

2021 年度

中共四川省委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

省委编办是在省委编委领导下负责全省行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革及事业单位改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责省事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.以坚决落实习近平总书记重要指示批示精神的实际行动践行“两个维护”。全面贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴、科技创新、文物保护、成渝双城经济圈建设等重要指示批示，围绕理顺体制机制、健全责任体系、加强机构编制保障，采取切实举措或提出改革建议。把党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务，积极开展全系统庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。

2.把坚持党对机构编制工作的集中统一领导贯彻到各方面全过程。认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》及我省实施办法，自觉把机构编制工作放在全省大局中去谋

划和推进。涉及推动全面深化改革，推进全面依法治省，扎实做好统一战线工作，着力加强党领导下的民主政治机关建设，大力增强党领导下的群团机关活力等重要工作，都从机构编制上予以有力保障。

3.紧扣中央和省委对机构编制工作部署深化重点领域改革创新。作为全国9个省份之一，顺利完成深化事业单位改革试点。完成省本级应急管理等领域7个领域的综合行政执法改革任务，争取到全国规范行政执法队伍人员编制管理试点。及时上报理顺卧龙特区管理体制、规范大熊猫国家公园管理机构设置工作情况及改革方案，积极争取中央政策支持。改革扶贫工作机构设置，理顺并明确省市县三级党委农办、农业农村和乡村振兴部门职责及工作关系，争取到中央编办支持在水利厅加挂“省水利水电工程移民工作办公室”牌子。牵头提出加强应急管理组织体系建设建议，获省委省政府采纳，将有关应急管理和安全生产职能调整到应急部门，省级层面为应急厅加强了工作力量。全力保障省政府行政复议体制改革，省本级统一的行政复议体制构建基本完成，规范、高效的行政复议工作机制逐步完善。

4.统筹各类机构编制资源服务保障全省高质量发展大局。印发《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》。创新探索经济区与行政区适度分离管理体制，与重庆市委编办协同完善川渝高竹新区管理机构设置。牵头制定并以省政府令印发《调整由成都市及7个区域中心城市实施的省级行政职权事项目录》，涉及19个领域114项省级行政

职权。研究形成《赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录（第二批）》，涉及森林草原防灭火、农业农村、城市管理等领域以行政处罚为主的县级行政权力事项 126 项。编制《四川省行政权力指导清单（2021 年本）》，指导全省 183 个县（市、区）编制乡镇（街道）权责清单。牵头完成森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治工作任务。指导督促全省 3101 个乡镇（街道）全部印发或优化“三定”方案，我省作为全国 6 个省份之一，在全国基层管理体制改革的经验交流会上作了发言。首次探索中小学教师编制总量内跨市（州）调编 12000 余名，促进全省基础教育优质均衡高质量发展。落实省委创新驱动发展战略总体安排，有序推进天府实验室建设，配合推进天府中央法务区建设。

5.以严的态度实的作风强化机构编制刚性约束。印发《推进机构编制法规制度体系建设工作计划（2021—2022）》。抓好贯彻《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》十条举措的落实落地。修订省直部门（单位）“三定”规定 7 件。统筹开展第二次全省机构编制核查，形成实地核实问题清单，重点督促市县整改。开展机构编制执行情况和效益评估试点，通过中央编办实地检查。“双随机、一公开”抽查 23 家事业单位年度报告，并在网上予以公示。

6.强化归口管理意识打造过硬的机构编制干部队伍。以高度政治自觉，一体推进巡视反馈问题与党史学习教育检视问题整改，强化标本兼治、举一反三、真改实改，阶段性任务全面完成。压紧压实党建主体责任，对标制定清单责任 38

条，严格督促抓好落实。持续深化“四好一强”领导班子创建，被评为 2019—2020 年度省直机关创建活动先进单位。尽心竭力为民办实事办好事，将综合行政执法、向基层赋权、统筹调配中小学教职工编制、上下编“不见面”办理等实事办好，全办 17 件办实事项 6 件全面完成、11 件如期完成年度任务并持续推进。制定《关于加强和改进新时代机构编制调查研究的意见》，进一步提升研究能力、凝聚智慧力量。主动加强与重庆编办对接，建立川渝两地协同推进成渝地区双城经济圈建设机构编制合作机制。持续用力强化常态做好疫情防控工作，建立并严格执行疫情期间疫情防控日报告制度，确保各项防控措施抓实抓细抓到位。

二、机构设置

省委编办下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，较上年减少 1 个（原四川省事业单位登记管理局合并入省委编办机关），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入省委编办 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

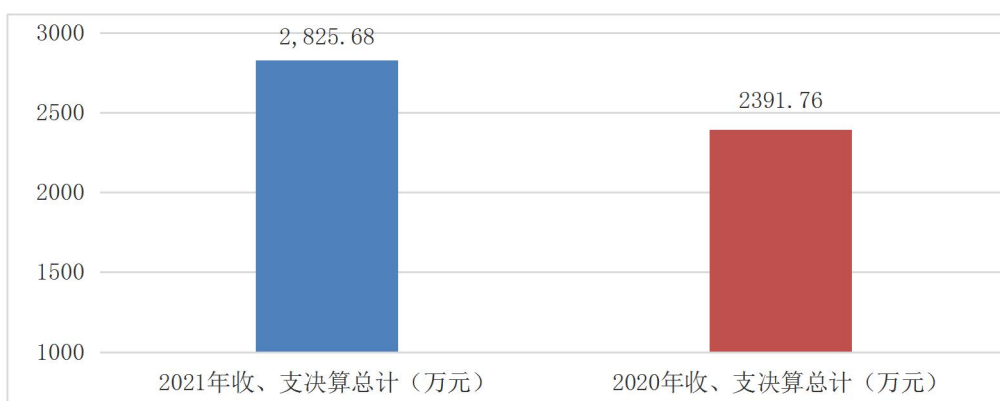
- 1.中共四川省委机构编制委员会办公室
- 2.四川省机构编制电子政务与研究中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 2825.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 433.92 万元，增长 18.14%。主要变动原因：一是新进人员，相应增加了人员经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等。

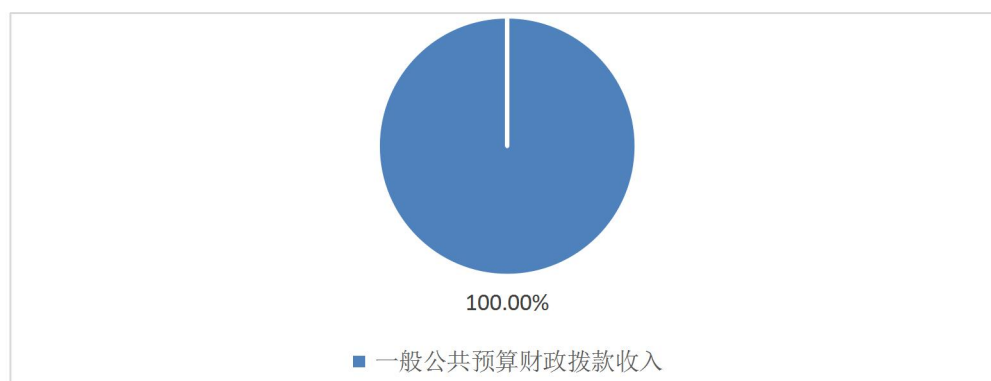
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2825.68 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

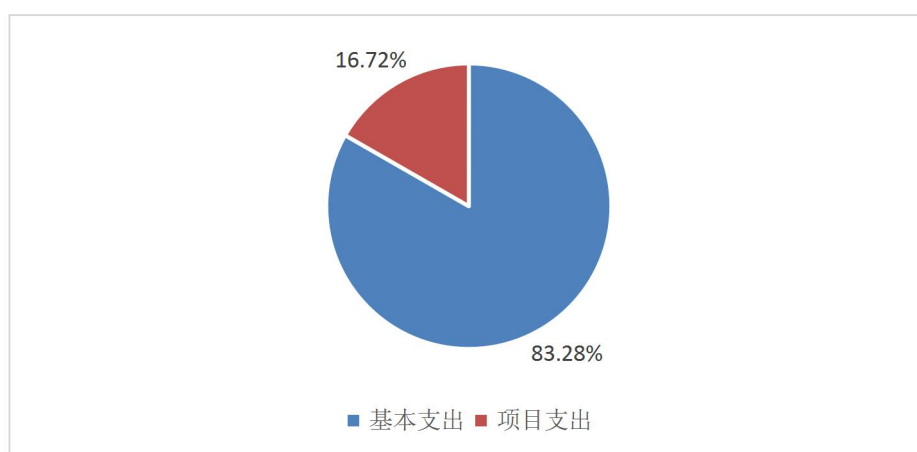
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2825.68万元，其中：基本支出2353.14万元，占83.28%；项目支出472.54万元，占16.72%。

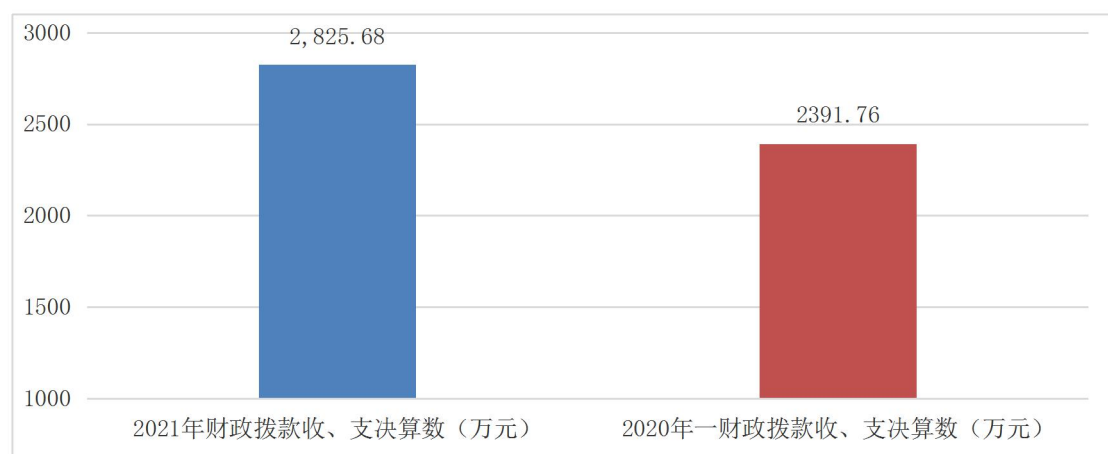
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别为2825.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加433.92万元增长18.14%。主要变动原因：一是新进人员，相应增加了人员经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

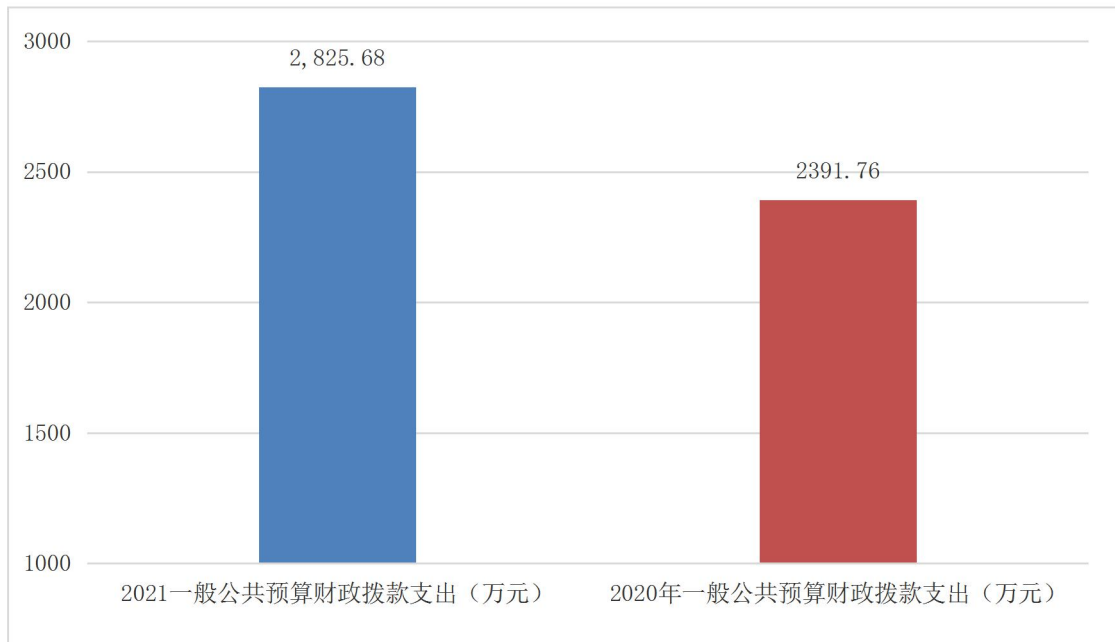


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2825.68万元，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433.92万元，增长18.14%。主要变动原因：一是新进人员，相应增加了人员经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

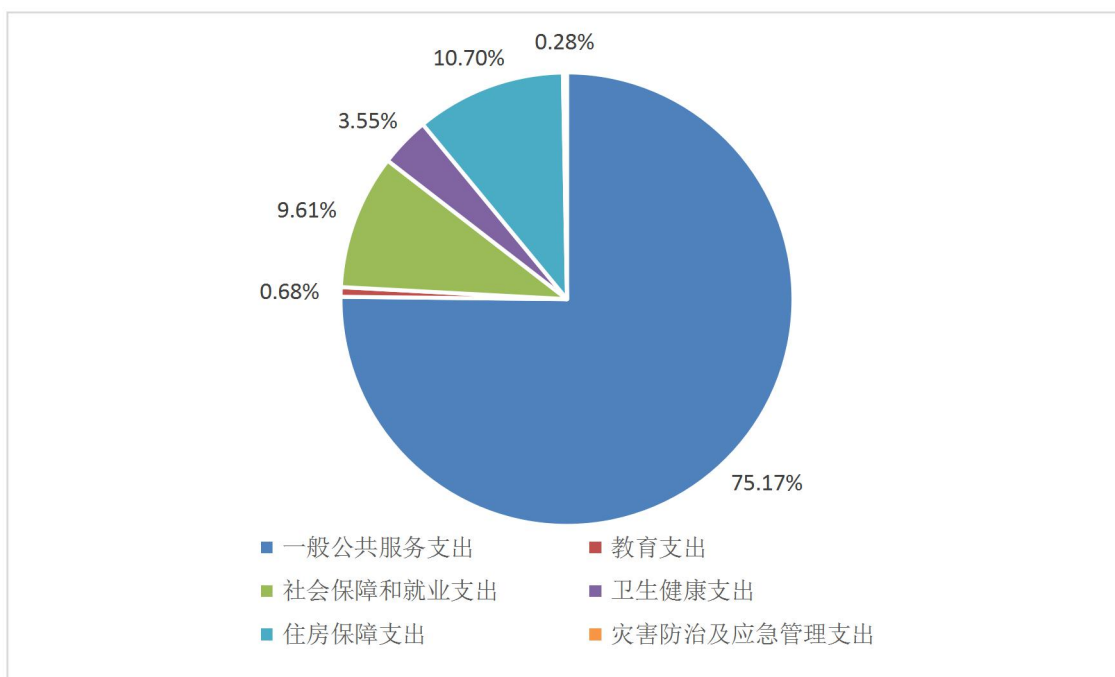


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2825.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2123.95万元，占75.17%；教育支出（类）19.30万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）271.64万元，占9.61%；卫生健康支出（类）

100.36 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 302.43 万元，占 10.7%；灾害防治及应急管理(类)支出 8.00 万元，占 0.28%

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2825.68，完成预算 87.50%。其中：

1.一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1535.85 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，加强行政单位日常经费管理。

2.一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 426.08 万元，完成预算 56.05%，决算数小于预算数的主要原因是将未实施完毕的基建项目按要求结转下年执行。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 123.57 万元，完成预算 94.16%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，加强事业单位日常经费管理。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 38.46 万元，完成预算 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，加强事业单位日常经费管理。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 19.30 万元，完成预算 45.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训任务有所减少。

6.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 124.27 万元，完成预算 99.82%，决算数与预算数基本持平。

7.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 115.99 万元，完成预算 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

8.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 3.71 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 27.64 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

11.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 77.38 万元，完成预算 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.94 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

14.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 124.48 万元，完成预算 99.79%，决算数与预算数基本持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 177.95 万元，完成预算 99.80%，决算数与预算数基本持平。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 8 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 2353.14 万元，其中：

人员经费 1898.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 455.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.92 万元，完成预算 64.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情，相关公务活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少；二是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

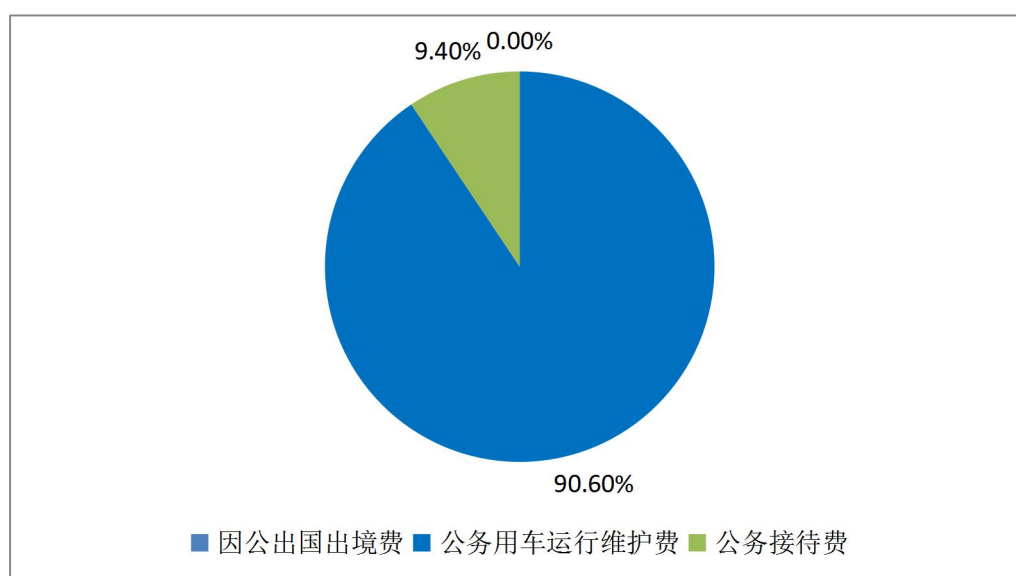
单位：万元

“三公”经费科目	2021 年预算(万元)	2021 年执行(万元)	预算执行率
合 计	26.13	16.92	64.75%
因公出国出（境）费	0	0	0
公务用车运行维护费	19.01	15.33	80.64%
公务接待费	7.12	1.59	22.33%

（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15.33万元，占90.60%；公务接待费支出决算1.59万元，占9.40%。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0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是2021年度未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.33万元，完成预算80.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.54万元，增长3.67%。主要原因是对部分年限较老的车辆进行维修保养。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、商务车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.33 万元，完成预算 80.64%。。主要用于保障机关日常工作开展和相关调研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。

3.公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 22.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.25 万元，增长 367.65%。主要原因是本年度公务接待批次和人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于因工作开展所必要的公务接待任务。国内公务接待 12 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容包括：接待中央编办、兄弟省（市、区）编办和全省各市（州）编办等调研、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

我办无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年我办无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年我办无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，省委编办机关运行经费支出 389.28 万元，比 2020 年减少 16.26 万元，下降 4.01%。主要原因是按照厉行节约有关要求，严控一般性支出，加强单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2021年，省委编办政府采购支出总额88.31万元，均为政府采购服务支出。主要用于办公用房租赁以及公务用车油料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的2.81%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的2.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省委编办共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障省委编办日常工作正常开展。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1（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，项目均未达到预算事前绩效评估标准，年初部门预算无100万元以上项目不涉及项目绩效目标。预算执行过程中，11月追加下达“省级预算内基本建设资金”项目用于办公楼维修改造。年终执行完毕后，对该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，编制《2021年中共四川省委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上诉科目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映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。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次抚恤金和丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

第四部分 附件

附件

2021年中共四川省委机构编制委员会办公室 整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

省委编办下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个、公益一类事业单位1个，分别是：省委编办机关和省机构编制电子政务与研究中心。

（二）机构职能

省委编办是在省委编委领导下负责全省行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革及事业单位改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责省事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

（三）人员概况

2021年，全办实有人员84人，其中：行政人员72人、事业人员8人、机关工勤人员3人；离休人员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，全办总收入2825.68万元，较上年增加433.92万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年，全办总支出2825.68万元，较上年增加433.92万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理（70分，得65.34分）

1. 目标管理（30分，得30分）

(1) 目标制定（15分，得15分）

2021年，全办按照国家法规政策、中长期规划及单位职责，全面编报部门整体支出绩效目标（年初部门预算无100万元以上项目，无项目绩效目标），细化年度绩效指标，将年度重点工作与绩效目标管理有机结合，分门别类量化考核完成指标、效益指标、满意度指标，进一步优化部门预算资金安排，提高财政资金配置效率。所编绩效目标达到了要素完整、细化量化并集体决策要求，得15分。

(2) 目标实现（15分，得15分）

2021年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展绩效目标自评工作，填报总体目标和各项绩效指标完成情况。目标完成情况如下：

部门整体支出绩效目标。2021年部门整体支出下达预算

数 3229.34 万元，因结转“省级预算内基本建设资金”项目（2021 年 11 月下达），年终执行数 2825.68 万元，执行进度 87.5%。2021 年部门整体支出绩效目标分别从完成指标、效益指标、满意度指标设置 7 个目标，已严格按照时完成既定目标，整体绩效目标实现效果较好。

部门预算项目绩效目标。按照 2021 年预算编制要求，100 万元以上的项目需编制绩效目标，年初部门预算我办无 100 万元以上项目未编制绩效目标。2021 年 11 月 16 日，财政厅追加下达“省级预算内基本建设资金”项目，下达金额 300 万元用于我办 2、3 楼办公用房维修改造。根据办公用房维修改造进度，实现支出 4.35 万元，结转下年度 295.65 万元。该项目绩效目标分别从完成指标和效益指标设置 6 个目标，已严格按照时完成既定目标（详见附件），项目绩效目标实现效果较好。

2.动态调整（20 分，得 17.22 分）

（1）支出控制（5 分，得 5 分）

2021 年，全办日常公用经费、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均在 10%以内，支出控制较好，得 5 分。

（2）及时处置（10 分，得 7.4 分）

2021 年，部门整体支出下达预算数 3229.34 万元，年终执行 2825.68 万元，剔除因两笔结转资金 319.77 万元（因维修改造进度暂未实现支出的“省级预算内基本建设资金”项目

295.65 万元和根据“信创”工作统一安排未实现支出的“信创”项目 24.12 万元), 结余注销额为 83.89 万元, 绩效监控调整取消额为 0 万元, 指标得分: $(1-10*83.89/3229.34) * 10=7.4$, 得 7.4 分。

(3) 执行进度 (5 分, 得 4.82 分)

根据 1-11 月《省级财政支出预算执行情况的通报》, 2021 年 1-6 月支出进度为 56.9%, 超过 40%, 得 1 分; 1-9 月支出进度为 72.9%, 超过 67.5%, 得 2 分; 1-11 月支出进度为 75.40%, 未达到 82.5%, 因 11 月下达基建支出 300 万元, 根据办公用房维修改造进度无法实现支出, 故 11 月执行进度未达到目标进度, 指标得分: $2*75.4%/82.5%=1.82$ 。总计得分 4.82 分。

3.完成结果 (20 分, 得 18.12 分)

(1) 预算完成 (10 分, 得 8.75 分)

根据 1-12 月《省级财政支出预算执行情况的通报》, 2021 年度执行进度为 87.5%, 指标得分: $10*87.5%/100%=8.75$ 分。

(2) 资金结转率 (5 分, 得 4.37 分)

2021 年, 全办预算项目 10 个, 其中年初部门预算项目 8 个, 年中追加项目 2 个。剔除 11 月下达的“省级预算内基本建设资金”项目和“信创”工作统一安排未实现支出的“信创”项目 (设备购置费), 我办预算项目数 8 个, 其中资金结余率小于 0.1 的项目 7 个, 根据评价指标体系计算得分为:

7/8*5=4.37分。

部门预算项目结余统计表

项目	预算数	决算数	单位：万元
			结余率
事业单位登记管理专项经费	28.00	25.46	0.09
机构编制电子政务与研究专项业务经费	40.80	38.46	0.06
机构编制专项业务经费	81.90	77.80	0.05
机构编制管理工作经费	65.00	63.62	0.02
办公用房租赁专项工作经费	87.50	84.42	0.04
推进事业单位改革专项工作经费	20.00	17.00	0.15
上年结转项目-设备购置费（信创项目）	88.00	88.00	0.00
设备购置费（信创项目）	89.02	64.72	0.27
省级预算内基本建设资金	300.00	4.35	0.99
省级安全生产专项资金	8.00	8.00	0.00
小计	500.22	459.47	0.08

（3）违规记录（5分，得5分）

2021年，预算管理方面在审计和财政检查中无违纪违规问题，得5分。

（二）绩效结果应用（20分，得20分）

1.内部应用（6分，得6分）

（1）预算挂钩（6分，得6分）

将预算绩效管理纳入全办绩效目标考核指标体系，印发《绩效目标考核指标（明细）》，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开（4分，得4分）

(2) 自评公开 (4 分, 得 4 分)

2020 年部门整体绩效自评情况已随 2020 年部门决算信息进行了公开; 2021 年部门整体绩效自评情况, 待财政批复 2021 年部门决算后, 将与决算信息一并公开, 得 4 分。

3. 整改反馈 (5 分, 得 5 分)

(3) 问题整改、应用反馈 (5 分, 得 5 分)

2021 年, 我办未接受财政绩效评价, 不涉及结果整改和应用反馈, 得 5 分。

(三) 自评质量 (10 分, 得 10 分)

根据整体绩效评价指标体系, 逐项打分, 得 10 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准, 我办 2021 年部门整体支出绩效评价得分为 95.34 分

(二) 存在问题

一是预算执行进度有待进一步提高。2021 年 11 月追加下达“省级预算内基本建设资金”项目资金 300 万元, 因办公用房维修改造设计、招投标等要求严格且时间跨度长, 根据改造进度于 12 月实现支出 4.35 万元。

二是预算绩效意识还需进一步加强。个别干部职工对预算绩效的认识有待进一步提高, 在强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面需加大力度。

（三）改进建议

一是加强预算管理。持续强化预算执行的监管力度，对因特殊客观原因无法按预算目标完成的支出项目，及时进行合理调整，着力提升财政资源配置执行效率。

二是加强宣传培训。通过举办编办大讲堂、全省机构编制系统综合业务培训班、印发政策汇编等方式，大力宣传解读预算绩效管理政策规定、经验做法和典型案例，强化绩效意识和支出责任，切实加强干部职工预算绩效管理能力建设。

附表:

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

“省级预算内基本建设资金”项目

主管部门及代码	382-中共四川省委机构编制委员会办公室			实施单位	中共四川省委机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	4.35	
	其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款	4.35	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	合理、合规有序推进办公用房维修改造工作。			2021年完成办公用房维修改造设计、造价公司工作比选。		
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	完成设计公司比选工作		100%	100%
		质量指标	质量指标		100%	100%
		时效指标	2021年12月完成完成造价公司比选工作		100%	100%
		时效指标	当年按合同节点资金支付率		100%	100%
		成本指标	依据项目工作内容测算设计、造价成本		合理使用财 政拨付经费	根据合同进 度拨付经费 合理使用财 政拨付经费
	效益 指标	成本指标	依据项目工作内容测算设计、造价成本		合理使用财 政拨付经费	根据合同进 度拨付经费 合理使用财 政拨付经费
		可持续影 响指标	有效改善全办办公用房环境		好	好

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