2021年度

中共广元市朝天区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27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………9

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……………………………………………………10

二、收入决算情况说明………………………………………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………………………18

第四部分 附件……………………………………………………………………………21

第五部分 附表……………………………………………………………………………30

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区委编办是区委工作机关，主管全区机构编制体制改革等工作。主要负责：1.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政策、法规草案，统一管理全区机构编制工作；2.研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调区委、区政府各部门和乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作；4.审核区委、区政府各部门和区人大常委会机关、区政协机关、法院、检察院和各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇机关机构设置、人员编制和领导职数；参与乡镇行政区划调整工作；5.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作；6.监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会；7.承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.突出“四个坚决”，推动机构编制法治化。**一是坚决贯彻党管机构编制原则。筹备召开区委编委会5次，审定优化乡镇机构编制资源配置、乡村振兴机构调整等重点事项66项。加强议事协调机构精细化、规范化管理，全年新设区级议事协调机构13个，同比下降40%，撤销区级议事机构43个，同步调整73个区委议事协调机构组成人员，进一步强化了区委对重要领域、重点工作统筹领导。二是坚决推动机构编制法治化。广泛开展《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》《机构编制报告制度实施办法》等机构编制党内法规学习宣传贯彻，结合换届工作，持续深化“三类重点问题”整改，全面完成因乡镇行政区划调整超职数配备问题整改。三是坚决服务保障重点决策部署。聚焦落实“十四五”规划、抢抓机遇主动融入成渝地区双城经济圈建设等重点，主动助力乡村振兴、新冠疫情防控等，对区委宣传部、区人力资源社会保障局、区卫生健康局、区文化旅游和体育局等25个区级部门所涉及的1200余项行政权力事项进行了及时调整，督促各部门调整了责任清单，并按要求公示公开。同时，统筹使用各类编制300余名，清理锁定全区现有政府购买服务岗位限额及人员391名，把有限的机构编制资源保障到党的建设、经济社会发展、重点项目建设、民生保障等领域。四是坚决推动力量下沉一线岗位。按照第4次编委会要求，会同区委组织部、区人力资源社会保障局、区财政局等单位，制定《朝天区机关事业单位工作人员调动交流管理办法（试行）》，细化调动交流类别、条件、程序，严格按照编制限额、岗位空缺、工作需要的原则，严格对全区需调动交流使用的198名人员编制进行初步审核，确保人员力量稳定在一线岗位。

**2.建强“四大体系”，提升基层治理能力。**一是优化乡镇机构职能体系。按照“7+x”“4+x”模式，科学设置乡镇党政综合办事机构和直属事业单位，全力保障基层发展治理需要。规范制发乡镇行政权力事项清单，明确乡镇法定行政权力事项116项、赋权事项36项，并逐一对照形成乡镇责任清单，做到了权责明晰。二是升级乡镇便民服务体系。完善全区12个便民服务中心、13个便民服务站、139个便民服务室、82个便民服务点的设置，实现基层便民服务机构全覆盖。明确乡镇公共服务事项108项，将47项公共服务事项延伸到村（社区）代办。三是完善乡镇综合行政执法体系。整合市场监管所、司法所、派出所、自然资源所等部门派出（驻）乡镇执法机构力量，组建乡镇综合行政执法队，与综合行政执法办实行“办队合一”体制，推行工作联席会议制度，建立综合行政执法响应登记册，集中分析研判、合力解决问题，形成“1+4+X”的乡镇综合行政执法体系。四是探索乡镇扁平管理体系。选取中子镇、羊木镇、云雾山镇作为试点，整合职能、搭建模块，将乡镇内设机构科学归类划分7个运行模块，创新推行“2办1所4中心”（即：党政综合办、综合行政执法办、财政所、经济发展中心、社会事务中心、基层治理中心、便民服务中心）模块化的机构编制“扁平化”管理机制。坚持模块定岗、岗位定责，实行“一人多岗、统一调配、动人不动编”，统筹调配相关人员到各岗位开展工作，确保任务到岗、责任到人。

**3.坚持“四个深化”，提高机构编制使用效益。**一是深化事业单位改革。加大对“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位整合力度，优化调整设立事业单位3个，逐步完善事业单位“三定”规定。二是深化“岗编适度分离”新机制。印发《关于在部分行业实行岗位与编制适度分离管理办法（试行）》，引导人财物等资源向基层和一线倾斜，深入推进教师“三管三聘”模式，提高教育行业编制使用效益；组建“1+2+5+N”医疗健康集团，各成员单位原有编制保持不变，优化整合了全区医疗资源。三是深化事业单位登记管理。办理事业单位设立、变更、注销、证书换领等事项80项，办理机关群众团体统一社会信用代码赋码颁证等事项47项；全面完成2020年度事业单位法人年度报告公示，全区147个事业单位完成报告公示工作，年度报告报送率、公示率实现100%**。**四是深化机构编制实名制管理。时时对机构编制使用情况进行监控，全年办理上下编手续660余人次。全面完成第二次全区机构编制核查暨统计工作，组建工作专班，印发专项实施方案，分层分类对全区351家单位开展专题培训30余场次，印发专题培训资料500余册，各单位据实修改更新机构编制系统信息累计达6300余条，现场核查单位107家，并反馈督促整改问题200余个，有效推进了“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”。

**4.实施“四大行动”，锻造全面过硬队伍。**一是大力实施“党建引领”行动。严格落实全面从严治党责任，抓实抓细党支部建设、意识形态领域及网络意识形态工作，结合党史学习教育，召开理论学习中心组会议9次、“三会一课”12场次，扎实开展庆祝中国共产党成立100周年、“红色星期五”主题党日、党员志愿服务等活动20余场次，深入学习党的十九届五中、六中全会精神以及省委、市委、区委全会精神，引导党员干部提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是大力实施“乡村振兴”行动。积极与省委编办对接定点帮扶红坪村工作，全办干部先后6批次到水磨沟镇红坪村开展走访座谈、调查研究，配合做好“红色文化”传承、基础设施建设、产业发展规划等重点帮扶项目规划，规划资金13亿余元。三是大力实施“全员提能”行动。用好用活学习强国、“朝天机构编制讲堂”等平台，持续提升干部理论素养；组织干部到一线问需、问计、问策8批次，形成《关于建强乡镇“四大体系”的思考》《关于推进乡镇综合行政执法改革的实践与思考》等4篇调研文章；大力推广经验成果，组织开展集中宣传7次，在《中国县域经济报》、人民网、中国网、四川在线等国家、省级主流媒体刊载宣传稿件10余篇。四是大力实施“筑堤防腐”行动。严格落实党风廉政建设责任制，印发“三张清单”深化“四责协同”，排查廉政风险点14个，制定防控措施22条；加强党员干部廉洁教育监督，全覆盖参加“学史知纪明法”培训和“以案促改”警示教育，同时更新完善干部《廉政档案》；扎实推进纪律作风整顿工作，办领导班子查找具体问题3个、制定详细整改措施9条，干部共自查问题45个、制定整改措施60余条，目前除需长期坚持整改的问题外，其余全部整改落实到位。

## 二、机构设置

区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2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计211.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加21.04万元，增长11.06%。主要变动原因是人员增加经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计211.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.25万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计211.25万元，其中：基本支出195.08万元，占92.35%；项目支出16.17万元，占7.65%。

（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

2021年财政拨款收、支总计211.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.04万元，增长11.06%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021年一般公共预算财政拨款支出211.25万元，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21.04万元，增长10.54%。主要变动原因是人员增加经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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211.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.67万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出16.37万元，占7.75%；卫生健康支出7.75万元，占3.67%；住房保障支出14.46万元，占6.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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211.25万元，**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、一般行政管理事务（项）:支出决算为172.67万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老、其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康**（类）行政事业（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%。**

4.住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）：支出决算为14.46万元，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195.08万元，其中：

人员经费176.92万元，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18.16万元，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是各地市县区来我区考察交流机构编制工作频次增加。

（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1.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.44万元，增长40%。主要原因是各地市县区来我区考察交流机构编制工作频次增加。

国内公务接待支出1.54万元，主要用于省委编办及市委编办及其他市委编办开展业务活动的用餐费)。国内公务接待15批次，80余人次，共计支出1.54万元，具体内容包括：省委编办开展定点帮扶结对工作，市委编办开展县域工作交叉检查，广安市、泸州市等市、县区开展考察交流活动。

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。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委编办机关运行经费支出156.50万元，比2020年增加25.95万元，增长19.88%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委编办政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元。主要用于办公设备（计算机、打印机及饮水机）购置。授予中小企业合同金额1.72万元，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，区委编办共有车辆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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对统一社会信用代码赋码颁证、中文域名注册与运行维护2个项目编制了绩效目标，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年区委编办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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、一般行政管理事务（项）:指行政运行、事业运行和一般行政管理事务。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老、其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出**

**11.**卫生健康**（类）行政事业（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗。**

12.住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）：指住房公积金缴费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

2021年区委编办部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

内设机构5个：综合股、机构编制股、监督检查股（政策法规股）、事业单位登记管理股（区事业单位登记管理局）。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇办事处党政机构改革方案；指导、协调区直各部门和乡镇办事处行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及职能调整；协调区委、区政府各部门之间以及部门与乡镇办事处之间的职责分工和事权划分。

4.负责区委、区政府各部门和乡镇办事处的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织部提出区直各部门领导班子职数配备的建议；审批区直党政群机构的内设股室机构设置，拟定区直党政群机关、乡镇办事处机关行政编制和省、市下达的专项编制分配意见。

5.审核区人大、区政协机关、区中级人民法院、区人民检察院机关和民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责区直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织部提出区管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批区直科级事业机构的内设股室和区直独立设置的股级事业机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全区性事业单位编制配备标准，分配由区统一核定的全区性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。

7.研究提出区直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责区直财政年度预算人员编制和区直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

8.负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

（三）人员概况

2021年末本单位共有在职人员14人，其中：公务员8人（含参公人员1人），事业人员5人，机关工人1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，我单位总收入212.25万元，其中：财政拨款收入211.25万元，占总收入99.53%；利息收入0.005万元，占总收入0%；其他收入0.99万元，占总收入0.47%。

1. 部门财政资金支出情况

2021年，我单位总支出211.25万元，其中：按功能分类一般公务服务支出172.67万元，占总支出81.74%；社会保障和就业支出16.37万元，占总支出7.75%；卫生健康支出7.75万元，占总支的3.67%，住房保障支出14.46万元，占总支出的6.84%。按支出性质人员经费支出176.92万元，占总支出的83.75%；公用经费支出18.16万元，占总支出的8.59%；项目支出16.17万元，占总支出的7.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年预算严格按照财政要求，结合单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算195.08万元。其中：人员类支出176.92万元，主要包括14名单位职工人员工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、公积金缴费及公务交通补贴等。公用经费支出18.16万元，主要包括13名职工日常办公用品采购、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待、耗材等。

部门项目支出预算16.17万元，其中：中英文注册域名运行维护费8万元，主要用于完成全区机关、事业单位进行中文域名管理续费工作，注册政务域名300个，公益域名200个。统一社会信用代码赋码颁证7.93万元，主要用于保证全区统一社会信用代码赋码颁证工作的及时性，印制《机关群团统一社会信用代码证书》600份，《事业单位法人证书》400份。金财网运行维护费用0.24万元，主要用于保障单位金财网电脑正常运转。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，通过财政专网统一支付。项目过程中严格按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，全年无违反规定的行为发生。

（二）结果应用情况

区委编办2021年度整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障单位正常运转的资金需要。注重单位国有资产管理，定期或者不定期进行清查盘点，防止国有资产流失。年度末真实准确完整地编制单位本年度决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在单位门户网站公开。

2021年，人员类支出195.08万元，其中：人员类支出176.92万元，主要包括14名单位职工人员工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、公积金缴费及公务交通补贴等。公用经费支出18.16万元，主要包括13名职工日常办公用品采购、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待、耗材等。部门项目支出预算16.17万元，其中：中英文注册域名运行维护费8万元，主要用于完成全区机关、事业单位进行中文域名管理续费工作，注册政务域名300个，公益域名200个。统一社会信用代码赋码颁证7.93万元，主要用于保证全区统一社会信用代码赋码颁证工作的及时性，印制《机关群团统一社会信用代码证书》600份，《事业单位法人证书》400份。金财网运行维护费用0.24万元，主要用于保障单位金财网电脑正常运转。

（三）自评质量。

在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2021年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分90分，加分项得分0分，共计90分。

1. 存在问题

1.分析预算执行存在偏差。编制预算时难以精确预计，年中追加了预算，在预算执行中造成预算出现偏差现象。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 374301（中文注册域名运行维护） | 实施单位 | 区委编办 |
| 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 |
| 目标1：完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。目标2：注册政务域名单位63个目标3：注册公益域名单位255个。 | 目标1：完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。目标2：注册政务域名单位63个目标3：注册公益域名单位255个 |
| 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 | 注册政务域名单位 | 52个 | 52个 |
| 注册公益域名单位 | 320个 | 320个 |
| 质量指标 | 注册域名准确率 | ≥98%以上 | ≥98% |
| 时效指标 | 及时续费确保不断档、不欠费 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 注册政务域名单位52个 | 政务域名300元/个 | 政务域名300元/个 |
| 注册公益域名单位320个 | 公益域名200元/个 | 公益域名200元/个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | ≥98%以上 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 进一步推动中文域名工作 | 推动机关、事业单位域名工作延续性、稳定性。 | 推动机关、事业单位域名工作延续性、稳定性。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位对象满意度 | ≥98%以上 | ≥98% |

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 374301（统一社会信用代码赋码颁证） | 实施单位 | 区委编办 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 8 |  执行数： | 7.93 |
| 其中：财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 7.93 |
| 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 |
| 目标1：完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。目标2：印制《机关群团统一社会信用代码证书》600份。目标3：印制《事业单位法人证书》400份。 | 目标1：完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。目标2：印制《机关群团统一社会信用代码证书》600份。目标3：印制《事业单位法人证书》400份。 |
| 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 | 印制《机关群团统一社会信用代码证书》 信用代码证书 | 600份  | 600份  |
| 印制《事业单位法人证书》 法人证书 | 400份 | 400份 |
| 质量指标 | 赋码颁证合格率、准确率 | ≥98%以上 | ≥98% |
| 印制证书准确率 | ≥98%以上 | ≥98% |
| 时效指标 | 保证机关单位赋码颁证及时性 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 《机关群团统一社会信用代码证书》印制准确、无误 | 80元/份 | 80元/份 |
| 《事业单位法人证书》印制准确、无误 | 80元/份 | 80元/份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经营者收入 | 增加经营者收入 | 增加经营者收入 |
| 可持续影响指标 | 进一步推动赋码颁证工作及时性 | 推动社会进步和发展 | 推动社会进步和发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象、单位满意度 | ≥98%以上 | ≥98% |
| 公众满意度 | ≥98%以上 | ≥98% |

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