# 2021年度

# 中共攀枝花市仁和区委

# 机构编制委员会办公室

# 决算编制说明

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日


第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....5
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.....7
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.....9
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.....11
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.....14
第四部分 附件.....21
附件 1.....17
附件 2.....20
第五部分 附表.....28
一、收入支出决算总表.....28
二、收入决算表.....28
三、支出决算表.....28
四、财政拨款收入支出决算总表.....28
五、财政拨款支出决算明细表.....28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……..…28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……..…28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..……28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..……28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..…28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……..…28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……..……28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主要负责贯彻执行中央、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,并监督实施。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。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，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,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机构编制事项的审核工作。

5.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。

6. 负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.把坚持党的集中统一领导贯穿机构编制工作始终。根据省委编办安排开展规范综合行政执法队伍人员编制试点工作，强化议事协调机构备案管理，认真完成议事协调机构审核把关，从严控制议事协调机构的设立。

2.稳步深化事业单位改革。结合我区实际，在全市率先完成改革前期调研等基础工作，掌握机构底数和运行情况，为深化事业单位改革全面启动做好充分准备。加强教育、文化、卫生等民生领域的机构编制管理。依法开展统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。

3.深化重点领域体制机制改革创新。做好乡镇两项改革“后半篇”文章。扎实做好森林草原防灭火专项整治有关工作。强化乡村振兴工作力量，健全工作机制。贯彻落实《四川省权责清单管理办法》，督导区级各行权部门按照“权责一致”原则，对照动态调整清单，调整完善责任清单。抓好《攀枝花市仁和区进一步深化街道管理体制改革的实施方案》的推进落实，做好街道的扩权赋能工作。

4.统筹管好用活机构编制资源。推动编制更加灵活的动态管理和更大范围的循环使用。做好事业单位改革和行业体制改革工作衔接，加强与教育体育局、区卫生健康局的工作衔接，指导推行岗编适度分离、区管校用、县招乡聘等事业

编制管理创新。严肃机构编制实名制管理。推进与组织、财政、人力资源社会保障部门信息共享。配合组织、人社部门做好乡镇工作补贴、目标绩效审核工作；做好2021年度公招、考核招聘等用编计划的审核工作；做好事业单位岗位设置审核工作。

## 二、机构设置

仁和区委编办属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

仁和区委编办下设3个股室，参照公务员管理的1个独立编制事业单位。仁和区委编办财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

# 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 176.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.89 万元，增长 1.07%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

## 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 176.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.08 万元，占 100%。

## 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 176.08 万元，其中：基本支出 171.04 万元，占 97.14%；项目支出 5.04 万元，占 2.86%。

## 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 176.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.89 万元，增长 1.07%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 176.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 1.07%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

## （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 176.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.31 万元，占 76.28%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.54 万元，占 9.96%；卫生健康支出 9.18 万元，占 5.21%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 15.04 万元，占 8.55%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

## （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** 176.08 万元，**完成调整预算数的 100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2.一般公共服务　（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为129.27万元，完成调整预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为4.96万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.96万元，完成调整预算100%。

5.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11.59万元，完成调整预算100%。

6.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5.25万元，完成调整预算100%。

7.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0.93万元，完成调整预算100%。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.04万元，完成调整预算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176.08万元，其中：

人员经费156.34万元，主要包括：基本工资36.19万元、津贴补贴72.12万元、奖金3.1万元、机关事业单位基

本养老保险缴费11.59万元、职工基本医疗保险缴费8.25万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金15.04万元、其他工资福利支出3.13万元、生活补助5.93万元。

日常公用经费14.7万元，主要包括：办公费1.54万元、手续费0.03万元、水费0.03万元、电费0.05万元、邮电费0.57万元、差旅费1.14万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.26万元、委托业务费0.68万元、工会经费1.52万元、福利费0.46万元、其他交通费7.82万元、其他商品和服务支出0.58万元。

## 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0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费费用。

### （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0.26万元，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。因公出国（境）支出决算比2020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 2020 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.26** 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.1 万元，增长 38.5%。主要原因是支付全市事业单位登记年度报告抽查及米易县委编办交流学习接待就餐费用，接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.26 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：支付全市事业法人公示信息抽查工作就餐费 0.16 万元，米易县委编办前来交流学习综合行政执行改革相关事宜就餐费 0.1 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

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，仁和区委编办运行经费支出 14.7 万元，比 2020 年减少 0.83 万元，下降 5.6%。主要原因是严格控制办公运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，仁和区委编办未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区委编办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### （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，组织对机构改革项目等 1 个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

绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告》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.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）财政事务（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）财政事务（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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助:反映财政部门集中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）：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。

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

# 2021 年中共攀枝花市仁和区机构编制委员会办公室整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区委编办内设机构 3 个，即：综合股、业务一股、业务二股。下设副科级全额拨款事业单位（参照公务员管理）“仁和区事业单位登记服务中心”。

（二）机构职能。

1. 主要负责贯彻执行中央、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，并监督实施。

2. 研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区属各部门“三定”规定方案，指导全区各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工，拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案及调整编制事项。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，会同有关部门严格控制财政供养人员。对区属机关和事业单位使用空缺编制补充人

员进行核批。

4. 研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,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机构编制事项的审核工作。

5.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。

6. 负责全区事业单位登记管理工作。

7.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2021年12月底，区委编办有行政人员5人，机关后勤人员1人，参照公务员法管理的事业单位人员5人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 176.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.08 万元，占 100%。

部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 176.08 万元，其中：基本支出 171.04 万元，占 97.1 4%；项目支出 5.04 万元，占 2.86%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

仁和区委编办2020年按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关委室进行审核，对所编制的预算予以调整通过，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁和区委编办开展部门整绩效评价,通过自评质量较高,并根据绩效评价的要求及时进行绩效评价情况公开。对于存在的问题及时进行整改，并将评价结用于指导实际工作。

（三）自评质量

仁和区委编办在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。按区级部门预算整体绩效评价指标体系进行了认真自评。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，仁和区委编办做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

# 2021年专项预算项目支出绩效自评报告
# （机构改革经费）

## 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

仁和区委编办主要负责贯彻执行中央、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,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,审核区属各部门“三定”规定方案,指导全区各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果；研究拟定全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,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；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，负责全区事业单位登记管理工作及对规范后的行政事业单位中文域名统一管理，向第三方网络管理维护机构进行缴费。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（攀编发〔2020〕62 号）、《关于印发〈四川省深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（川编发〔2020〕95 号），《关于印发〈乡镇机构编制资源配置工作方案〉等 26 个方案和 26 个〈2021 年专项工作方案〉的通知》攀仁两改组〔2021〕6号，《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（川编办发〔2014〕104号）、《关于转发〈关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知〉的通知》（攀编办〔2014〕163号）、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号文）、《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识 管理工作的通知》（中央编办〔2014〕69号）、《关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》等文件进行项目立项、资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

区委编办配套制定了财务管理规定等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，项目资金的拨付都经领导班子研究决定，在支付方式上，项目资金申请授权支付并采取转账

支付或公务卡支付，尽量减少现金支出，杜绝违规违法事件的发生。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照《关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》等文件规定的每个单位每年中文域名维护费用100元，全区政群机关和事业单位集中注册政务和公益专用中文域名214家，共需支付全区全年中文域名维护2.14万元；机构改革相关工作所需经费按2.86万元进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

完成2021年度全区各项机构改革任务,对2020年各项改革成果进行评估,机构编制使全区行政事业单位机构设置更加规范合理,提高编制使用效率，对规范后的行政事业单位中文域名统一管理，为全区社会事业发展提供机构编制保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标

按照规定时间，及时对全区党政群机关和事业单位集中注册政务和公益专用中文域名214家单位的管理及维护费统一上缴，完成全年机构改革任务。

3. 分析评价申报内容

区委编办申报的项目支出主要是用于支出全区行政事业机构改革相关工作发生的费用及各机关事业单位中文域名注册年费，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区委编办对本单位的项目支出资金进行了认真评估，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

该项目在年初制定申报财政预算金额共5万元，区财政年初预算下达5万元，后追加0.04万元用于软件维护。

2．资金到位

资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3．资金使用。

该项目全年经费5.04万元，支付机构改革相关办公经费及财务软件维护费2.9万元，支付全区全年中文域名维护2.14万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金到账后，区委编办严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算，充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专款管理，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金的行为。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委编办领导高度重视机构与中文域名相关工作，并召开由主要领导组成的室务会对项目的确定、金额分配及大额资金支出进行专项讨论，并按规定申报资金使用。

（二）项目管理情况。

5000元以上较大项目经费的使用,由使用股室进行申请，报室务会进行研究讨论，确保项目的顺利实施和资金有效管理。

（三）项目监管情况。

该项目资金按照年初预算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，主要领导和财务分管领导对项目的实施、项目资金的使用情况随时进行检查监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的顺利实施推进。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复要求，按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量按目标任务全面完成 。

（二）项目效益情况。

该项目专项立项依据充分，资金分配依据充分，使用严

格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，服务对象满意度在85%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

对照年初确定的项目绩效目标任务，并认真组织项目计划实施，加强项目资金管理和监督，规范项目专项资金使用，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率，促进工作效率提高。

### （二）存在的问题

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是在具体工作中，由于工作计划任务的变化，各项机构改革相关工作任务必须根据当年实际情况开展完成，另有上级交办的其他工作等，在上年度预算编制时，无法精准预计资金额度，可能会造成当年追加费用或不能百分之百完成预算的情况，因而造成预决算间存在差异。

### （三）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前期与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，切实做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

# 2021年部门预算项目自评

# 机构改革经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算<br>执行情况<br>（万元）</td><td>预算数：</td><td>5.04</td><td>执行数：</td><td>5.04</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政拨款</td><td>5.04</td><td>其中：<br>财政拨款</td><td>5.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标<br>完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2021年度全区各项机构改革任务,对2020年各项改革成果进行评估,使全区行政事业单位机构设置更加规范合理,提高编制使用效率，为全区社会事业发展提供机构编制保障。</td><td colspan="2">完成2021年度全区各项机构改革任务,对2020年各项改革成果进行评估,使全区行政事业单位机构设置更加规范合理,提高编制使用效率，为全区社会事业发展提供机构编制保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标<br>完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>各项改革任务及相关工作，214行政事业单位的中文域名监管</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机构编制工作及各项改革任务有序推进</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年1月1日-12月31日</td><td>全年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机构改革相关经费2.9万元，中文域名费2.14万元</td><td>5.04万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全面深化体制机构改革，为全区社会事业发展提</td><td></td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 供机构编制保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ⩾85% | ⩾85% | 100% |

# 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