

2022 年度

中国共产党乐山市市中区

委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	8
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	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

2. 审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

5. 审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设机构设置、调整。

6. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及

其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级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，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

9. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室及下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。全部未单独核算。

纳入中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

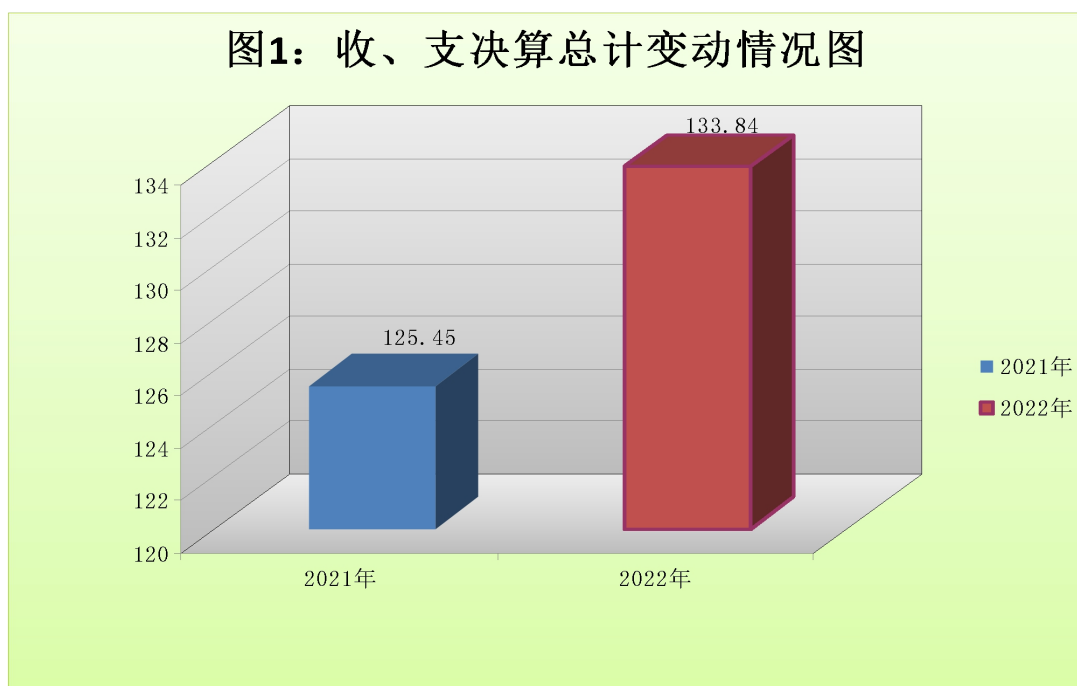
1. 中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室；
2. 乐山市市中区事业单位登记管理服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 133.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.39 万元，增长 6.69%。主要变动原因是预算口径发生变化，我单位人员津贴费用增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

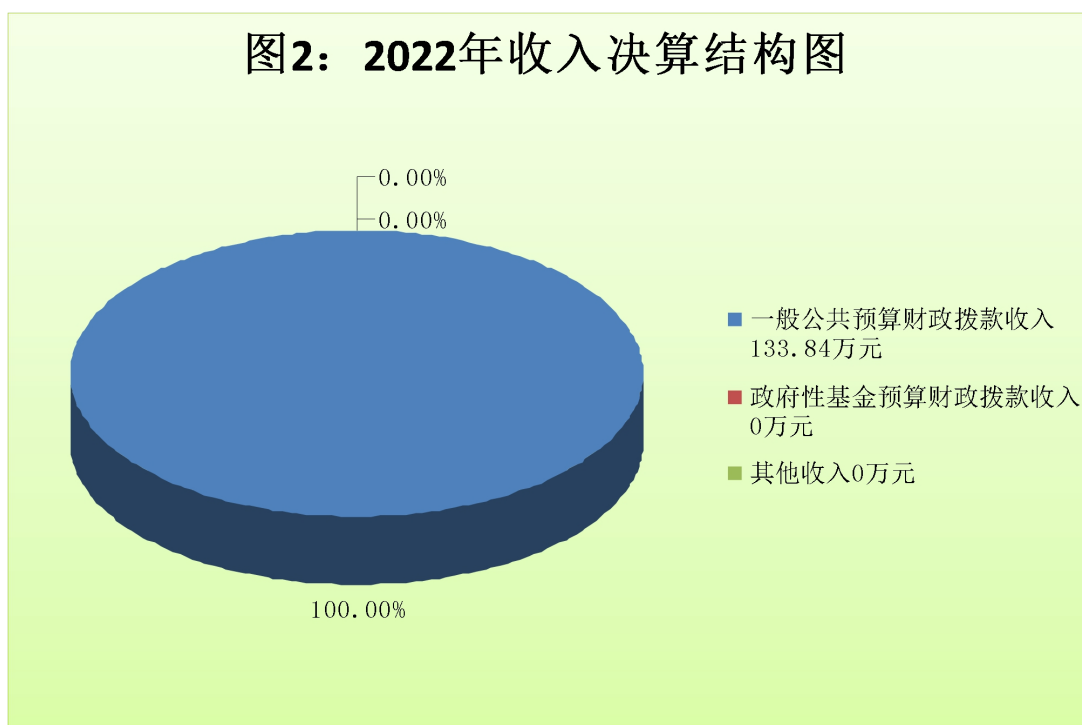


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 133.84 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 133.84 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%；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%。

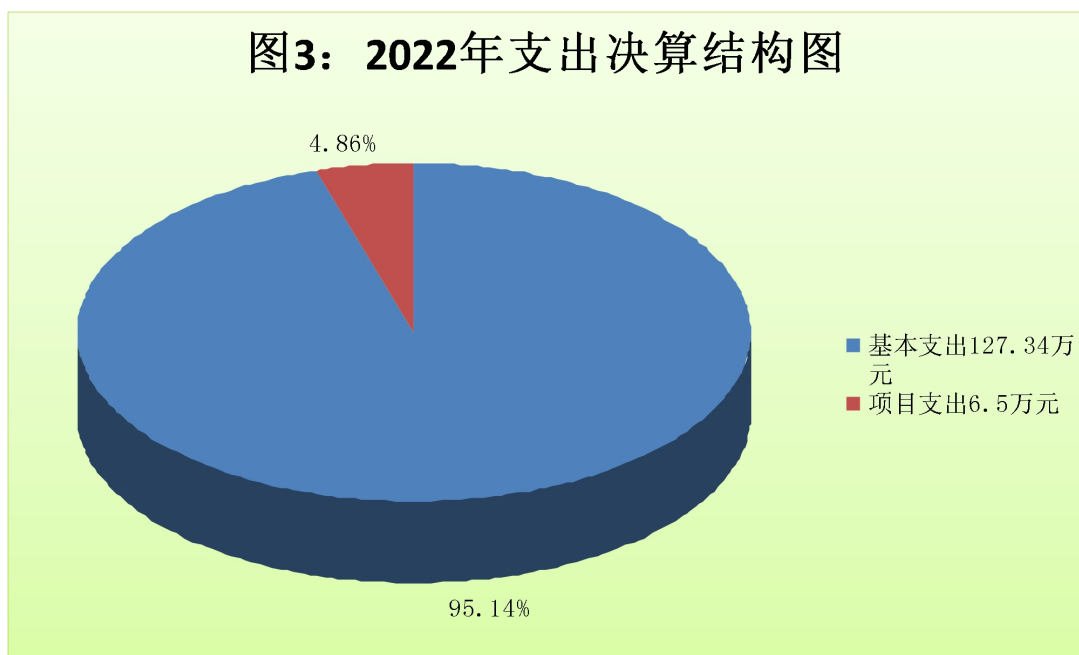
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 133.84 万元，其中：基本支出 127.34 万元，占 95.14%；项目支出 6.5 万元，占 4.86%；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) (饼状图)

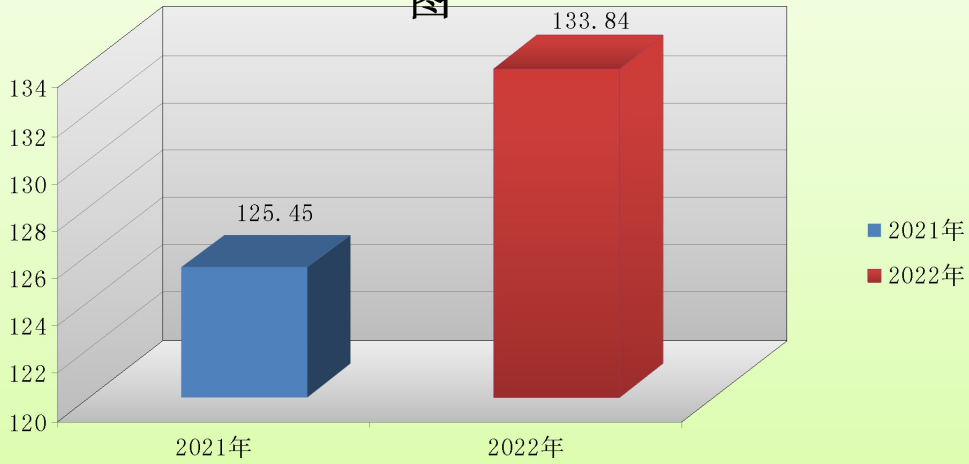


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计133.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加8.39万元,增长6.69%。主要原因是预算口径发生变化,我单位人员津贴费用增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
图



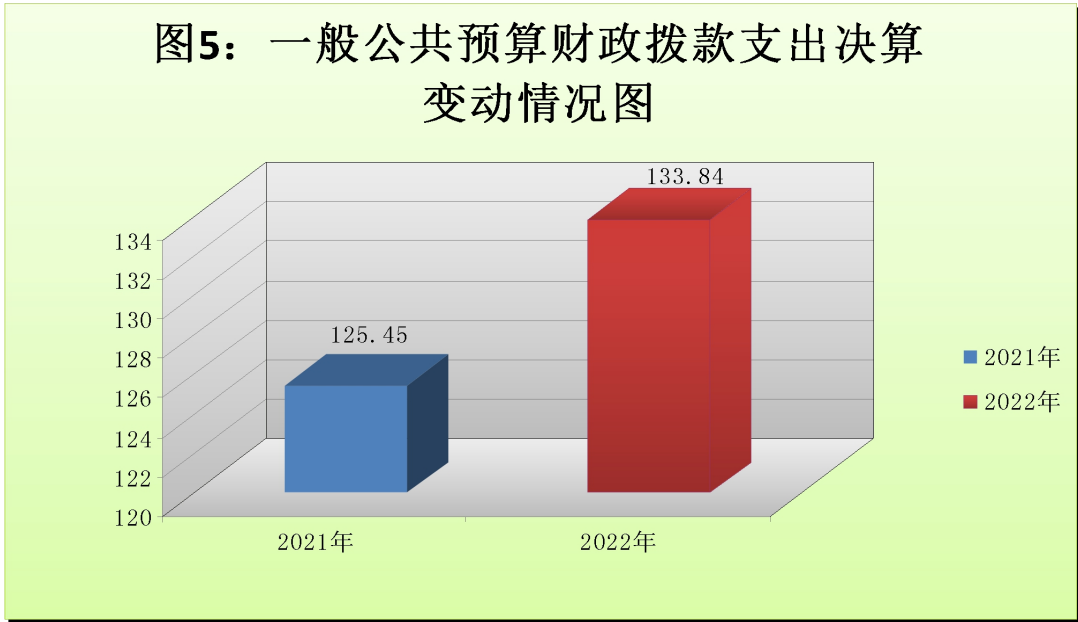
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.39万元，增长6.69%。主要原因是预算口径发生变化，我单位人员津贴费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

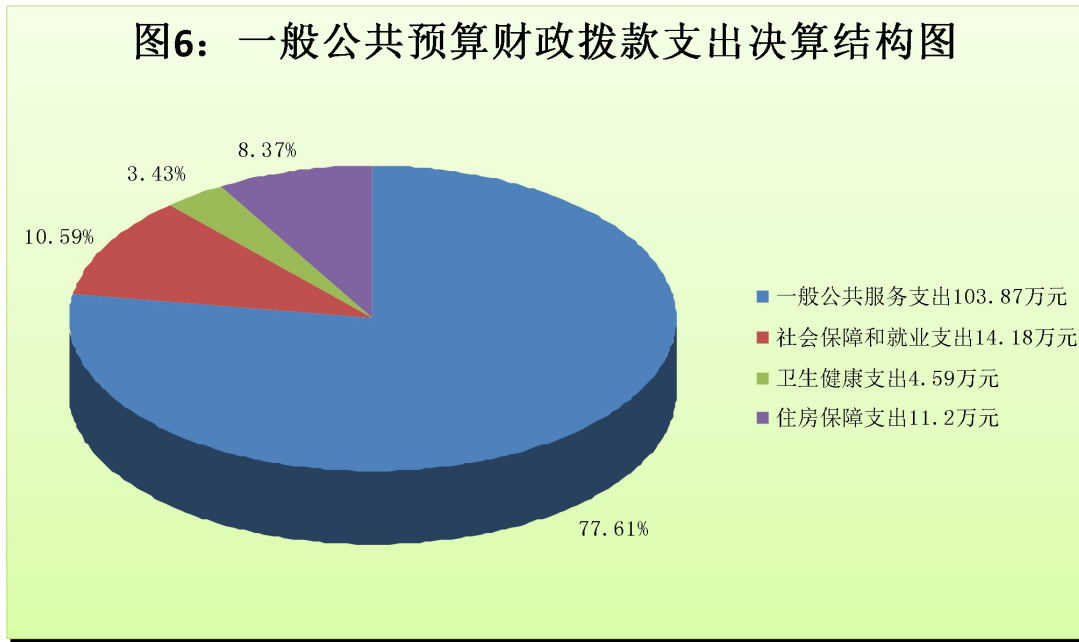


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.87万元，占77.61%；社会保障和就业支出14.18万元，占10.59%；卫生健康支出4.59万元，占3.43%；住房保障支出11.2万元，占8.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 133.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：支出决算为 97.15 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算支出(类)其他一般公共预算支出(款)其他一般公共预算支出(项)：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(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 8.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(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 4.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 0.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 3.54 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.05 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 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 11.2 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.34 万元, 其中:

人员经费 112.03 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。

公用经费 15.31 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

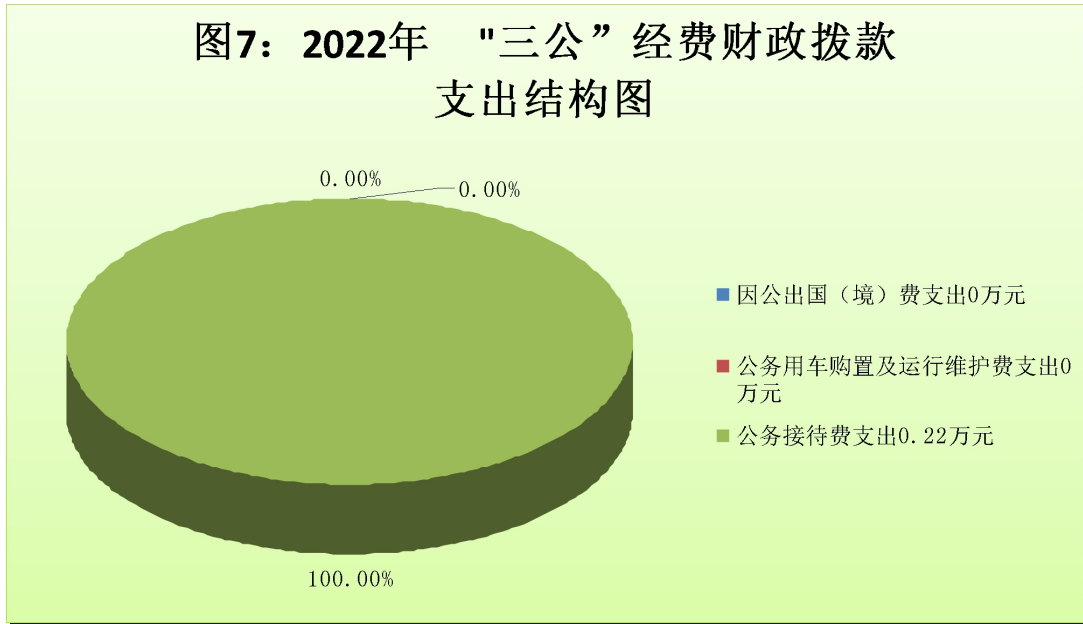
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年增加0.09万元，增长69.23%。决算数等于预算数，接待费用较上年增长的主要原因是我单位按公函接待的人数较上年增加11人，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

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 2021 年持平。主要原因是我单位无公车。

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 2022 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。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.09 万元，增长 69.23%。主要原因是我单位按公函接待的人数比上年增加 11 人，用餐费用增加。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：接待乐山市市委编办来人 5 人，绿心街道来人 2 人开展机构编制监督检查工作公务接待费，我方陪同 3 人，支出 0.08 万元；接待井研、夹江、马边等县编办来人 11 人开展事业单位联合实地核查接待费，我方陪同 3 人，支出 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 15.31 万元，比 2021 年减少 3.54 万元，下降 18.79%。主要原因是我单位减少办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于我单位正常办公使用。授予中小企业合同金额1.05万元，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2022年12月31日，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室共有车辆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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年开展机构编制运行情况评估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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年开展机构编制运行情况评估项目绩效自评报告，其中，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公

室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；2022 年开展机构编制运行情况评估专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位 2022 年机构编制运行工作开展情况良好，在健全完善机构职能体系、理顺部门职责边界以及完善基层治理体系等方面取得了实效，实现了服务中心发展大局，推动全区高质量发展的工作目标。绩效自评报告详见附件。

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）组织事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：指本单位用于其他一般公共服务方面支出。

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）指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. 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）指：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. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助保险缴费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室

2022 年区级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室是一级预算行政单位 1 个,无二级预算单位。核定人员编制 10 个,其中行政编制 6 个,工勤编制 1 个,参公编制 3 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 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,研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

(2) 审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(3) 负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(4) 负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,

区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

（5）审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设机构设置、调整。

（6）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级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，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

（9）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

2. 人员概况。

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2022年12月有在职人员8人。

（三）年度主要工作任务。

2022年主要工作目标：一是科学配置机构编制资源。严

控机构编制总量，执行空缺编制前置审核制度。聚焦“拼经济、搞建设”，严控规模、科学增减，提升编制资源使用效益。坚持保障重点工作人员力量，探索使用人才专项编制和行政事业周转编制，进一步夯实机构编制管理基础工作。二是完善机构编制法规制度。重新修订完善《区委编委工作规则》、《区委编办工作细则》，对区委编委和区委编办的主要职责、权限程序等予以明确。加快推进机构编制法定化，提升机构编制工作运行质量。三是健全完善机构职能体系。持续推进行政复议体制改革，统筹应急综合执法改革，助推基层医疗卫生事业发展。四是提升事业单位管理水平。采取“服务前移”“即来即办”等措施，督促主管部门与事业单位先做法人变更登记手续，确保年报公示成功。五是提升机构编制统计工作质量，拓展机构编制大数据应用。优化事业单位登记管理服务，完善事业单位事中事后联动监管工作机制，持续做好党政机关和事业单位中文域名管理和网站挂标清理工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是加强机构编制管理，推进党政群机构改革，组织开展党政群机构改革专题调研。扎实做好乡镇机构改革后半篇文章、助力乡村振兴发展。二是持续做好综合执法队伍改革，进一步优化综合行政执法配套改革。三是保障我区事业单位网上登记管理、事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码证赋码、监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规

章的情况等工作的全力推行。四是构建职责明确治理体系。理顺自然资源、生态环境、住房城乡建设、农业农村 4 个领域 12 个方面牵头责任和配合责任。配合区行政审批部门，做好县级行政权力清单清理，动态调整法定行政权力事项，形成镇（街道）法定行政权力事项清单。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年总体收入 133.84 万元。

2. 部门总体支出情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年总体支出 133.84 万元。

3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年无部门总体结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年部门财政拨款收入 133.84 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年部门财政拨款支出 133.84 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室

2022 年无部门财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年无人员类项目。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有一个特定目标类是 2022 年开展机构编制运行情况评估 6.5 万元。

(1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

(2) 目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

(3) 支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

(4) 及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

(5) 执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

(6) 预算完成情况。

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年开展机构编制运行情况评估全年预算数 6.5 万元。2022 年财政拨款收入 6.5 万元，实际支出 6.5 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0%。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

(9) 我单位无 100 万以上项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

（三）结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（四）自评质量。

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。2022年我单位整体支出绩效评价自评得分100分。

(二) 存在问题。

我单位无。

(三) 改进建议。

我单位无。

附表：区级项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年开展机构编制运行情况评估		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区委机构编制委员会办公室		实施单位:	乐山市市中区委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
	年度资金总额	6.5	6.5	1			
	其中：财政拨款	6.5	6.5	1			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点推进行政管理体制改革的改革，深化事业单位改革，加强机构编制管理，为党委政府提供体制机制保障。推进经济效益一般的经营类事业单位改革，落实人才专项事业编制管理、岗编适度分离管理，促进提升公益服务水平。推进机构编制管理评估顺利开展，确保服务好全区事业单位，开展好全区事业单位实地核查。			一是坚持保障重点工作人员力量，为中小学增加事业周转编制 57 名，近年总计为教育增编 158 名。为国资部门增核 2 名事业周转编制，向各镇（街道）投放 16 名人才专项编制，专项用于补充规划、财务、乡村振兴等领域专业人才，保证基层有人办事。二是完成全区 233 家事业单位法人年报，公示 231 家，参检率 100%，公示率 99%（其中两家涉密单位不宜公示）。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（带上单位）	实际完成值（带上单位）	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）		100%		10	10		
产出指标	数量指标	乡镇执法、职能职责划分座谈与调研次数	15	15	1	1	
		办公用品购置数量	20	20	1	1	
		购买办公室日常A4纸数量	40	40	1	1	
		办公室复印机租赁数量	1	1	1	1	
		办公室电脑、打印机、复印机等维护次数	4	4	1	1	
		全区事业单位核查次数	5	5	1	1	
		协助区外事业单位实地核查次数	3	3	1	1	
		机构编制评估工作开展次数	5	5	1	1	
		召开全区机构编制委员会场次。	6	6	1	1	
		实名制管理、执法平台建设考察调研次数	6	6	1	1	
		印刷全区机构编制委员会资料份数	100	100	1	1	
		印刷机构编制评估工作资料份数	200	200	1	1	
		印刷乡镇执法、职能职责划分工作资料份数	320	320	1	1	
		参与调研、座谈、实地核查、考察工作人次	160	160	1	1	
	质量指标	全区机构编制委员会人员出勤率	100%	100%	1	1	
		出具乡镇执法、职能职责划分调研报告准确率	100%	100%	1	1	
		出具全区事业单位核查工作报告准确率	100%	100%	1	1	
		协助区外事业单	100%	100%	1	1	

	位实地核查出勤率				
	实名制管理、执法平台建设考察调研准确率	100%	100%	1	1
	印刷全区机构编制委员会资料合格率	100%	100%	0.5	0.5
	印刷机构编制评估工作资料合格率	100%	100%	1	1
	印刷乡镇执法、职能职责划分工作资料验收合格率	100%	100%	0.5	0.5
	参与调研、座谈、实地核查、考察工作等人员差旅费发放准确率	100%	100%	0.5	0.5
	办公室电脑、打印机、复印机正常运行率	100%	100%	0.5	0.5
	办公室复印机质量合格率	100%	100%	0.5	0.5
	办公室日用 A4 纸质量合格率	100%	100%	0.5	0.5
	办公用品购置质量合格率	100%	100%	0.5	0.5
	出具机构编制评估工作报告准确率	100%	100%	1	1
时效指标	机构编制评估工作及时率	100%	100%	1	1
	乡镇执法、职能职责划分座谈与调研及时率	100%	100%	1	1
	开展全区事业单位核查及时率	100%	100%	1	1
	协助区外事业单位实地核查及时率	100%	100%	0.5	0.5
	召开全区机构编制委员会及时率	100%	100%	1	1
	实名制管理、执法平台建设考察调	100%	100%	1	1

	研及时率				
	印刷全区机构编制委员会资料及时率	100%	100%	1	1
	印刷机构编制评估工作资料及时率	100%	100%	1	1
	印刷乡镇执法、职能职责划分工作资料及时率	100%	100%	1	1
	参与调研、座谈、实地核查、考察工作人次及时率	100%	100%	1	1
	办公室电脑、打印机、复印机维护及时率	100%	100%	1	1
	办公室复印机租赁及时率	100%	100%	1	1
	购置办公室日用A4纸及时率	100%	100%	1	1
	办公用品购置及时率	100%	100%	1	1
成本指标	召开全区机构编制委员会资料印刷预算控制数	≤6000	6000	1	1
	机构编制评估工作资料印刷预算控制数	≤2000	2000	1	1
	乡镇执法、职能职责划分座谈与调研资料印刷预算控制数	≤6000	6000	1	1
	全区事业单位核查预算控制数	≤2500	2500	1	1
	协助区外事业单位实地核查预算控制数	≤6500	6500	1	1
	全区机构编制工作评估工作下乡	≤2500	2500	1	1
	全区乡镇职能职责调研、执法平台调研控制数	≤7500	7500	1	1
	赴其他区县开展实名制、执法平台	≤6000	6000	1	1

		调研控制数					
		办公室电脑、打印机、复印机等维护预算控制数	≤5000	5000	1	1	
		办公室复印机租赁预算控制数	≤8000	8000	1	1	
		办公室日用 A4 纸预算控制数	≤2000	2000	1	1	
		办公室日用办公用品控制数	≤2000	2000	1	1	
效益指标	社会效益指标	事业单位实地核查及协助区外事业单位实地核查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		乡镇执法、职能职责划分、其他机构编制事项调研覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		机构编制工作规范化水平覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	机构编制工作管理制度健全性	定性	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥95%	95%	10	10	

附件 2

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年开展机构编制运行情况评估)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位牵头制定机构编制工作运行计划，编制工作计划，采购必要设备，保障调研、座谈会议所需资料以及差旅、办公经费等。

2. 项目立项、资金申报的依据。历年固定安排项目，

用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

一是科学配置机构编制资源。严控机构编制总量，执行空缺编制前置审核制度。聚焦“拼经济、搞建设”，严控规模、科学增减，提升编制资源使用效益。坚持保障重点工作人员力量，探索使用人才专项编制和行政事业周转编制，进一步夯实机构编制管理基础工作。二是完善机构编制法规制度。重新修订完善《区委编委工作规则》、《区委编办工作细则》，对区委编委和区委编办的主要职责、权限程序等予以明确。加快推进机构编制法定化，提升机构编制工作运行质量。三是健全完善机构职能体系。持续推进行政复议体制改革，统筹应急综合执法改革，助推基层医疗卫生事业发展。四是提升事业单位管理水平。采取“服务前移”“即来即办”等措施，督促主管部门与事业单位先做法人变更登记手续，确保年报公示成功。五是提升机构编制统计工作质量，拓展机构编制大数据应用。优化事业单位登记管理服务，完善事业单位事中事后联动监管工作机制，持续做好党政机关

和事业单位中文域名管理和网站挂标清理工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一是强化政治思想工作，继续抓好非公有制经济人士理想信念教育。充分发挥区工商联党组政治引领核心作用，学习贯彻中央、省、市、区相关会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全力以赴做好新型冠状病毒疫情防控，有效落实疫情防控各项措施政策。三是落实党管机构编制原则，认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。四是持续服务中心发展大局，健全完善机构职能体系。五是科学配置机构编制资源。严控机构编制总量，执行空缺编制前置审核制度。聚焦“拼经济、搞建设”，严控规模、科学增减，提升编制资源使用效益。

3. 该项目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。

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2022 年开展机构编制运行情况评估财政预算拨款收入 6.5 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，帅亮任组长，黄俊华任副组长，由工作人员李琼负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见 - 编办会议讨论通过 - 报区财政局审核通过 - 实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、

挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室采取实际走访、电话核实、组织相关企业调研、绩效评估方式监督项目实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照机构编制工作需求，健全完善了机构职能体系，构建了职责明确治理体系，完成了2021年事业单位法人年度报告公示，保障了中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室日常工作以及下属参公单位区事业单位登记服务中心工作的正常开展，及时全面的完成了上级交办的各项工作任务。

（二）项目效益情况。

该项目为完善事业单位改革、综合执法队伍建设、基层治理体系建设等提供了所需资料、设备等经费，确保了2022年中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室工作的顺利开展，做好了全区事业单位的登记、管理和公示，全区机关、事业单位对我单位服务工作满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价工作组核实，机构编制运行情况评估工作经费控

制数项目严格按年初预算绩效目标执行并取得了良好成果。区委编办获得了 2022 年宣传工作先进单位称号。我单位该项目自评考核得分 100 分。

（二）存在的问题。

我单位无。

（三）相关建议。

我单位无。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表