

中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 中共南充市委机构编制委员会办公室2020年项目绩效目标完成情况表
2. 中共南充市委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效评价报告
4. 中共南充市委机构编制委员会办公室2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）事业单位改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违规违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12.完成市委、市委编委交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况

1.坚持稳妥有序，高质量推动改革任务落地落实。一是党政机构改革成果持续巩固。全面开展机构改革督查评估，调整优化机构编制事项，及时对防震减灾、应急物资储备等方面的职能职责分工进行了进一步明确。二是综合行政执法改革纵深推进。大力推进市县两级生态环境保护、市场监管、文化市场、交通运输、农业5大领域综合行政执法改革工作。三是事业单位分类改革扎实推进。全面完成生产经营类事业单位改革，及时调整规范使用“局委办”事业单位名称。

四是街道管理体制调整改革蹄疾步稳。成立了由市委主要领导挂帅的市深化街道管理体制改革的领导小组，确保了改革的有力有序推进。五是其他重点领域改革有序实施。全面完成生态环保体制改革，持续深化“放管服”改革，调整森林公安管理体制，积极落实机构改革和派驻纪检监察机构全覆盖，扎实推进经济发达镇行政管理体制改革。

2.围绕中心大局，高标准保障重点领域健康发展。一是全力助推临江新区建设。积极参与临江新区申报推进工作，科学制定党工委（管委会）“三定”规定。二是全面落实园区激励机制。积极推进园区管理机构评估和升格申报工作，按程序将南部经开区管理机构规格申报升格为副处级并成功获批。三是全力完善基层治理体系。全面落实城乡基层治理中涉及的机构编制工作，指导县（市、区）开展街道（乡镇）权力情况运行摸底调查。四是全面推动民生事业进步。编制了市本级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，在便民利民、教育事业、公共文化服务方面取得了显著成效。五是全力保障人才引进和政策性安置。给市直相关部门（单位）、市级事业单位下达年度空编使用计划，下达军转干部安置、退役士官安置、随调家属安置用编计划。六是全力服务其他重点工作。健全完善中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区管理体制，加强森林防灭火扑救专业指挥力量，增设市委第五巡察组。

3.注重监督管理，高效率统筹机构编制规范运行。一是严格执行机构编制纪律。严格执行机构编制政策规定，加大

机构编制监督检查力度。二是有序推进事业单位评估。对南充市建筑勘察规划设计院等10个事业单位的机构编制运行情况进行综合评估。三是扎实做好机构编制实名制管理。定期监测实名制管理数据，及时更新机构、编制、人员信息。四是认真抓好议事协调机构管理。对议事协调机构的设立、调整、撤销等环节进行严格审核把关。五是持续加强事业单位登记管理。扎实推进事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码赋码、网上名称管理工作。

4.加强自身建设，高水平打造坚强过硬政治机关。一是政治建设全面加强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全市机构编制队伍的政治品格和政治素养显著提高。二是干部能力全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习各项重大文件精神，干部职工业务水平不断提高。三是队伍建设全面加强。树立良好的选人用人导向，充分激发了干部职工的干事激情。四是作风建设全面加强。以接受市委巡察为契机，常态化对干部职工执行“六大纪律”情况进行监督检查。五是宣传工作全面加强。持续加大宣传工作力度，多篇信息文稿被中央机构编制网站等刊用。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括中共南充市委机构编制委员会办公室本级单位，以及下属二级单位1个（其他事业单位有1个，为南充市机构编制电子政务与研究中心）。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计533.55万元。与2019年相比，收、支总计各减少114.19万元，下降17.63%。主要变动原因一是2019年全市范围内开展机构改革工作；二是2020年严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约，压减基本支出。

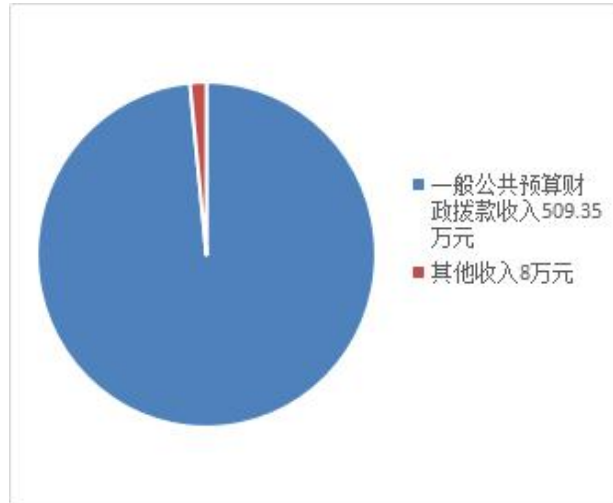
(图1：收、支决算总计变动情况图)



#### (一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计517.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.35万元，占98.45%；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8万元，占1.55%。

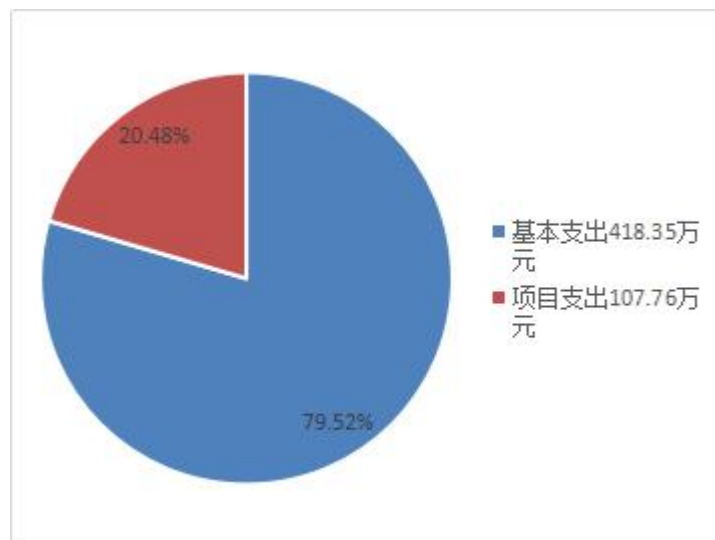
(图2：收入决算结构图)



## (二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计526.11万元，其中：基本支出418.35万元，占79.52%；项目支出107.76万元，占20.48%；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525.55万元。与2019年相比



，财政拨款收、支总计各减少**114.18**万元，下降**17.85%**。主要变动原因一是**2019**年全市范围内开展机构改革工作；二是**2020**年严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约，压减基本支出。

（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**518.11**万元，占本年支出合计的**98.48%**。与**2019**年相比，一般公共预算财政拨款减少**105.42**万元，下降**16.91%**。主要变动原因一是**2019**年全市范围内开展机构改革工作；二是**2020**年严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约，压减基本支出。

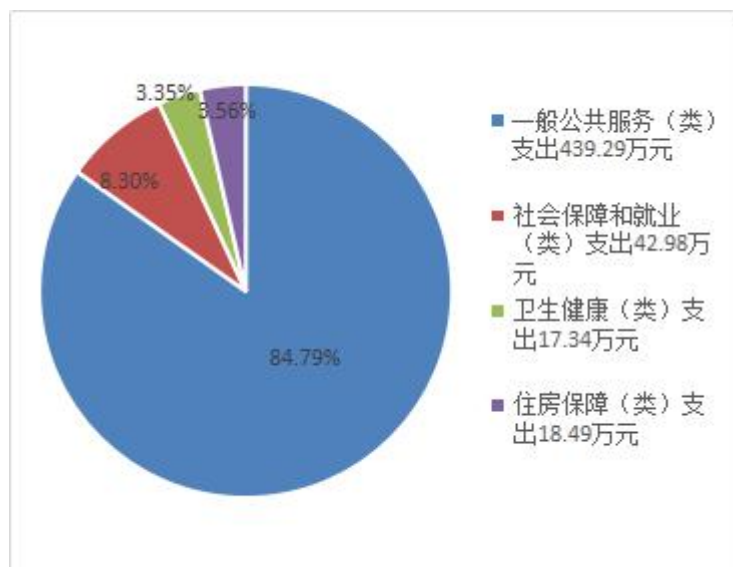
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## (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518.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出439.29万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出42.98万元，占8.30%；卫生健康（类）支出17.34万元，占3.35%；住房保障（类）支出18.49万元，占3.56%。

(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年一般公共预算财政拨款支出决算数为**518.11**万元，完成预算**98.58%**。其中：

1.一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为**327.92**万元，完成预算**100%**。

2.一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**107.76**万元，完成预算**93.54%**，决算数小于预算数的主要原因是部分设备购置项目为跨年执行项目，采购资金结转至下年度执行。

3.一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为**3.61**万元，完成预算**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**11.63**万元，完成预算**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**24.66**万元，完成预算**100%**。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**1.75**万元，完成预算**100%**。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为**4.94**万元，完成预算**100%**。

8.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17.34万元，完成预算100%。

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18.49万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出410.35万元，其中：

人员经费388.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、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21.71万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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

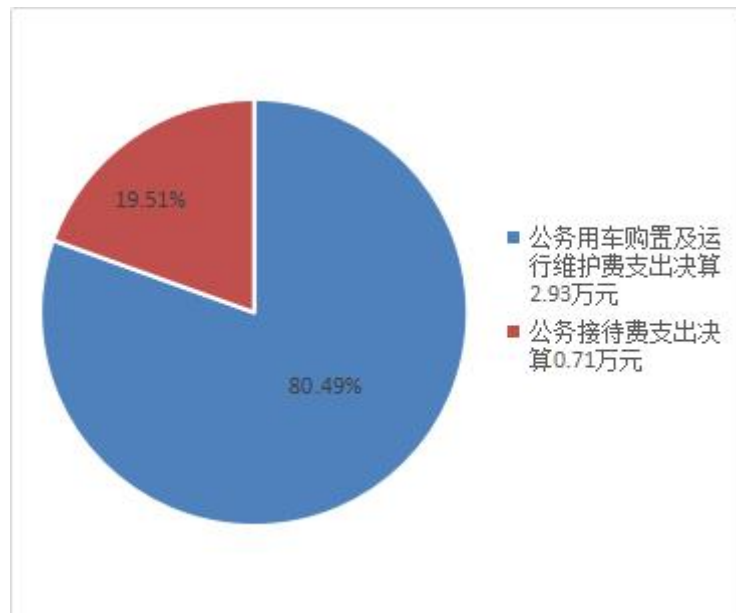
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成预算40.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制公务接待费和公务用车运行维护费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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2.93万元，占80.49%；公务接待费支出决算0.71万

元，占19.51%。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

2020年因公出国（境）费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人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费2.93万元，完成预算41.86%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革、事业单位分类改

革工作完成情况大检查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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 6.05 万元，下降 67.37%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制相关经费开支。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.71 万元，完成预算 35.50%。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 6 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：接待省委编办 0.30 万元，接待省督导组 0.14 万元，接待南部县编办 0.14 万元，接待阆中市、营山县编办 0.13 万元。我办无外事接待支出。

公务接待费支出决算比上年增加 0.05 万元，增长 7.58%。主要原因是上级部门和省级单位来南充考察调研次数增多。

## 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。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，中共南充市委机构编制委员会办公室机关运行

经费支出 21.70 万元,比 2019 年减少 15.74 万元,下降 42.04%。主要原因是我办积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府九项规定要求,厉行节约,加强公用经费管理。

## (二) 政府采购支出情况

2020 年,我办政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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 2020 年 12 月 31 日,我办共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆,其他用车主要是用于保障日常公务运行,无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

## (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,无需开展预算事前绩效评估的项目,对 11 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 11 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 11 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门整体绩效目标要素完整,绩效指标按要求细化量化,绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理,经费使用高效规范,既保障了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。本部门还自

行组织了 1 个项目（经济发达镇行政管理体制改革项目）支出绩效评价，从评价情况来看该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“经济发达镇行政管理体制改革”“综合行政执法改革”“深入推进事业单位机构编制评估”“机构改革成效评估总结”“事业单位分类改革工作完成情况大检查”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

（1）经济发达镇行政管理体制改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了经济发达镇行政管理体制改革相关业务工作的顺利开展，发现的主要问题：政策法规指导还需进一步加强。下一步改进措施：加强沟通，加大培训、指导力度。

（2）综合行政执法改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了综合行政执法改革相关业务工作的顺利开展，发现的主要问题：深化改革推进力度还需加强。下一步改进措施：严格按照法律法规规章和政策的要求，坚守原则，灵活高效开展工作。

（3）深入推进事业单位机构编制评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了深入推进事业单



位机构编制评估相关业务工作的顺利开展，发现的主要问题：个别部门（单位）对机构编制政策把握不够准确。下一步改进措施：加强对各部门（单位）新形势下机构编制管理的政策指导和支持。

（4）机构改革成效评估总结项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了机构改革成效评估总结相关业务工作的顺利开展，发现的主要问题：机构编制资源还有待进一步优化、调整。下一步改进措施：严格按照《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度的要求，优化配置机构编制资源。

（5）事业单位分类改革工作完成情况大检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了事业单位分类改革工作完成情况大检查相关业务工作的顺利开展，发现的主要问题：跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强对涉改事业单位相关工作的跟进和监督。

## 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，《中共南充市委机构编制委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对经济发达镇行政管理体制改革项目开展了绩效评价，《2020 年经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是安全生产奖励等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指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。

8.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.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職業年金支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**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，下同）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.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。

**14.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。

**15.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。

**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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件1：中共南充市委机构编制委员会办公室2020年项目  
绩效目标完成情况表**

**附件2：中共南充市委机构编制委员会办公室2020年部门整  
体支出绩效评价报告**

**附件3：2020年经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效  
评价报告**

**附件4：中共南充市委机构编制委员会办公室2020年度决算  
公开附表**

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		经济发达镇行政管理体制改革项目			
预算单位		225002-中共南充市委机构编制委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	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	
	根据《四川省人民政府办公厅关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》(川办发〔2018〕56号)要求,我市进行试点改革;拟对仪陇金城镇、西充多扶镇经济发达镇行政管理体制改革,达到通过方案上报备案通过后,启动仪陇、西充两地经济发达镇行政管理体制改革试点工作。			扎实推进经济发达镇行政管理体制改革,指导西充、仪陇通过赋权扩能、完善治理体系、理顺县乡关系、下放管理权限、盘活各类资源等方式提升治理能力。	
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	下放管理权限试点镇;下放权力事项;	对2个试点镇下放管理权限;根据本地需要在省目录中选取下放权力事项	对仪陇金城镇、西充多扶镇分别下放管理权限125项、94项。
	项目完成指标	质量指标	试点镇下放管理权限率;权力事项应承接已承接率	均达到100%	已达到100%
	项目完成指标	成本指标	试点镇下放管理权限,权力事项下放等相关工作成本	不超过15万元	实际支出15万元
	效益指标	社会效益指标	乡村治理、公共服务水平	进一步提升	进一步提升
	效益指标	可持续影响指标	下放权限持续年限	1年以上	超过1年
	满意度指标	满意度指标	试点乡镇、部门评价满意度	试点乡镇满意度≥80%,部门评价满意度≥90%	均超过90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		综合行政执法改革项目			
预算单位		225002-中共南充市委机构编制委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	根据《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见〉的通知》(川委办〔2019〕26号)要求;拟开展全市综合行政执法改革,达到基本建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的综合行政执法体制目标。			根据中、省安排部署,紧扣优化执法机构职责、明确执法层级、整合优化执法队伍,大力推进市县两级生态环境保护、市场监管、文化市场、交通运输、农业5大领域综合行政执法改革工作,共撤销原执法机构41个,锁定和划转了相关领域人员编制,妥善安置了未纳入锁定范围的在职人员和退休人员。	
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	完成全市综合执法改革	完成市本级及9县(市、区)年度改革任务	完成市本级及9县(市、区)年度改革任务
	项目完成指标	质量指标	全市综合行政执法改革年度任务完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成全市综合行政执法改革年度任务时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	完成全市综合行政执法改革年度任务成本	不超过10万元	实际支出10万元
	效益指标	社会效益指标	对全市执法工作的促进作用	满足日常基本工作需求,提高工作效率	满足了日常基本工作需求,提高了工作效率
	效益指标	可持续影响指标	满足部门执法工作基本需求年限	超过1年	已超过1年
	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	超过90%	超过90%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		深入推进事业单位机构编制评估			
预算单位		225002-中共南充市委机构编制委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	根据《中国共产党机构编制工作条例》规定,拟开展全市事业单位机构编制评估工作,对全市事业单位机构编制申报事项进行全面评估,对机构编制执行情况和效益进行客观评估,达到改进机构编制管理、优化编制资源配置的目标。			聚焦职责履行、机构运行、人员管理等重点,对四川省农业广播电视学校南充中心分校、南充市建筑勘察规划设计院等 10 个事业单位的机构编制运行情况进行综合评估,进一步提高了相关单位机构编制意识和日常管理水平。	
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	全市事业单位申请事项评估率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	机构编制资源配置优化率	≥85%	已超过 85%
	项目完成指标	时效指标	完成评估工作时间	2020 年 12 月 31 前	2020 年 12 月 31 前
	项目完成指标	成本指标	全市事业单位申请事项评估经费	不超过 10 万元	实际支出 10 万元
	效益指标	社会效益指标	涉改单位工作效率提升率	超过 5%	超过 5%
	效益指标	可持续影响指标	对优化单位机构编制资源配置影响年限	超过 1 年	超过 1 年
	满意度指标	满意度指标	申请单位满意度	超过 90%	超过 90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		机构改革成效评估总结项目			
预算单位		225002-中共南充市委机构编制委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	<p>根据中、省关于深化党和国家机构改革的要求，拟开展全市机构改革成效评估总结工作，深入了解机构改革后管理体制情况，了解与部门“三定”规定落实情况及存在问题，达到摸清改革后职能履行、内部运转等情况，发现并纠正机构编制违规违纪行为，维护机构编制权威性目标。</p>			<p>按要求组建市县监察委员会，及自然资源、农业农村、医疗保障、文化旅游、卫生健康、应急管理、市场监管、退役军人事务部门，重新组建（优化）司法、审计等部门。因地制宜组建市委外联办、市经济合作外事局、市委重大产业和项目推进办等具有南充特色的党政机构。对市级 72 家党政群机关“三定”规定进行重新修订，在全省率先实现市级党政群机关“三定”规定制定全覆盖。在县（市、区）统一设置行政审批机构、综合执法机构、农民工服务机构、便民服务中心。并开展全市机构改革成效评估总结工作。</p>	
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	机构改革工作评估总结涉及区县数	9 个	9 个
	项目完成指标	质量指标	机构改革工作评估总结完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	机构改革工作评估总结完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	机构改革工作评估总结经费	不超过 10 万元	实际支出 10 万元
	效益指标	社会效益指标	机构履职、内部运转效率提升度	提升超过 5%	提升超过 5%
	效益指标	可持续影响指标	对机构正常运转影响年限	超过 1 年	超过 1 年
	满意度指标	满意度指标	涉改部门满意度	超过 90%	超过 90%



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		事业单位分类改革工作完成情况大检查			
预算单位		225002-中共南充市委机构编制委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	<p>根据中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发〔2011〕5号)文件要求,拟对我市各地各部门事业单位分类改革工作推进情况进行实地检查,对机构运行情况进行调研,总结改革经验,实现规范事业单位管理目标。</p>			<p>全面完成生产经营类事业单位改革,共撤销经营类事业单位 9 个,收回事业编制 78 名,分流安置人员 76 人。及时调整规范使用“局委办”事业单位名称,全年共完成 44 个事业单位更名工作。积极指导县(市、区)做好撤乡并镇、区划调整后的事业单位机构整合、编制核定工作。协助市民政局做好行业协会商会脱钩改革工作,已完成 10 个协会机构编制核查。同时开展相关工作完成情况大检查。</p>	
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	涉及区县数	9 个	9 个
	项目完成指标	质量指标	分类改革监督检查完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	不超过 10 万元	实际支出 10 万元
	效益指标	社会效益指标	涉改单位工作效率提升率	超过 5%	超过 5%
	效益指标	可持续影响指标	促进涉改单位规范运作影响年限	超过 1 年	超过 1 年
	满意度指标	满意度指标	涉改事业单位满意度	超过 85%	超过 85%

# 中共南充市委机构编制委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

中共南充市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)是中共南充市委工作机关,为财政一级预算单位,市委编办包括办机关和1个下属事业单位(南充市机构编制电子政务与研究中心),下属事业单位未独立核算经费。

### （二）机构职能。

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导,严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策,研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,具体组织实施市级机构改革方案,审核、督促落实和完善市级部门(单位)“三定”规定。审核县(市、区)机构改革方案,指导协调县(市、区)行政管理体制改革和机构改革,评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施,审核县(市、区)事业单位改革总体方案,指导协调县(市、区)事业单位

改革工作。

4.指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5.按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违规违纪行为。

7.承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8.负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9.负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10.承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12.完成市委、市委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

市委编办共有行政编制25名，事业编制3名。截至2020年12月31日，实有行政人员20名，事业人员1名，退休人员3名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

市委编办2020年度财政资金总收入533.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入509.35万元，其他收入8.00万元，年初结转和结余16.20万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020年，我办财政资金总支出526.11万元，其中基本支出418.35万元，项目支出107.76万元。年末结转和结余7.44万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定情况：我办明确了绩效目标制定工作专门科室、具体负责人和经办人，根据我市绩效目标管理相关要求，认真梳理工作任务清单。同时，我办严格按照项目完成、效益指标、满意度指标等一级指标和数量、质量、经济效益、社会效益等二级指标内容，科学制定三级指标内容，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，2020年所有项目都完成了绩效目标制定。整个工作过程做到了责任清、任务明、质量高、效果好，确保按时按质完成了工作任务。

2.绩效目标实现情况：我办按照目标任务，分轻重缓急，详细制定了工作完成计划清单，坚持挂图作战、按图施工、工期倒排，压茬推进各项工作，全力保障服务全市中心大局，努力规范

创新机构编制管理，圆满完成了 2020 年制定的所有绩效目标任务。一是精心组织实施，持续推进各项领域改革。一方面，积极抓好经济发达镇行政管理体制改革；二方面，稳步推进综合行政执法改革；三方面，扎实巩固“放管服”改革。二是围绕中心大局，深化事业单位改革成效。一方面，持续深入推进事业单位机构编制评估；二方面，全面开展事业单位分类改革工作完成情况大检查；三方面，认真抓好全市中小学教职工编制动态调整。三是坚持依法依规，机构编制管理规范有序。一方面，组织开展“三定”规定执行情况专项督查；二方面，认真开展机构改革成效评估总结；三方面，扎实做好日常性业务工作，包括行政权力责任清单编制与动态管理、政务和公益中文域名注册工作和统一社会信用代码证工作。

3.预算编制情况：我办严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》《南充市财政资金管理暂行办法》等规定编制2020年度预算，在预算编制过程中，始终坚持遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，做到了科学、准确编制2020年度预算。

4.支出控制情况：我办所有财政预算资金的支出在严格执行财务管理制度和相关法律法规的基础上，都是与当年度所有重点工作任务相匹配的，以高质高效完成工作任务为目标，以坚持财经纪律、遵守财务规定为前提，适时根据年度工作任务推进情况，科学合理控制财政资金支出。但在公用经费及非定额公用支

出控制方面略有欠缺，我办日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度超过20%。

5.预算动态调整情况：在认真编制年初预算的基础上，根据我办编制核定情况、人员增减情况、固定资产配置情况、重点工作任务推进情况等，进行预算动态调整，科学编制了2020年度调整预算；同时，在开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整中去，为统筹推进当年工作奠定了良好基础。

6.执行进度情况：我办预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度的相关要求，部门预算项目12月预算执行进度达到了100%；同时，加强了对部门预算资金执行情况的监控，认真分析执行进度出现偏差的可能性及原因，强化监督和防控，确保财政资金支出进度有条不紊进行。

7.预算完成情况：我办所有基本支出经费和专项工作预算在本年度全部下达，无上级专款收入；我办严格预算执行管理，通过完善制度、强化管理等措施，加大预算执行力度，高质高效推进各项工作，完成了2020年度预算工作任务，完成了所有绩效目标任务。

8.违规记录：本单位严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，严格财务管理，注重厉行节约、节能降耗，建立了内部管控制度，进一步加强办公用品管理、严格财务审批制度、加强公务车辆管理、强化节能降耗。我办不存在审计监督、财政检查结果反映的上一年度部门预算管理违规记

录。

## （二）结果应用情况。

通过此次对我办预算资金整体支出绩效自评,进一步掌握了全年度预算资金管理情况、预算执行情况及工作推进和完成情况,有助于更加科学、规范管理预算资金;同时,对自评工作中发现的一些不足之处坚决落实整改,对评价结果认真分析、梳理,发挥优势、弥补劣势,强化绩效评价结果运用,充分发挥绩效评价在预算资金管理过程中的积极作用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本单位2020年整体支出规范、合理、高效;预算编制完整、全面、科学、规范;财政预算资金到位及时、管理有序、使用规范,相关制度健全,能够按时按质完成预定的项目绩效目标任务和年度整体工作任务;预算、决算信息公开及时完整,绩效监控结果运用有效。

### （二）存在问题。

一是在公用经费及非定额公用支出控制方面有待进一步加强,单位本年度日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等的年初预算数和决算数偏差程度超过20%,主要原因是在分解年初预算时对相关科目的把握度不够,与财政局对应业务科室的沟通不足。二是项目绩效目标制定需进一步深化,对相关工作要求、完成标准的掌握度不够;三是内部控制有待进一步健全,相关制度的细化程度不足。

### （三）改进建议。

一是加强专业学习,在制定下一年度及以后年度的年初预算时,该更科学计划单位日常公用经费、项目支出中各类开支的年初预算数,避免年初预算数和决算数偏差较大。二是提升业务水平,加深对相关工作要求、完成标准的把握,落实责任、细化分工,分科室制定项目绩效目标指标,确保绩效目标细化量化程度达到规定要求;三是完善制度建设,对于已建立但仍需完善的绩效目标监控制度和内部控制制度,根据实际执行过程中遇到的困难进行适时调整、修改,做到以制度管人,保证单位规范、高效运作。



中共南充市委机构编制委员会办公室 2020年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原 因说明
一级指标	二级指	三级指标					
部门预算 管理(80 分)	预算编 制(30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	10	
	预算执 行(30 分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	0	年初预算48万元,决算数13.7万元,偏差度超过20%。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结 果(20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	

中共南充市委机构编制委员会办公室 2020年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指	三级指标					
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			80	

附件 3

# 2020 年经济发达镇行政管理体制改革 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

市委编办负责全面推进经济发达镇行政管理体制改革项目，按照中央、省委和市委的要求，按时按质完成相关改革任务，确保工作完成率为100%。

### （二）项目实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。经济发达镇行政管理体制改革项目由市委编办具体负责实施，旨在根据《四川省人民政府办公厅关于深入推进经济发达镇性质管理体制改革的实施意见》等文件要求，在我市进行试点改革，在改革方案上报备案通过后，指导仪陇金城镇、西充多扶镇具体开展经济发达镇行政管理体制改革工作，确保改革工作顺利开展、取得实效。

2.项目管理情况。本项目资金主要用于保障相关工作有序推进，在项目进行期间，我办严格遵循市级部门差旅费管理办法、公务接待管理办法、单位内部财务管理制度的相关规定，严格报销审批程序，根据实际支出情况及时进行账务处理。

3.项目监控情况。为规范和加强项目监管，提高项目资金使用效益，我办遵循依法管理、科学公正、权责对等、绩效优先、

公开透明的原则，由分管领导统筹协调部署工作，安排专门科室落实相应的改革任务，其他科室做好配合工作，加强与试点改革镇的沟通衔接，定期收集阶段性工作情况，适时改进工作方法，保证经济发达镇行政管理体制改革项目稳步推进。而且，将该项目资金使用情况编入2020年度决算报表并按要求在政府门户网站上公开，接受社会监督。相关工作完成情况得到了市委及上级主管部门的共同认可。

### （三）资金投入使用情况。

本项目资金来源为市本级财政预算拨款，预算批复金额为15万元，资金到位率100%。截至2020年12月31日，我办支出该项目资金15万元，其中（1）工资福利支出2.40万元，为其他工资福利支出；（2）商品和服务支出12.60万元，包括办公费0.15万元，电费0.27万元，差旅费0.23万元，维修（护）费2.5万元，其他商品和服务支出9.46万元。项目资金全部依据实际发生金额进行支付，严格报销审批程序，保证每笔支出合法依规。

### （四）项目绩效目标。

本项目绩效目标设定情况为：（1）数量指标，下放2个试点镇管理权限，选择下放省级权力事项目录中的部分事项；（2）质量指标，试点镇下放管理权限完成率达100%，选择的部分权利事项下放完成率达100%；（3）时效指标，在2020年12月31日前完成年度目标任务；（4）成本指标，试点镇下放管理权限工作成本约6万元，选择的部分权利事项下放工作成本约9万元；（5）社

会效益指标，乡村治理、公共服务水平提升率超过5%；（6）可持续影响指标，下放权限可持续年限超过2年；（7）满意度指标，部门评价满意度超过90%，试点乡镇满意度超过80%。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况。

本次项目绩效自评经市委编办财务分管领导安排部署，交综合科牵头，由财务经办人员具体负责。根据查看2020年度决算报表、项目绩效目标事前申报和过程中监控等相关资料，对照会计原始凭证，结合相关工作成果报告，进行项目绩效自评工作。

### （二）评价指标体系。

我办根据2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自行设定了经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效评价指标体系，一级预算绩效指标包括项目决策、项目实施、项目绩效三大板块，二级指标包括项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、社会效益、可持续影响、满意度、公平公正、受益群体满意度等。总分为100分，各项指标分值权重不一，详细情况见评分表。

### （三）评价方法和评价标准。

1.评价方法。我办预算项目支出绩效评价指标体系主要采用了（1）分级评分法，即指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算；（2）缺（错）项扣分法，即按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分；（3）是

否评分法，即适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分；（4）满意值赋分法，即设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

2.评价标准。预算绩效指标标准包括定性指标标准和定量指标标准。定性指标标准即根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。定量指标标准主要包括技术标准、管理标准、工作标准，（1）国家标准，国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触；（2）行业标准，国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业；（3）地方标准，在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准；（4）申报标准，对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

## 二、综合评价结论（附评分表）

市委编办经济发达镇行政管理体制改革项目立项依据充分，绩效目标明确、合理，资金分配方式科学，财务管理和业务管理规范，完成工作数量达到要求，完成工作质量较高，完成时效及时，成本花费基本控制在预算范围内，产生了可持续影响力，发挥了一定的社会效益。该项目基本做到了公平公正，受益群体满意度较高。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况。

市委编办根据《四川省人民政府办公厅关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》要求和市委市政府相关工作安排，通过对试点镇开展前期调研，由相关责任科室申报项目具体内容，报领导同意后，决定实施该项目。

### （二）项目管理情况。

该项目资金分配管理科学合理、规范有序，体现了突出重点和公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构均趋于最优化选择。财务管理制度健全完善，会计核算规范。项目管理制度健全完善，执行有效。在程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、质量管理等方面

### （三）项目产出情况。

该项目预期目标完成度较好，（1）数量方面，完成了下放2个试点镇管理权限和选择下放省级权力事项目录中的部分事项；（2）质量方面，试点镇下放管理权限完成率达100%，选择的部分权利事项下放完成率达100%；（3）时效方面，在2020年12月31日前完成了年度目标任务；（4）成本控制方面，该项目成本严格控制在15万元以内，未超过预算金额。

### （四）项目效益情况。

该项目产生了较好的社会效益，进一步提升了试点镇乡村治理和公共服务水平；产生了一定的可持续影响力，在项目受益群

体享受政策过程中做到了客观公正,项目实施过程中受益群体满意度较高。

## **五、存在主要问题**

一是在绩效评价工作方面的细致度和完善度还有待提升,工作能力有待加强。二是市委编办在项目过程监控和风险控制方面有所不足。三是项目监督在贯穿全过程方面还不够具体,事前、事中、事后的各个环节细化落实不够。

## **六、相关措施建议**

一是开展业务培训。有针对性地对各类支出绩效目标工作进行培训,进行个案和实际操作演示,切实提升绩效目标管理工作能力。二是加强项目监管。在资金申报使用、风险控制等项目实施方面认真研究,落实具体措施,提升管理质效。



## 2020年经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效评价体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	8	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	6.4	项目风险控制有所不足
42%	项	完成数量	下放2个试点镇管理权限;选择下放省级权力事项目录中的部分事项	数量指标是否完成	缺(错)项扣分法	按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣50%分值。					主要调研数量指标的完成情况	6	
		完成质量	试点镇下放管理权限完成率达100%,选择的权利事项下放完成率达100%	质量指标是否完成	缺(错)项扣分法	按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣50%分值。					主要调研质量指标的完成情况	6	
		完成时效	在2020年12月31日前完成年度目标任务	时效指标是否完成	是否评分法	适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分					主要调研时效指标的完成情况	6	
		完成成本	试点镇下放管理权限工作成本约6万元,选择的权利事项下放工作成本约9万元	成本是否在控制范围内	满意值赋分法	该项目实际成本不超过15万元得满分,未达到不得分。					主要调研成本控制情况	6	

# 2020年经济发达镇行政管理体制改革项目支出绩效评价体系

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
4%	目 绩 效	社会效益	进一步提升乡村治理、公共服务水平	是否产生社会效益	是否评分法	适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。					主要调研社会效益指标完成情况	6	
		可持续影响	下放权限持续情况超过2年	是否产生可持续影响力	是否评分法	适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。					主要调研可持续影响力发生情况	6	
		满意度	部门评价满意度超过90%，试点乡镇满意度超过80%	满意程度是否达到预期	是否评分法	适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。					主要调研达到的满意程度	6	
		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。					主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	4	
		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	受益群体满意度超过80%，达到则得满分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	
合计											98.4		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

√

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.35	一、一般公共服务支出	32	447.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	42.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	517.35	<b>本年支出合计</b>	58	526.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.20	年末结转和结余	60	7.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	533.55	<b>总计</b>	62	533.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>517.35</b>	<b>509.35</b>					<b>8.00</b>
201			一般公共服务支出	438.53	430.53					8.00
20110			人力资源事务	438.53	430.53					8.00
2011001			行政运行	335.92	327.92					8.00
2011002			一般行政管理事务	99.00	99.00					
2011050			事业运行	3.61	3.61					
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805			行政事业单位养老支出	42.98	42.98					
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94					
210			卫生健康支出	17.34	17.34					
21011			行政事业单位医疗	17.34	17.34					
2101101			行政单位医疗	17.34	17.34					
221			住房保障支出	18.49	18.49					
22102			住房改革支出	18.49	18.49					
2210201			住房公积金	18.49	18.49					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	526.11	418.35	107.76			
201			一般公共服务支出	447.30	339.54	107.76			
20110			人力资源事务	447.30	339.54	107.76			
2011001			行政运行	335.93	335.93				
2011002			一般行政管理事务	107.76		107.76			
2011050			事业运行	3.61	3.61				
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98				
20805			行政事业单位养老支出	42.98	42.98				
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
210			卫生健康支出	17.34	17.34				
21011			行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101101			行政单位医疗	17.34	17.34				
221			住房保障支出	18.49	18.49				
22102			住房改革支出	18.49	18.49				
2210201			住房公积金	18.49	18.49				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中共南充市机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	509.35	一、一般公共服务支出	33	439.29	439.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.98	42.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.49	18.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中共南充市机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	509.35	<b>本年支出合计</b>	59	518.11	518.11		
年初财政拨款结转和结余	28	16.20	年末财政拨款结转和结余	60	7.44	7.44		
一般公共预算财政拨款	29	16.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	525.55	<b>总计</b>	64	525.55	525.55		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	518.11	518.11	410.34	107.76						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	396.45	396.45	371.97	24.48						
30101	基本工资	3	92.81	92.81	92.81							
30102	津贴补贴	4	161.44	161.44	161.44							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.66	24.66	24.66							
30109	职业年金缴费	9	1.75	1.75	1.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.94	33.94	33.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.70	12.70	12.70							
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	44.51	44.51	44.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	24.48	24.48		24.48						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	104.98	104.98	21.70	83.28						
30201	办公费	17	6.30	6.30	3.72	2.58						
30202	印刷费	18	2.07	2.07		2.07						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.60	3.60	1.19	2.41						



## 财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	5.28	5.28	1.60	3.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.72	1.72		1.72						
30211	差旅费	26	9.42	9.42		9.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.60	3.60		3.60						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.74	3.74		3.74						
30216	培训费	31	2.30	2.30		2.30						
30217	公务接待费	32	0.71	0.71		0.71						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.90	2.90		2.90						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.18	7.18	7.18							
30229	福利费	39	9.04	9.04	0.46	8.58						
30231	公务用车运行维护费	40	2.93	2.93		2.93						
30239	其他交通费用	41	22.95	22.95	6.14	16.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.23	21.23	1.40	19.83						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>							

## 财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.63	11.63	11.63							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.94	4.94	4.94							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				518.11	410.35	107.76
201			一般公共服务支出	439.29	331.53	107.76
20110			人力资源事务	439.29	331.53	107.76
2011001			行政运行	327.92	327.92	
2011002			一般行政管理事务	107.76		107.76
2011050			事业运行	3.61	3.61	
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805			行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080501			行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
210			卫生健康支出	17.34	17.34	
21011			行政事业单位医疗	17.34	17.34	
2101101			行政单位医疗	17.34	17.34	
221			住房保障支出	18.49	18.49	
22102			住房改革支出	18.49	18.49	
2210201			住房公积金	18.49	18.49	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室
2020年度
财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			518.11	396.45	92.81	161.44				24.66	1.75	33.94	12.70
			518.11	396.45	92.81	161.44				24.66	1.75	33.94	12.70
201			439.29	334.21	92.81	161.44						16.60	12.70
20110			439.29	334.21	92.81	161.44						16.60	12.70
2011001			327.92	306.12	92.81	157.83						16.60	12.70
2011002			107.76	24.48									
2011050			3.61	3.61		3.61							
208			42.98	26.41						24.66	1.75		
20805			42.98	26.41						24.66	1.75		
2080501			11.63										
2080505			24.66	24.66						24.66			
2080506			1.75	1.75							1.75		
2080599			4.94										
210			17.34	17.34								17.34	
21011			17.34	17.34								17.34	
2101101			17.34	17.34								17.34	
221			18.49	18.49									
22102			18.49	18.49									
2210201			18.49	18.49									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

项目															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费
	类	款	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		栏次													
		合计	0.16	44.51		24.48	104.98	6.30	2.07		0.02		3.60	5.28	
201		一般公共服务支出	0.16	26.02		24.48	104.98	6.30	2.07		0.02		3.60	5.28	
20110		人力资源事务	0.16	26.02		24.48	104.98	6.30	2.07		0.02		3.60	5.28	
2011001		行政运行	0.16	26.02			21.70	3.72			0.02		1.19	1.60	
2011002		一般行政管理事务				24.48	83.28	2.58	2.07				2.41	3.68	
2011050		事业运行													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080501		行政单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
221		住房保障支出		18.49											
22102		住房改革支出		18.49											
2210201		住房公积金		18.49											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

项目			商品和服务支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	
	类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			栏次											
			合计	1.72	9.42		3.60		3.74	2.30	0.71			
201			一般公共服务支出	1.72	9.42		3.60		3.74	2.30	0.71			
20110			人力资源事务	1.72	9.42		3.60		3.74	2.30	0.71			
2011001			行政运行											
2011002			一般行政管理事务	1.72	9.42		3.60		3.74	2.30	0.71			
2011050			事业运行											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目											对个人和						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 通费用	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役 )费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费
	类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			栏次														
			合计		2.90		7.18	9.04	2.93	22.95	21.23	16.67				11.63	
201			一般公共服务支出		2.90		7.18	9.04	2.93	22.95	21.23	0.10					
20110			人力资源事务		2.90		7.18	9.04	2.93	22.95	21.23	0.10					
2011001			行政运行				7.18	0.46		6.14	1.40	0.10					
2011002			一般行政管理事务		2.90			8.58	2.93	16.81	19.83						
2011050			事业运行														
208			社会保障和就业支出								16.57					11.63	
20805			行政事业单位养老支出								16.57					11.63	
2080501			行政单位离退休								11.63					11.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出								4.94						
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	家庭的补助					债务利息及费用支出									
				科目名称	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计			0.10			4.94									
201			一般公共服务支出			0.10												
20110			人力资源事务			0.10												
2011001			行政运行			0.10												
2011002			一般行政管理事务															
2011050			事业运行															
208			社会保障和就业支出						4.94									
20805			行政事业单位养老支出						4.94									
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出						4.94									
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		基础设 施建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小 计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用 设备 购置	基础设 施建设
	类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			栏次 合计													
201			一般公共服务支出													
20110			人力资源事务													
2011001			行政运行													
2011002			一般行政管理事务													
2011050			事业运行													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出											对企业补助（基本建设）					
				大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他企业补助	小计	资本注入
类	款	项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20110			人力资源事务																	
2011001			行政运行																	
2011002			一般行政管理事务																	
2011050			事业运行																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
				政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次												
			合计												
201			一般公共服务支出												
20110			人力资源事务												
2011001			行政运行												
2011002			一般行政管理事务												
2011050			事业运行												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	371.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.66	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.46	31201	资本金注入	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		388.64	<b>公用经费合计</b>					21.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：中共南

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	99.00	107.76
201			一般公共服务支出	99.00	107.76
20110			人力资源事务	99.00	107.76
2011002			一般行政管理事务	99.00	107.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.00		7.00		7.00	2.00	3.64		2.93		2.93	0.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室			2020年度		财决公开14表 金额单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。