

监督索引号 53042500622501000

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.统筹机构编制资源配置优化管理。强化重点事项研究。规范和新设立事业单位4个，统筹调配编制27名，下达编制使用计划164名，实际到位154人，计划执行率94%。全年共完成29家机关统一社会信用代码证书换发，完成30家事业单位法人的证书换发及注销收缴。及时开展事业单位法人2020年度报告工作，按

照省市工作要求，对全县 54 家机关 189 家事业单位 4742 名在职人员开展新一轮机构编制人员信息核查。

2.全面推进重点领域改革任务和调研工作落实。调整设置扶贫工作机构，调整设立易门县乡村振兴局，各乡镇（街道）设置内设机构“乡村振兴办公室”、“区域发展办公室”，并全面完成挂牌。继续落实推进基层整合审批服务执法力量工作和重点镇建设调研。全面做好中央环保督察指出问题整改落实，认真做好行政复议体制改革。积极做好工业园区优化提升工作。

3.全面落实中央、省、市、县各项巡视巡察督查整改任务落实。重点落实中央巡视云南反馈意见整改工作。强化网信工作机构和人员编制，理顺宣传部门副部长身兼数职问题；规范督查专员职数设置；聚焦机关超编问题，建立超编问题台账和超职数超规格配备领导自查台账推进任务整改。全力推进省委编办机构编制专项督查超编整改，主动认领问题，精准摸排核实，针对省委编办督查反馈的涉及易门 44 个超编单位研究制定《中共易门县委机构编制委员会关于省委编办机构编制专项督查反馈意见的整改方案》，积极研究细化整改措施，推进整改任务落实。全面落实县委巡察整改提升机构编制制度建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

注:1.县委编办 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.县委编办 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度收入合计 85.52 万元。其中：财政拨款收入 85.52 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2021 年度收入比上年减少 19.63 万元，下降 18.66%，主要原因政策原因各类保险调整、财政资金调整，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度支出合计 85.52 万元。其中：基本支出 85.52 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2021 年度支出比上年减少 19.63 万元，下降 18.66%，主要原因政策原因各类保险调整、财政资金调整，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 85.52 万元。与上年对比减少 19.63 万元，下降 18.66%，主要原因政策原因各类保险调整、财政资金调整，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 78.51 万元，占基本支出的 91.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.01 万元，占基本支出的 8.19%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化，主要原因是 2020 年、2021 年均无项目。

三、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

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 19.63 万元，下降 18.66%，主要原因政策原因各类保险调整、财政资金调整，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 62.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.24%。主要用于人员工资、经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 7.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.46%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 6.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。主要用于基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 9.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.19%。用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 56.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 56.41%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格执行公务接待标准，当年接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.14万元，增长175.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长175.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费中1760元是因上年经费不足未支付县委招待所接待费用，于今年年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级3次机构编制工作调研、机构编制核查培训接待乡镇（街道）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 7.01 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 35.68%，减少原因是年内减少 1 名副科级领导增加 1 名普通干部，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室资产总额 8.87 万元，其中，流动资产 0.32 万元，固定资产 8.55 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 13.37 万元，其中固定资产减少 13.37 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8.87	0.32	8.55	0	0	0	8.5	0	0	0	0

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，县委编办根据《中共易门县委机构编制委员会办公室 2021 年工作要点》明确 2021 年重点工作暨绩效目标，经县委编办预算绩效管理领导小组会议审核通过，安排综合股专人负责部门整体和项目绩效目标填报、流程监控和评价，结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，强化预算绩效全流程管理。

（二）部门整体支出自评结果

2021年县委编办统筹机构编制资源配置优化管理。强化重点事项研究。规范和新设立事业单位4个，统筹调配编制27名，下达编制使用计划164名，计划执行率94%。及时开展事业单位法人年度报告工作和新一轮机构编制人员信息核查。全面推进重点领域改革任务和调研工作落实。调整设置扶贫工作机构，全面做好中央环保督察指出问题整改落实，认真做好行政复议体制改革。积极做好工业园区优化提升工作。全面落实中央、省、市、县各项巡视巡察督查整改任务落实。2021年财政拨款资金全部用于人员经费、机关工作运转支出，未购置固定资产，无在建工程项目。评价结果：资金使用合理规范，利用到位，保障机关运转和重点工作推进，圆满完成年初绩效目标任务。存在问题：改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排，与年初计划存在一定偏差。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

以健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制为目标，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。完成情况：2021年推进综合执法改革，进一步精简、整合、规范执法队伍种类和规模，推动行政执法重心下移；推进事业单位分类改革工作，推进事业资源均衡配置，提高事业单位服务能力和水平，激发事业单

位发展生机活力；召开3次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，完成新一轮机构编制核查，圆满完成编委各项工作。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

2.项目二：事业单位登记管理工作专项资金项目绩效情况：

以完成2021年度机关统一社会信用代码赋码换证变更和事业单位登记管理及年检工作为目标。完成情况：圆满完成2021年度54家机关统一社会信用代码赋码换证、信息变更；180家事业单位年检、登记管理、信息变更及事业单位法人年检公示工作。下一步将进一步强化事中事后监管，不断完善登记管理和赋码水平。

（四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一：编委工作专项资金项目绩效情况：

总体目标：健全完善党管机构编制制度体系，不断优化管理体制机制，持续推进机构改革向纵深发展，突出推进治理体系和治理能力现代化，促进机构职能优化协同高效。

完成情况：2021年推进综合执法改革，进一步精简、整合、规范执法队伍种类和规模，推动行政执法重心下移；推进事业单位分类改革工作，推进事业资源均衡配置，提高事业单位服务能力和水平，激发事业单位发展生机活力；召开3次编委会议，机构编制机要信息及实名制系统管理系统运转维护正常，完成新一轮机构编制核查，圆满完成编委各项工作。评价结果为90分，优。

下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，统筹优化机构编制资源配置。

2.项目二：事业单位登记管理工作专项资金项目绩效情况：

总体目标：完成 2021 年度机关统一社会信用代码赋码换证变更和事业单位登记管理及年检工作。

完成情况：圆满完成 2021 年度 54 家机关统一社会信用代码赋码换证、信息变更；180 家事业单位年检、登记管理、信息变更及事业单位法人年检公示工作。评价结果为 90 分，优。

下一步将进一步强化事中事后监管，不断完善登记管理和赋码水平。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

二、编制：广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。一般包括以下几方面的内容：编制员额的规定；各职位（岗位）的名称、设置以及领导职数的规定；各类人员的比例结构的规定；人员配备的质量要求。

三、三定：“三定”规定是中央机构编制委员会办公室（简称中央编办）为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

监督索引号 53042500622501111

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	855,175.63	一、一般公共服务支出	31	626,332.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72,362.56
	9		九、卫生健康支出	39	60,805.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95,675.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	855,175.63	本年支出合计	57	855,175.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	855,175.63	总计	60	855,175.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	目		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	项				小计	其中：教育收费			
201	合计	1	2	3	4	5	6	7	8		
20131	一般公共服务支出		855,175.63								
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务		626,332.30								
208	行政运行		626,332.30								
20805	社会保障和就业支出		72,362.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72,362.56								
210	卫生健康支出		60,805.77								
21011	行政事业单位医疗		60,805.77								
2101101	行政单位医疗		38,584.77								
2101103	公务员医疗补助		22,221.00								
221	住房保障支出		95,675.00								
22102	住房改革支出		95,675.00								
2210201	住房公积金		86,827.00								
2210203	购房补贴		8,848.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	目					
			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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	855,175.63	855,175.63				
201		一般公共服务支出	626,332.30	626,332.30				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	626,332.30	626,332.30				
2013101		行政运行	626,332.30	626,332.30				
208		社会保障和就业支出	72,362.56	72,362.56				
20805		行政事业单位养老支出	72,362.56	72,362.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,362.56	72,362.56				
210		卫生健康支出	60,805.77	60,805.77				
21011		行政事业单位医疗	60,805.77	60,805.77				
2101101		行政单位医疗	38,584.77	38,584.77				
2101103		公务员医疗补助	22,221.00	22,221.00				
221		住房保障支出	95,675.00	95,675.00				
22102		住房改革支出	95,675.00	95,675.00				
2210201		住房公积金	86,827.00	86,827.00				
2210203		购房补贴	8,848.00	8,848.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	855,175.63	一、一般公共预算服务支出	33	626,332.30	626,332.30		
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	72,362.56	72,362.56		
	9		九、卫生健康支出	41	60,805.77	60,805.77		
	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	95,675.00	95,675.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	855,175.63	本年支出合计	59	855,175.63	855,175.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	855,175.63	总计	64	855,175.63	855,175.63		

注：本表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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党厦门县委机构编制委员会办公室

支出功能 分类科目 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 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和结余				
									小计	人员经费						公用经费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201			合计				855,175.63	855,175.63		855,175.63	855,175.63		785,106.93	70,068.70					
20131			一般公共服务支出				626,332.30	626,332.30		626,332.30	626,332.30		556,263.60	70,068.70					
2013101			党委办公厅（室）及相关机构事务				626,332.30	626,332.30		626,332.30	626,332.30		556,263.60	70,068.70					
208			行政运行				72,362.56	72,362.56		72,362.56	72,362.56		72,362.56						
20805			社会保障和就业支出				72,362.56	72,362.56		72,362.56	72,362.56		72,362.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				72,362.56	72,362.56		72,362.56	72,362.56		72,362.56						
210			卫生健康支出				60,805.77	60,805.77		60,805.77	60,805.77		60,805.77						
21011			行政事业单位医疗				60,805.77	60,805.77		60,805.77	60,805.77		60,805.77						
2101101			行政单位医疗				38,584.77	38,584.77		38,584.77	38,584.77		38,584.77						
2101103			公务员医疗补助				22,221.00	22,221.00		22,221.00	22,221.00		22,221.00						
221			住房保障支出				95,675.00	95,675.00		95,675.00	95,675.00		95,675.00						
22102			住房改革支出				95,675.00	95,675.00		95,675.00	95,675.00		95,675.00						
2210201			住房公积金				86,827.00	86,827.00		86,827.00	86,827.00		86,827.00						
2210203			购房补贴				8,848.00	8,848.00		8,848.00	8,848.00		8,848.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室
人员经费

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		785,106.93	302	商品和服务支出					
30101	基本工资		194,749.00	30201	办公费			70,068.70	310	资本性支出
30102	津贴补贴		312,194.00	30202	印刷费			9,458.94	31001	房屋建筑物购建
30103	奖金		56,450.00	30203	咨询费				31002	办公设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费				31003	专用设备购置
30107	绩效工资			30205	水费			580.00	31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72,362.56	30206	电费			2,244.60	31006	大型修缮
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			4,595.60	31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费		37,169.77	30208	取暖费				31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费		22,221.00	30209	物业管理费				31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费		3,133.60	30211	差旅费			2,364.00	31010	安置补助
30113	住房公积金		86,827.00	30212	因公出国(境)费用				31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费			30213	维修(护)费				31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			924.00	31019	其他交通工具购置
30301	离休费			30216	培训费				31021	文物和陈列品购置
30302	退休费			30217	公务接待费			2,173.00	31022	无形资产购置
30303	退职(役)费			30218	专用材料费				31099	其他资本性支出
30304	抚恤金			30224	被装购置费				312	对企业补助
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31201	资本金注入
30306	救济费			30226	劳务费				31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助			30227	委托业务费				31204	费用补贴
30308	助学金			30228	工会经费			2,728.56	31205	利息补贴
30309	奖励金			30229	福利费				31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费			45,000.00	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用				39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出				39999	其他支出
				30701	国内债务付息					
				30702	国外债务付息					
				30703	国内债务发行费用					
				30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			785,106.93	公用经费合计			70,068.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
										小计	人员经费			公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

支出功能 分类科目 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	结转	结余			合计	结转	结余
栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款								
	项								
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，因此本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,880.00	2,173.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3,880.00	2,173.00
（1）国内接待费	8	—	2,173.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	39
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	70,068.70
（一）行政单位	23	—	70,068.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委机构编制委员会办公室属财政全额拨款行政单位，为中共易门县委的工作部门，正科级，核定行政编制7名实有在职行政人员6人。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据市级工作要点制定《中共易门县委机构编制委员会办公室2021年工作要点》，明确2021年重点工作暨绩效目标为：持续巩固和深化机构改革成果，促进机构职能优化协同高效；深化重要领域体制机制改革，着力构建适应玉溪高质量跨越式发展要求的行政管理体制；稳步推进事业单位改革，更好满足人民群众高质量公共服务新需要；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，统筹优化机构编制资源配置。绩效目标经县委编办预算绩效管理领导小组2021年2月会议审核通过。
	(三) 部门整体收支情况		2021年决算部门收入/支出均为855175.63元，执行预算的87.4%，与去年相比预算执行率有所下降，主要原因是政策原因财政资金调整，公用经费减少。其中：一般公共服务支出626332.3元，占总收入73.2%；社会保障和就业支出72362.56元，占总收入8.5%；卫生健康支出60805.77元，占总收入7.1%；住房保障支出95675元，占总收入11.18%。财政拨款支出占总支出的100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县委编办内部控制制度，其中包含《县委编办预算编制风险内部控制办法》《县委编办收支管理控制制度》《县委编办政府采购管理内部控制制度》，后根据工作实际对以上制度做了重新修订。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：2021年县委编办三公经费年初预算3880元，全部为公务接待费。“三公”经费决算数2173元，其中公务接待2173元，无因公出国费、公务用车购置运行费。完成预算的56%，接待4批次39人次。比上年公务接待费790元增加，增加主要原因是接待费中1760元是因上年经费不足未支付县委招待所接待费用，于今年年初支付。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	1. 前期准备	(二) 自评组织过程	结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，对照2021年年初预算绩效目标，对绩效运行情况整体支出进行监控分析。
		2. 组织实施	召开2021年度预算绩效监控评价会，结合2021年财务报告，结合2021年初部门绩效目标、重点工作完成情况，由各股室对本年度工作目标、完成情况进行自评，由领导小组会议审议后在系统中填报上报。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年县委编办统筹机构编制资源配置优化管理。强化重点事项研究。规范和新设立事业单位4个，统筹调配编制27名，下达编制使用计划164名，计划执行率94%。及时开展事业单位法人年度报告工作和新一轮机构编制人员信息核查。全面推进重点领域改革任务和调研工作落实。调整设置扶贫工作机构，全面做好中央环保督察指出问题整改落实，认真做好行政复议体制改革。积极做好工业园区优化提升工作。全面落实中央、省、市、县各项巡视巡察督查整改任务落实。2021年财政拨款资金全部用于人员经费、机关工作运转支出，未购置固定资产，无在建工程项目。 评价结果：资金使用合理规范，利用到位，保障机关运转和重点工作推进，圆满完成年初绩效目标任务。
四、存在的问题和整改情况			改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排，与年初计划存在一定偏差。下一步将继续做好政策研究和对接，推进机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。
五、绩效自评结果应用			2021年县委编办资金使用合理规范，利用到位，保障机关运转和重点工作推进，圆满完成年初设定的绩效目标任务。下一步将继续推进指导机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。
六、主要经验及做法			一是规范财务管理。明确专人分别负责出纳、会计，加强财务人员对相关财务政策法规的学习，提高业务熟练度；规范预算编制和决算上报，做到数据真实、准确，加强预算执行力度，理清不合理的收支，并严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。二是参照县级相关规定办法修改完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》并抓好贯彻执行。三是做好网站信息公示。对未及时公示的信息进行查缺补漏，细化部门预决算公开内容，包括收入支出决算及明细表、三公经费表、预决算情况说明等内容，做到公开透明、广泛接受社会监督。下一步将按要求做好预算决算信息公示工作。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：中国共产党荆门市委员会机构编制委员会办公室

公开11表

部门名称	内容		说明					
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其它工作。	根据三定方案归纳					
	总体绩效目标	坚决贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，把制度优势转化为治理效能。加快推进各类重点领域改革。一是有序推进综合行政执法体制改革。抓好3个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制体制改革。四是加快推进事业单位改革。做好生产经营类事业单位改革后续工作，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是统筹好机构编制资源配置，盘活用好沉淀和无效配置的编制资源。严格审核部门提出的机构编制事项，将编制计划用在“刀刃”上，以服务发展、保障民生为目标，坚持需求导向，重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳					
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2021	一是有序推进综合行政执法体制改革。抓好3个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制体制改革。四是加快推进事业单位改革。做好生产经营类事业单位改革后续工作，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是统筹好机构编制资源配置，盘活用好沉淀和无效配置的编制资源。做好年内3-4次编委会会议筹备、研究事项执行，以服务发展、保障民生为目标，坚持需求导向，用活用好编制资源，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。全年预计印发机构编制文件40余个。做好日常工作管理制度维护和统计报表。	2021年县委编办统筹机构编制资源配置优化管理。强化重点事项研究。规范和新设立事业单位4个，统筹调配编制27名，下达编制使用计划164名，计划执行率94%。及时开展事业单位法人年度报告工作和新一轮机构编制人员信息核查。全面推进重点领域改革任务和调研工作落实。调整设置扶贫工作机构，全面做好中央环保督察指出问题整改落实，认真做好行政复议体制改革。积极做好工业园区优化提升工作。全面落实中央、省、市、县各项巡视巡察督查整改任务落实。2021年财政拨款资金全部用于人员经费、机关工作运转支出，未购置固定资产，无在建工程项目。						
2022	一是有序推进综合行政执法体制改革。抓好3个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制体制改革。四是加快推进事业单位改革。做好生产经营类事业单位改革后续工作，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是统筹好机构编制资源配置，盘活用好沉淀和无效配置的编制资源。做好年内3-4次编委会会议筹备、研究事项执行，以服务发展、保障民生为目标，坚持需求导向，用活用好编制资源，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。	---						
2023	一是有序推进综合行政执法体制改革。抓好3个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推动执法重心下移。二是推进基层整合审批服务执法力量。三是积极推进园区管理体制体制改革。四是加快推进事业单位改革，抓好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹。五是统筹好机构编制资源配置，盘活用好沉淀和无效配置的编制资源。做好编委会会议筹备、研究事项执行，以服务发展、保障民生为目标，坚持需求导向，用活用好编制资源，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，为乡村振兴、疫情防控、经济建设重点领域人才引进提供机构编制保障。	---						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			97.82	97.82				
编委专项业务经费	本级	加强对县委工作机关、县政府工作部门、乡镇街道、人大政协、群团“三定”及其所属事业单位机构编制方案执行情况的评估监督，为县委编委决策提供参考依据。制定全县机关事业单位编制使用年度计划。	10.00	10.00		0	0	压缩公用经费支出，完善预算编制。
事业单位登记管理专项经费	本级	依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。加强对全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理职责。	2.00	2.00		0	0	压缩公用经费支出，完善预算编制。
编办机关经费	本级	加强对县委工作机关、县政府工作部门、乡镇街道、人大政协、群团“三定”及其所属事业单位机构编制方案执行情况的评估监督，为县委编委决策提供参考依据，制定全县机关事业单位编制使用年度计划。	85.82	85.82		85.52	1.00	基本完成年初预算。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议次数		3.00	次	全年召开编委会3次	2021年召开3次编委会，及时研究机构编制请示事项并提交县委编委会议研究，统筹机构编制资源配置优化管理，强化重点事项研究，提升机构编制使用效益，未存在偏差。	
	质量指标							
	时效指标	按时完成2021年机构编制工作要点重点工作		100.00	%	完成2021年机构编制重点工作	制定和落实《县委编办2021年工作要点》统筹优化机构编制资源配置，为本地经济社会发展提供机构编制保障。	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	系统全年正常运行时长		360.00	天	机构编制实名制系统2021年县委编办机构编制实名制管理系统运行正常，按时开展每月工资审核、人员变动信息维护，圆满完成新一轮机构编制核查。未存在偏差。	2021年县委编办机构编制实名制管理系统运行正常，按时开展每月工资审核、人员变动信息维护，圆满完成新一轮机构编制核查。未存在偏差。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		100.00	%	及时研究机构编制请示事项30余项，提交县委编委会议研究通过后印发批复，统筹机构编制资源配置优化管理，未存在偏差。	及时研究机构编制请示事项30余项，提交县委编委会议研究通过后印发批复，统筹机构编制资源配置优化管理，未存在偏差。	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室
 项目名称：编委工作专项资金

公开12表

主管部门		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10				
其中：当年财政拨款		10.00	10.00						
上年结转资金									
其他资金									
<p>预期目标</p> <p>以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系。着力在群众广泛反映强烈的问题领域，不断优化管理体制、在机构设置、职能转变、编制调整等方面下功夫，聚焦重大民生工程，提高应对突发事件的治理能力和水平，完善机构编制管理体系，持续推进机构优化协同高效，继续做好机构改革“后半篇文章”。推进机构职能体系，促进机构调整优化部门间职责关系，促进做好机构改革“后半篇文章”。按照省委、市委改革要求，平稳有序推进综合行政执法改革，持续推进事业单位改革，推进基层整合审批服务执法力量，积极探索纳入试点，优化审批服务体制机制，推动资源、服务、管理下沉。依法依制管理各类组织机构，加快推进职能、权限、程序、责任法定化，用严控总量来倒逼管理创新和挖潜增效，管用好用活机构编制资源。推动完善机构编制管理制度，促进机构编制管理规范化制度化。</p>									
<p>年度总体目标</p> <p>保障2021年各项重点工作：推进综合执法改革，进一步精简、整合、规范执法队伍种类和规模，探索跨行业、跨部门综合执法，推动行政执法重心下移，为规范行政管理打下基础；推进事业单位分类改革工作，促进公益、事业均衡发展。突出强化公益属性，调整整合事业单位机构，推进事业单位资源均衡配置，提高事业单位服务能力和服务水平，激发事业单位发展活力；召开3次编委会议，机构编制信息及实名制系统维护正常，完成新一轮机构编制核查，统筹优化机构编制资源配置，圆满完成编委各项工作。</p>									
<p>实际完成情况</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成2021年编委重点研究事项		20	条	24.00	30.00	30.00	2021年县委编办统筹协调机构编制资源配置优化管理。强化重点事项研究，全面推进重点领域改革任务和调研工作落实。未存在偏差。
	质量指标	成果转化率		100	%	100.00	20.00	20.00	2021年根据单位请示及编委会议审议结果印发文件、批复17个，成果转化率为100%。
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益								
	社会效益	编委行文		10	次	17	20.00	20.00	2021年根据单位请示及编委会议审议结果印发文件、批复17个。未存在偏差。
	生态效益								
满意度指标	服务对象满意度	服务全县机关事业单位机构编制申请事项		及时受理单位请示	次	及时受理单位请示18余次	20.00	20.00	及时受理2021年单位申请机构、编制、编制计划等请示18余次，并及时进行批复。未存在偏差。
	其他需要说明事项								
其他需要说明事项						无			
总分						100		90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

项目名称		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室				实施单位		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室			
事业单位登记管理工作专项资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00	2.00		10						
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		--						
	上年结转资金				--						
	其他资金				--						
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	圆满完成2021年度 54家机关统一社会信用代码赋码换证、信息变更；180家事业单位年检、信息变更；180家事业单位法人年检公示工作。										
一级指标	绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值					
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	数量指标	完成50余家机关统一社会信用代码赋码换证、信息变更；180余家事业单位法人信息维护。	%		30.00	30.00	30.00	按时完成2021年度事业单位法人年检、法人证书变更、统一社会信用代码证书换发等工作，未存在偏差。	
			质量指标								
			时效指标								
			经济效率指标								
效益指标	社会效益指标	管理存量数据条数	数量指标	完成50余家机关统一社会信用代码赋码换证、信息变更；180余家事业单位法人信息维护。	条		30.00	30.00	30.00	按时完成2021年度事业单位法人年检、法人证书变更、统一社会信用代码证书换发工作，未存在偏差。	
			质量指标								
			时效指标								
			可持续性指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	数量指标	服务全县240余家机关事业单位	%		30.00	30.00	30.00	有效服务全县机关事业单位统一社会信用代码证书、事业单位法人证变更换发	
			其他需要说明事项	无							
总分							100	90.00	90.00	优	

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

