

中共石泉县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

因内容涉密，不予以公开。

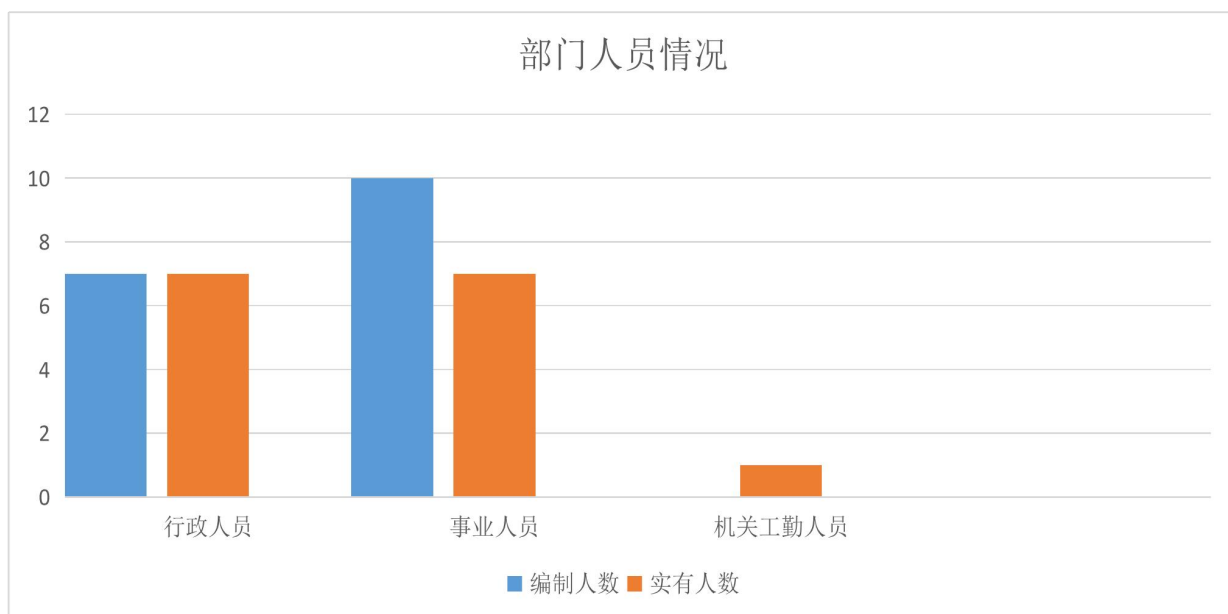
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共石泉县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 名，其中行政编制 7 名、事业编制 10 名；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 7 人、机关工勤 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石泉县委机构编制
委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	186.34	1. 一般公共服务支出	175.73
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	17.80	8. 社会保障和就业支出	31.39
		9. 卫生健康支出	6.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	204.14	本年支出合计	213.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.43	年末结转和结余	0.60
收入总计	214.56	支出总计	214.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		204.14	186.34						17.80
201	一般公共服务支出	176.33	158.53						17.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.33	158.53						17.80
2013101	行政运行	166.33	148.53						17.80
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96						
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96						
210	卫生健康支出	6.84	6.84						
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		213.96	203.96	10.00			
201	一般公共服务支出	175.73	165.73	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	175.73	165.73	10.00			
2013101	行政运行	165.73	165.73				
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	10.43	10.43				
2080101	行政运行	10.43	10.43				
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.96	20.96				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.84	6.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共石泉县委机构编制

2021 年

公开 04 表
金额单位：万元

委员会办公室

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	186.34	1. 一般公共服务支出	157.93	157.93		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.02	29.02		
		9. 卫生健康支出	6.84	6.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入总计	186.34	本年支出总计	193.80	193.80		
年初财政拨款结转和结余	8.06	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	8.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

收入总计	194.40	支出总计	194.40	194.40		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		193.80	183.80	10.00
201	一般公共服务支出	157.93	147.93	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.93	147.93	10.00
2013101	行政运行	147.93	147.93	
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.06	8.06	
2080101	行政运行	8.06	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		168.01	公用经费合计		15.78
301	工资福利支出	168.01	302	商品和服务支出	15.78
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	38.57	30205	水费	0.18
30103	奖金	9.50	30206	电费	0.71
30107	绩效工资	6.85	30211	差旅费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30217	公务接待费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30226	劳务费	2.07
30112	其他社会保障缴费	3.14	30228	工会经费	2.96
30113	住房公积金	11.76	30239	其他交通费用	0.40
30199	其他工资福利支出	7.20			

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共石泉县委机构编制委员会
办公室

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.27		0.27					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共石泉县委机构编制委员会

办公室

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本	项目	

					支出	支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石泉县委机构编制
委员会办公室

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

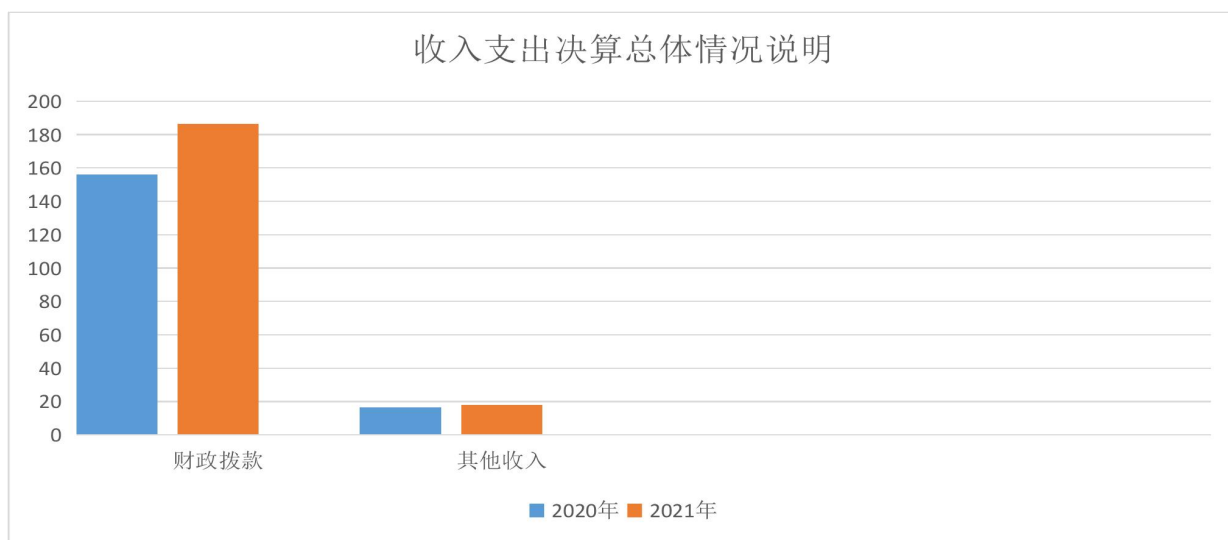
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

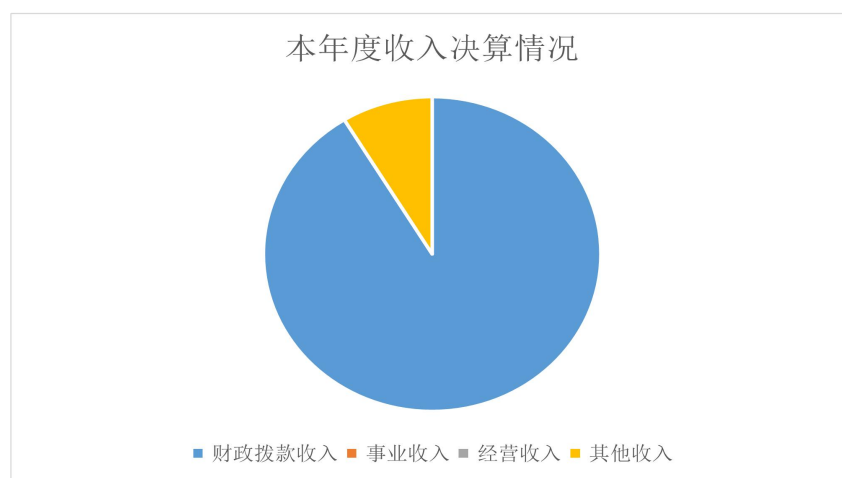
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 214.56 万元，与上年相比收、支总计增加 34.22 万元，增长 19%。主要是人员增加，人员经费支出增加。



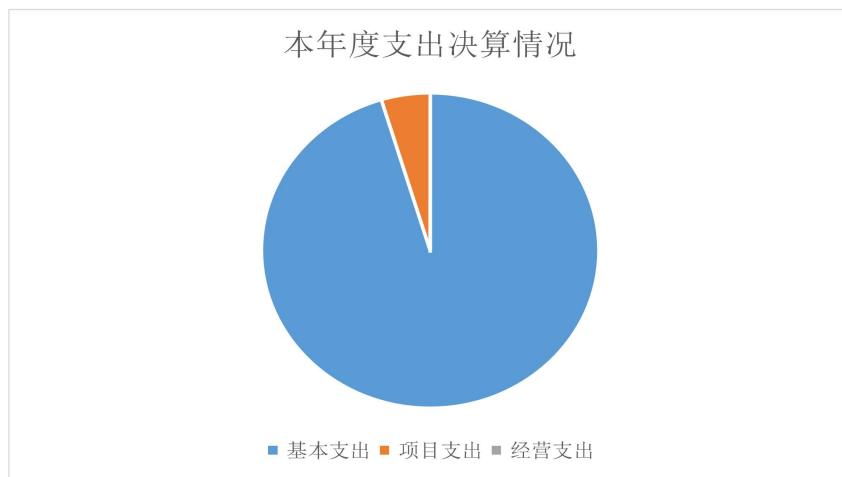
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 204.14 万元，其中：财政拨款收入 186.34 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.8 万元，占 9%。



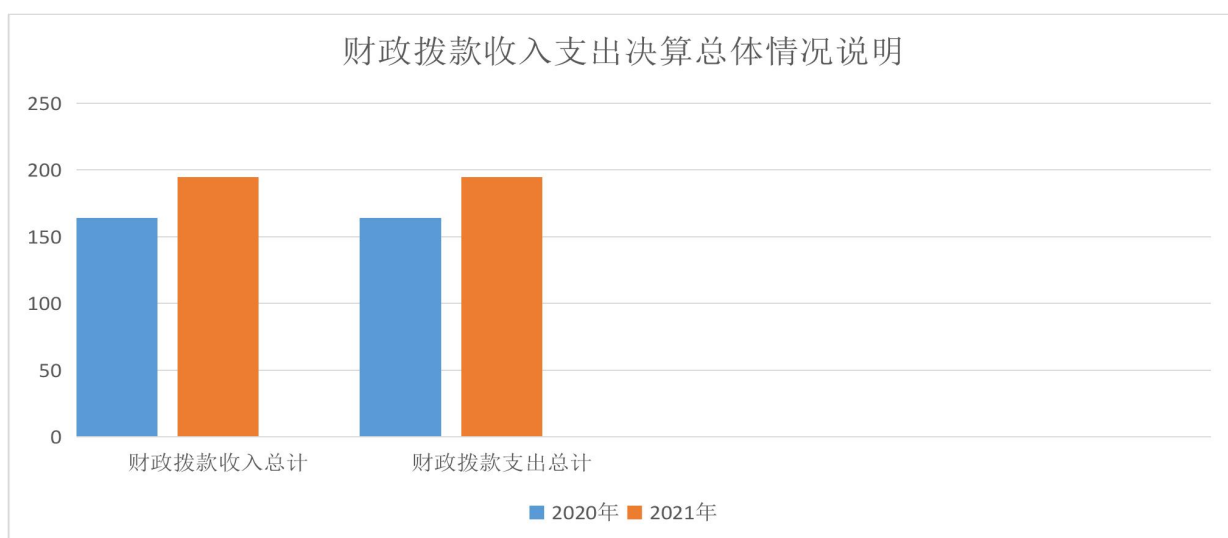
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 213.96 万元，其中：基本支出 203.96 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



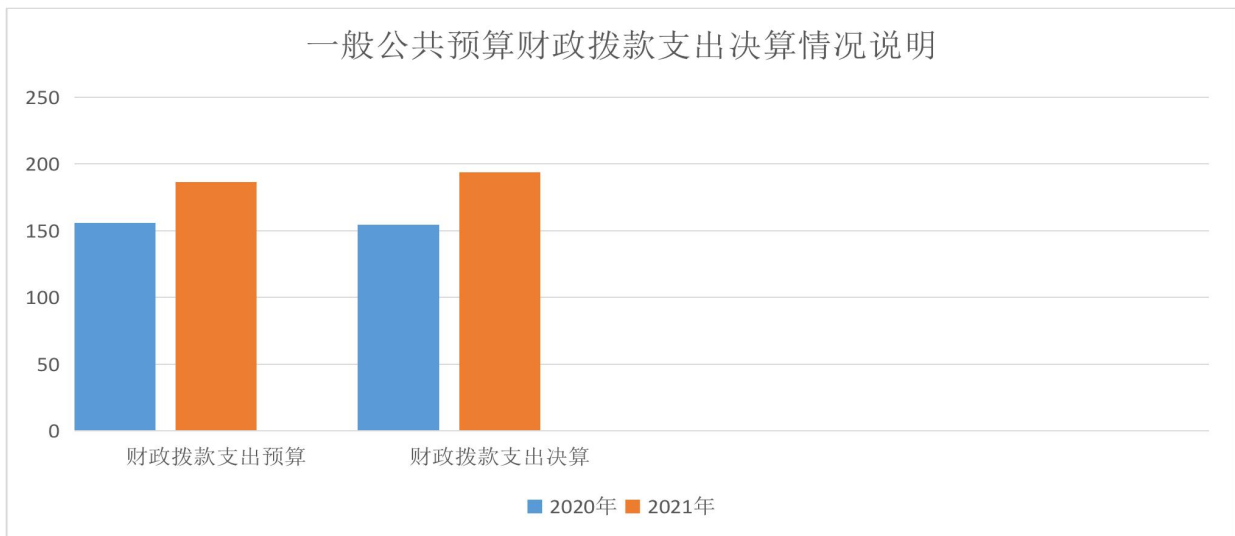
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 194.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 30.51 万元，增长 19%。主要原因是人员增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 194.4 万元，支出决算 193.8 万元，完成预算的 99.69%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.49 万元，增长 26%，主要原因 2021 年人员增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

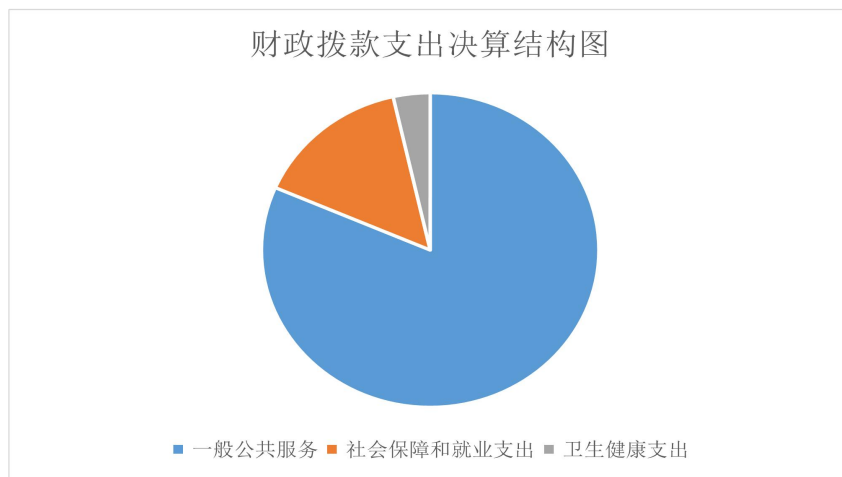
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 148.53 万元，支出决算 147.93 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数主要原因是 2021 年宣传工作奖励经费未执行。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 20.96 万元，支出决算 20.96 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 6.84 万元，支出决算 6.84 万元。完成预算的 100%，决算数和预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是迎接市委编办来我县调研指导机构改革、事业单位履职评估等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 23 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。比上年增长 1.4 万元，增长主要原因是公用经费提标。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.03 万元，其中：政府采购货物类支出 4.03 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.03 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 4.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了《中共石泉县委机构编制委员会办公室预算绩效管理领导小组》，制定了《中共石泉县委机构编制委员会办公室预算绩效管理制度》。自实施预算绩效管理以来，所有的预算支出均通过“陕西省财政云”系统进行预算编制、审核、上报。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双控制”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效率，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对预算绩效目标有偏差的项目及实施主体，及时提出整改要求，落实整改措施，完善工作机制，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，成立了以主任为组长，副主任为副组长，机关各股室（中心）主要负责人为成员的预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在政办股，具体负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作。政办

股负责制定本单位的预算绩效管理相关制度体系建设；编制、报送绩效目标和评价指标；对各股室（中心）绩效目标执行情况进行跟踪检查和监督。各股室（中心）负责拟定本股室（中心）项目实施的绩效目标和评价指标，提交预算绩效管理领导小组汇总审核；负责分管项目绩效目标的实施工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021年本部门紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省市县委编委决策部署，持续巩固深化机构改革成果，推进开发区管理、政法、纪检监察等重点领域改革创新，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人管理，强化机构编制刚性约束，推动了机构编制工作全面提质增效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映机构编制工作经费项目绩效自评结果。

机构编制工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行达到了预期目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省市县委编委决策部署，完成了年初预定的机构改革调研、监督检查、事业单位履职评估、实名制管理、事业单位法人管理等目标任务，取得成效明显，推动了机构编制工作全面提质增效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	机构编制工作经费					
主管部门	中共石泉县委机构编制委员会 办公室		实施单位	中共石泉县委机构编制委员会 办公室		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	10 万	10 万	100%		
	其中: 财政资金	10 万	10 万	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照树立“五个一”理念、狠抓五项重点工作、提升五种能力的“三个五”思路举措，持续巩固深化机构改革成果，推进开发区管理、政法、纪检监察等重点领域改革创新，盘活用好机构编制资源，做好实名制管理和事业单位法人管理，推动机构编制工作全面提质增效。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	考察调研、监督检查次数	≥3 次	完成	
			机构改革相关会议、培训	≥3 次	完成	
			事业单位履职评估考核	≥1 次、≥30 家单位	完成	
			党政群机关、事业单位法人年度报告	全县县直机关、乡镇、事业单位	完成	
			实名制系统更新维护	及时更新	完成	
			开展“双随机一公开”实地核查	≥10 家单位	完成	
		质量指标	机构改革成果	持续巩固	持续巩固	
			机构编制资源	持续优化	持续优化	
			机构编制法制建设	更高水平	不断提高	
			时效指标	2021 年 12 月	2021 年 12 月	完成
	成本指标	10 万	10 万	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门效能	不断提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期	完成	
	机构编制刚性约束		持续加强	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各级各部门单位及社会公众满意率	≥97%	较好完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 194.4 万元，执行数 193.8 万元，完成预算的 99.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委编委的正确领导和市委编办的精心指导下，我办深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力盘活机构编制资源，努力提升机构编制服务县域经济社会发展水平。

一、持续巩固深化机构改革成果。一是**全面完成综合行政执法改革工作**。本着“明晰职责、整合机构、充实力量”的思路，按照时间节点，高标准完成市场监管、文化市场、农业、交通运输四个领域执法队伍机构组建、“三定”印发、人员转隶工作，共划转人员 120 名，确保工作有序衔接。二是**积极推进应急管理综合执法改革工作**。按照省市改革要求，积极做好改革前期调研，拟定机构组建初步方案，稳步推进落实。三是**继续巩固提升池河经济发达镇行政管理体制改革成果**。印发了《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革巩固提升工作任务清单》，按职责权限将工作任务层层分解到各职能部门，压紧压实责任，持续推进巩固提升工作。四是**认真做好“三定”规定规范完善工作**。依据“三定”规定，对部门间职责存在争议的问题进行了规范明确。

二、积极稳妥推进重点领域改革。一是**完成县经济技术开发区管理机构规范工作**。对县经济技术开发区机构名称、职能职责、机构规格等“九定”事项进行了重新规范，印发了

《关于规范石泉经济技术开发区管理机构有关事项的通知》。二是**全面完成森林公安机关管理体制调整和增设森林防火机构**。印发了《关于调整县森林公安机关管理体制和加强森林防火机构设置的通知》，全面完成森林公安体制改革。同时，为县林业局机关增设森林防火股，增加行政编制 2 名，加强了森林防火及森林防灭火指挥工作力量。三是**按时完成扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作**。印发《关于调整石泉县扶贫开发局机构设置的通知》，将石泉县扶贫开发局重组为石泉县乡村振兴局，并对职能职责进行进一步明确。四是**配合做好深化纪检监察体制改革相关工作**。印发《关于调整县纪委监委有关内设机构编制事项的通知》，将内设机构由 11 个精简调整为 9 个，完成县纪委监委内设机构调整工作。按照改革要求，设立县直属机关纪检监察工委，配备领导职数 1 名，同步从纪委监委划转 1 名行政编制至县直机关工委。

三、强化机构编制管理刚性约束。一是**加强宣传教育，筑牢思想防线**。充分利用“石泉机构编制”微信公众号、电子显示屏等媒体，宣传机构编制法规制度和纪律规定，增强“编制即法”的意识，做好源头预防。二是**坚持关口前移，扎紧制度笼子**。前移管理关口，严格用编审批，建立健全了编委会议事规则、编制使用核准、规范进入程序、人员出入编手续办理等制度措施，进一步规范机构编制审批权限和人员流动程序。三是**开展专项整改，坚持跟踪问效**。按照市委编办专项督查反馈问题，逐项制定整改措施，并统一纳入台账管

理，通过认真整改存量问题，严防新的问题产生，切实推动全县机构编制工作再上新台阶。

四、切实加强事业单位登记管理。一是有效提升事业单位管理水平。对全县 64 家党政群机关、99 家事业单位法人、4 家事业机构实行规范化登记管理，实行“全事项”、“全流程”网上办公，不断提升事业单位登记管理工作水平。二是高标准开展事业单位履职评估。为加强事业单位事中事后监管，共选取 59 家事业单位为履职评估考核对象，精心制定履职评估考核机制、工作方式和指标体系，确保履职评估考核工作取得实际效果，不断促进事业发展。

五、创新思路破难题。一是盘活机构编制资源。对长期空编 2 名以上的事业单位收回空编，调剂使用在县委县政府中心工作、全局性工作等重点领域。2021 年，共从 32 个空编事业单位收回事业编制 118 名，用于加强经开区等领域管理工作力量，确保编制资源效益最大化。二是化解历史遗留问题。对运行不规范的事业单位进行规范整改，撤销青少年活动中心等 8 个单位，核销事业编制 161 名。三是发挥服务保障作用。增设了县统战综合事务服务中心，为县创业就业服务中心增设 1 名领导职数，为县委党校增设 2 名专职校务委员领导职数，规范了石泉经开区机构编制事项、县人大机关、县政协机关和县纪委监委内设机构设置，共增加科级领导职数 15 名，确保了机构编制工作服务县域经济社会高质量发展。存在的问题：一是在预算执行过程中，存在因工作任务加重资金支出加重，但年初预算不足，导致资金运转困

难的问题。二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

下一步改进措施：提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学的编制好年度部门预算，打好年中预算控制的坚实基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共石泉县委机构编制委员会办公室

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				因内容涉密，不予以公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年部门基本支出 183.80 元，其中工资福利支出 168.01 万元，占总支出 91%；商品和服务支出 15.78 万元，占总支出 9%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、持续巩固深化机构改革成果。一是规范完善“三定”规定；二是持续构建简约高效基层管理体制；三是深化行政执法改革；四是推进事业单位改革；五是推进相对集中行政许可权改革。二、推进重点领域改革创新。一是规范开发区管理机构；二是推进政法领域相关改革；三是配合深化纪检监察体制改革。三、加快机构编制“四化”进程。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	国库支付系统	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		0%	0%	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	国库支付系统	半年进度 ≥45%；前 三季度进 度≥75%	100%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	100%	68% 0.27 /0.4	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产采购系统、决算系统	资产管理规范	符合要求	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		资金使用合规	符合要求	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	机构编制工作经费	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益(20分)	20	机构编制工作经费		19					

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。