90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得3分,满意度70-80%(含70%)得2分,满意度60-70%(含60%)得1分,60%以下按不得分。	5	
合计					93.6

专项改革项目 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

1.项目概况。为贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》部署要求，根据《中国共产党机构编制工作条例》的要求，按照省市统一安排部署，牵头抓好市场监管、文化市场等领域综合行政执法改革和行政审批制度改革、大熊猫国家公园体制改革、分类推进事业单位改革、公安警务体制改革、乡镇机构改革“后半篇文章”等专项改革。

2.项目实施情况。按省市统一部署，将 7 个领域涉及的 15 支执法队伍，整合设置为 7 支综合行政执法队伍，完成 266 名编制及 195 人划转工作；协助市委编办完成大熊猫国家公园眉山管理分局“三定”方案编制、编制调剂、人员划转；制定乡镇属地管理事项清单 95 项，梳理乡镇党政机构基层治理职责 81 条，加快构建职责清晰、运转高效的政府职责体系；完成森林公安机关管理体制调整；完善应急管理职责体系。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

3.资金投入使用情况。2020 年度预算项目资金 0.65 万元，截至 2020 年 12 月支出资金 0.65 万元，主要用于推进市场监管、文化市场等 7 个领域综合行政执法改革、乡镇机构改革“后半篇文章”等专项改革。

4.项目绩效目标。

总体目标：按照省市统一安排部署，抓好综合行政执法改革、大熊猫国家公园体制改革、分类推进事业单位改革、公安警务体制改革等专项改革工作，构建职责明确、协调高效、便捷清晰的综合行政执法体制；权威高效的地方生态环境保护管理体制；构建统一规范高效的中国特色国家公园体制，建立分类科学、保护有力的自然保护地体系；保障乡镇行政区划调整改革后续工作，推动乡镇由管理型向公共服务型转变。

年度目标：按照省市统一部署，推动深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护等五个领域综合行政执法改革；推进大熊猫国家公园体制“三定”编制，完成编制及人员划转；巩固机构改革成果，做好乡镇机构改革“后半篇”文章等工作。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。县委编办按照《洪雅县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2021〕2号）要求，设计评价指标，成立以办领导为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

2.评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办

法>的通知》(财预〔2011〕285号)的要求,细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目决策、管理、产出、效益四个方面,满分为100分。一是项目决策(20分)。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。二是项目实施(30分)。主要评价项目实施、资金到位、资金使用合规性、财务监控有效性等。三是项目产出(30分)。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。四是项目效益(20分)。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

3.评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法,对2020年度事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目进行绩效评价。根据项目特点,对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析,按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

4.评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法>的通知》(洪财监〔2020〕6号)、《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级项目支出绩效管理办法>的通知》(洪财监〔2020〕67)、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论(附评分表)

根据2020年省市统一安排部署,在规定改革市场监管等5个领域基础上,增加2个领域,完成7个领域综合执法改革。助市委编办完成大熊猫国家公园眉山管理分局“三定”方案编制、编制调剂、人员划转。制定乡镇属地管理事项清

单 95 项，梳理乡镇党政机构基层治理职责 81 条；完成森林公安机关管理体制调整；完善应急管理职责体系。截至 2020 年 12 月共支出资金 0.65 万元，自评得分 83.7 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各业务股室（中心）编制绩效指标并申报，综合股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。严格按照单位职能职责和省市统一部署，召集相关部门召开座谈会，深入部门调研，切实抓好各项改革，全面推进重大改革落地落实。完善单位内部控制制度，根据项目进展和预算，及时支付资金，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，不得超预算安排支出。

（三）项目产出情况。圆满完成了 2020 年既定目标任务。（1）数量指标：将 7 个领域涉及的 15 支执法队伍，整合设置为 7 支综合行政执法队伍，完成 266 名编制及 195 人划转；制定乡镇属地管理事项清单 95 项，梳理乡镇党政机构基层治理职责 81 条；调剂编制 20 名、划转在编人员 2 名到大熊猫国家公园眉山管理分局，并调剂事业编制 200 名到管护站；将县森林公安局 25 名政法专项编制、20 名在编民警划转至县公安局。（2）质量指标：协助市委编办完成大熊猫国家公园眉山管理分局“三定”编制印发；完成执法力量下沉乡镇和园景区。（3）时效指标：各项工作的推进均按省市

统一部署开展。(4) 成本指标: 按照年初计划有效控制支出成本。

(四) 项目效益情况。(1) 经济效益指标: 加强执法队伍建设, 规范机构设置和人员编制, 健全综合执法机制, 促进经济社会发展。(2) 社会效益指标: 加快构建职责清晰、运转高效的政府职责体系; 完善应急管理职责体系。(3) 生态效益指标: 推进大熊猫国家公园体制试点, 推动形成生态保护与经济体制协调发展、人与自然和谐共生的新局面。(4) 可持续影响指标: 建立运转高效、便捷明晰的综合执法队伍, 促进我县经济社会发展; 制定属地管理事项清单和基层治理职责情况, 加快构建职责清晰、运转高效的政府职责体系。

五、存在主要问题

1. 预算执行进度有待。。
2. 部分指标与年初需求有所差异。

六、相关措施建议

1. 进一步强化我办领导班子的绩效管理主体责任, 牢固树立绩效管理理念, 通过强化学习培训, 来落实全面实施绩效管理的内涵, 提升干部职工对预算绩效管理工作的认识, 强化绩效目标设定, 提高绩效指标有效性, 进一步推进绩效管理工作的有序开展。

2. 加强预算执行督促力度, 通过预算精准复核、定期检查等措施, 提高预算执行率, 防止资金沉淀。

附件

单位部门预算项目支出绩效评价指标体系

(专项改革经费)

分值	分层分类指标		指标解释	评价要点及说明	单位自评得分
	一级指标	二级指标			
5	项目决策 (20分)	项目申请	项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	主要查看项目设立依据是否充分,与国家、省、市县相关政策相符的。项目设立是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
5		项目预算	项目预算是否符合相关要求,用以反映和考核项目资金申请的规范性和可行性情况。	项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续,各子项目资金结构合理,得5分;资金结构不合理的,酌情扣分。	4
5		编制目标	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得5分;缺少一项扣1分,扣完为止。	5
5		编制质量	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得5分;有一处不符合扣1分,扣完为止。	3
5	项目实施 (30分)	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配预算资金。	资金分配是否合理公平,将项目实施完成情况、资金分配方向与年初设定目标情况进行对比。分配依据充分的得分,明显不充足扣分。	4
5		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	0.35
5		预算执行率	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	0.35
5		资金到位时效	资金及时到位,若未及时到位是否影响项目进度	资金到位及时(得5分),不及时但未影响项目进度(3分),不及时并影响项目进度(1分)。	5
5		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
5		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目资金支付手续是否完备。	5
15	项目产出 (30分)	产出数量	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	15
5		产出质量	项目实际完成情况与预期目标对比。	对照绩效目标,按实际产出质量来计算得分	4
5		产出成本	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	5
5		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	主要查看项目实际计划完成时间情况。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	5
15	项目效果 (20分)	经济效益	反映资金或项目实施后,项目区直接产生的经济效益。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	3
		社会效益	反映资金或项目实施直接产生的社会效益。	达到设定的绩效目标得6分,基本达到按0-5分酌情给分。	4
		生态效益	反映资金或项目实施,对项目区环境效益产生的影响。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	4
		可持续影响	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	4
5		服务对象满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	按收集到的服务对象满意率计算得分,90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得3分,满意度70-80%(含70%)得2分,满意度60-70%(含60%)得1分,60%以下按不得分。	3
合计					83.7

事业登记管理及统一社会信用代码赋码 项目 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

1.项目概况。随着改革的逐步深入，事业单位分类改革的逐步细化，统一社会信用代码赋码发证的承接，事业单位登记管理工作越来越突显它的重要性，具体的登记工作任务越来越繁重，该项工作已经由单一的办证逐渐转化为集调查研究、资质评估、核准发证为一体的综合性工作，工作的时效性、规范化、标准化要求越来越高。目前，编办负责全县机关、群团、事业的统一社会信用代码赋码发证工作，全县事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作；监督事业单位登记管理工作。根据省事登局《关于印制<事业单位法人证书>及机关群团<统一社会信用代码证书>有关事宜的通知》（川事登函〔2017〕8号）文件精神，自2018年起省局不再统一组织印制全省《事业单位法人证书》及机关群团《统一社会信用代码证书》，证书印制经费由各级登记管理机关向本级财政申请专项经费予以保障。事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目项目起止时间2020年1月1日-2020年12月31日。

2.项目实施情况。举办事业单位法定代表人综合素质提升培训班；完成2019年度325事业单位法人年度报告公示；完成37家机关、群团统一社会信用代码赋码颁证工作；完成147家事业单位法人登记管理及赋码颁证工作；完成7家

事业单位法人公示信息实地（书面）核查工作。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

3.资金投入使用情况。截至 2020 年 12 月支出资金 1.08 万元，完成预算 100%，主要用于购置《事业单位法人证书》《机关、群团统一社会信用代码证书》、证书外壳、专用登记档案盒、印制服务指南等方面。

4.项目绩效目标。

总体目标：按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等要求，开展事业单位法人登记和机关、编办直接管理群众团体统一社会信用代码赋码。加强事业单位监督管理，促进事业单位管理规范。

年度目标：紧跟各项改革进程，及时组织协调做好涉改党政机关统一社会信用代码赋码颁（换）证和改革涉及调整、整合、撤销事业单位登记管理工作。有序推进 2019 年度事业单位法人年度报告工作及公示信息抽查工作。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。县委编办按照《洪雅县财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2021〕2 号）要求，设计评价指标，成立以办领导为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

2.评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印

发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)的要求,细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目决策、管理、产出、效益四个方面,满分为100分。一是项目决策(20分)。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。二是项目实施(30分)。主要评价项目实施、资金到位、资金使用合规性、财务监控有效性等。三是项目产出(30分)。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。四是项目效益(20分)。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

3.评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法,对2020年度事业登记管理及统一社会信用代码赋码项目进行绩效评价。根据项目特点,对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析,按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

4.评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法>的通知》(洪财监〔2020〕6号)、《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级项目支出绩效管理办法>的通知》(洪财监〔2020〕67号)、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论(附评分表)

根据2020年全办工作安排,充分履职、严谨务实,成功举办50名事业单位法定代表人为期5天的法定代表人综

合素质提升培训班；完成 2019 年度 325 家事业单位法人年度报告公示，网上提交率 100%、公示率 99.7%；完成 37 家机关、群团统一社会信用代码赋码颁证工作；完成 147 家事业单位法人登记管理及赋码颁证工作；完成 7 家事业单位法人公示信息实地（书面）核查工作。截至 2020 年 12 月支出资金 1.08 万元。通过自评，该项目 2020 年度绩效指标完成情况较好，自评得分 87.7 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各业务股室（中心）编制绩效指标并申报，综合股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。严格按照单位职能职责和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则有关规定，积极做好我县机关、群团、事业单位登记赋码工作。按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算，围绕工作总体目标要求，编制绩效指标，完善单位内部控制制度，根据项目进展和预算，及时支付资金，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，不得超预算安排支出。

（三）项目产出情况。圆满完成了 2020 年度既定目标，截至 2020 年 12 月支出资金 1.08 万元。（1）数量指标：完成 325 家事业单位法人 2019 年度年报公示工作；完成 7 家事业单位法人公示信息抽查工作；完成 37 家机关、群团统一社会信用代码赋码颁证工作；完成 147 家事业单位法人登记管

理及赋码颁证工作；成功举办一期事业单位法定代表人综合素质提升培训班。（2）质量指标：2019年度事业单位法人年报公示工作，网上提交率100%、公示率99.7%；（3）时效指标：因疫情防控需要，按省市要求，2019年年报公示工作延期至5月31日，我县于4月10日完成年报公示工作。（4）成本指标：按照年初计划有效控制支出成本。

（四）项目效益情况。（1）社会效益指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，为全县社会经济发展服务，有效办结率达100%。（2）可持续影响指标：提高行政效能，提升机构编制管理水平效果显著。（3）服务对象满意度指标：事业单位法人登记服务工作满意率大于90%。

五、存在主要问题

预算编制还不够精准，预算执行还需加强。

六、相关措施建议

加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，防止资金沉淀。着重强化绩效目标设定，提高绩效指标有效性。

附件

单位部门预算项目支出绩效评价指标体系

(事业登记管理及统一社会信用代码赋码)

分值	分层分类指标		指标解释	评价要点及说明	单位自评得分
	一级指标	二级指标			
5	项目决策 (20分)	项目申请	项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	主要查看项目设立依据是否充分,与国家、省、市县相关政策相符的。项目设立是否属于部门职责相符,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
5		项目预算	项目预算是否符合相关要求,用以反映项目资金申请的规范性和可行性情况。	项目资金列入年初预算或按规定办理追加预算手续,各子项目资金结构合理,得5分;资金结构不合理的,酌情扣分。	5
5		编制目标	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得5分;缺少一项扣1分,扣完为止。	5
5		编制质量	绩效目标设定是否符合客观实际,是否与资金明确、合理、细化、量化,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低等于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得5分;有一处不符合扣1分,扣完为止。	4
5	项目实施 (30分)	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配预算资金。	资金分配是否合理公平,将项目实施完成情况、资金分配方向与年初设定目标情况进行对比。分配依据充分的得分,明显不充分扣分。	5
5		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分	2.7
5		预算执行率	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	5
5		资金到位时效	资金及时到位,若未及时到位是否影响项目进度	资金到位及时(得5分),不及时但未影响项目进度(3分),不及时并影响项目进度(1分)。	5
5		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5
5		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目资金支付手续是否完备。	5
15	项目产出 (30分)	产出数量	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	15
5		产出质量	项目实际完成情况与预期目标对比。	对照绩效目标,按实际产出质量来计算得分	5
5		产出成本	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	5
5	项目效果 (20分)	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	主要查看项目实际计划完成时间情况。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	5
15		经济效益	反映资金或项目实施后,项目区直接产生的经济效益。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	0
		社会效益	反映资金或项目实施直接产生的社会效益。	达到设定的绩效目标得6分,基本达到按0-5分酌情给分。	6
		生态效益	反映资金或项目实施,对项目区环境效益产生的影响。	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	0
5	可持续影响	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	达到设定的绩效目标得3分,基本达到按0-2分酌情给分。	0	
5	服务对象满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	按收集到的服务对象满意率计算得分,90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得3分,满意度70-80%(含70%)得2分,满意度60-70%(含60%)得1分,60%以下按不得分。	5	
合计					87.7

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