

2021 年度

中共峨眉山市委

机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	表 1
二、收入决算表	表 2
三、支出决算表	表 3
四、财政拨款收入支出决算总表	表 4
五、财政拨款支出决算明细表	表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	表 9
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表 10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表 11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表 12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	表 13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	表 14

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理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，审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

5. 审核呈办机构的设置和调整。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务

员法管理事业单位职责的审核工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是落实党管机构编制工作：1. 加强党对机构编制工作的领导。2. 强化机构编制政策的宣传学习。二是巩固深化机构改革成果：1. 加强党政机构改革跟踪问效。（1）优化机构设置。（2）调整内设机构。（3）优化编制配置。2. 启动事业单位改革。（1）制定改革方案。（2）建立自评机制。（3）推动力量下沉。3. 巩固综合执法改革成果。三是扎实推进两项改革“后半篇”文章：1. 制定改革方案。2. 划分乡镇类别。3. 调优机构编制。4. 用活改革政策。5. 完善权责清单。6. 厘清职责边界。7. 严格准入制度。8. 推进协调联动。9. 优化派驻机构。10. 强化属地管理。11. 健全执法体系。12. 完善配套政策。四是优化开发区管理机构职能配置。五是清理规范议事协调机构。六是优化事业单位登记管理：1. 高效完成事业单位法人年度报告公示。2. 有序推进赋码颁证和网上名称管理。3. 全面完成事业单位法人公示信息抽查。

二、机构设置

中共峨眉山市机构编制委员会办公室为一级预算单位。

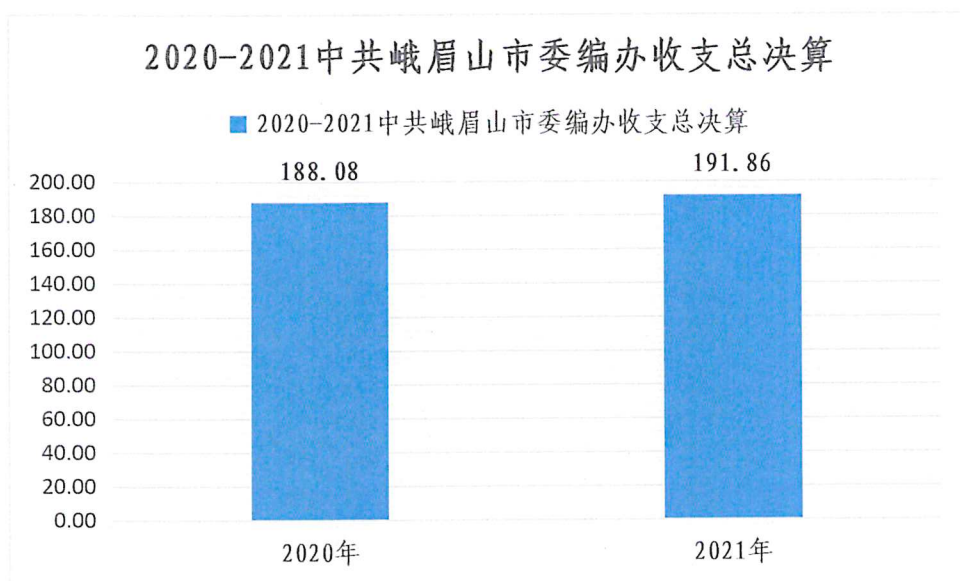
中共峨眉山市机构编制委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共峨眉山市机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 191.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.78 万元，增长 2.01%。主要变动原因是 2021 年新增 1 人。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 191.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.69 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

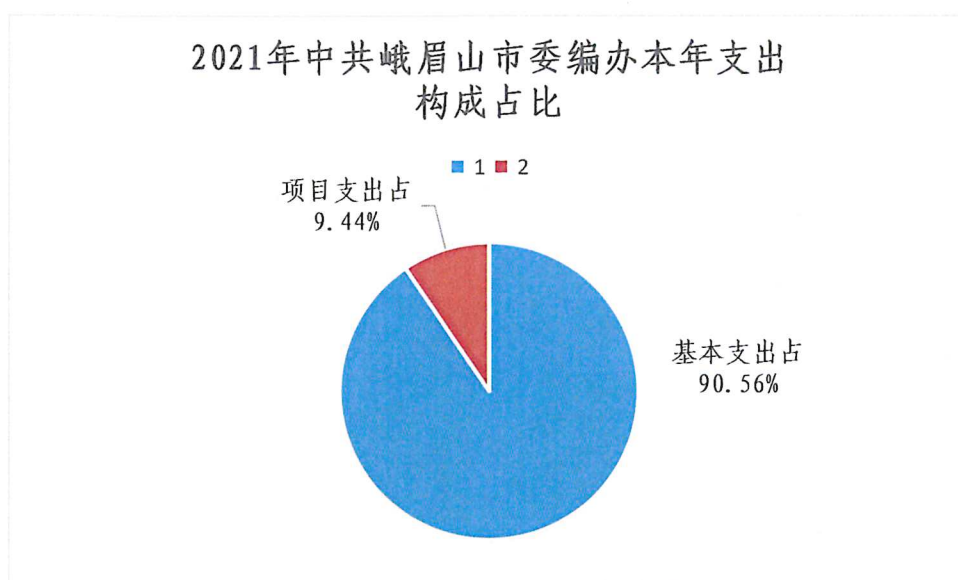


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 191.86 万元，其中：基本支出 173.75 万元，占 90.56%；项目支出 18.12 万元，占 9.44%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

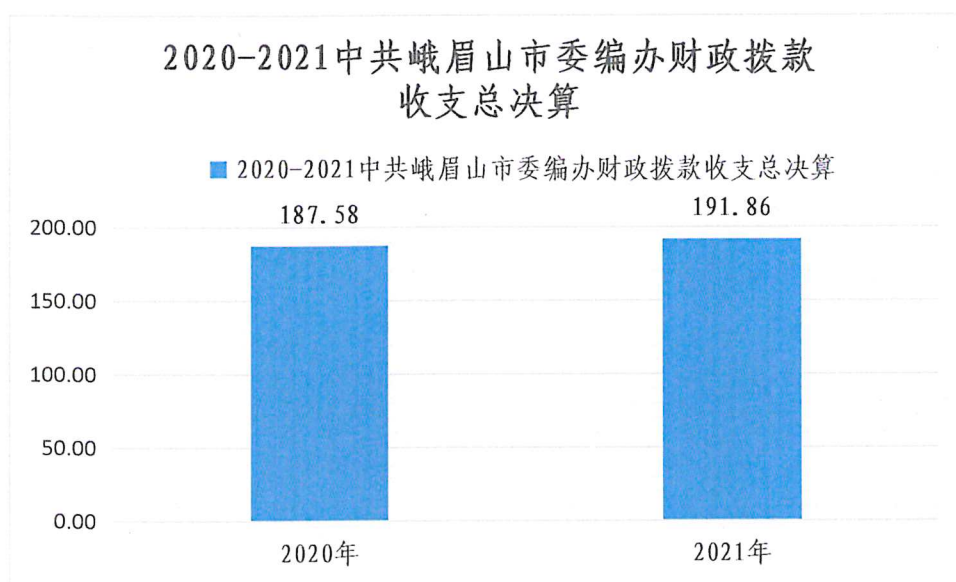


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计191.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.28万元，增长2.28%。主要变动原因是2021年新增1人。

（注：数据来源于财决01-1表）

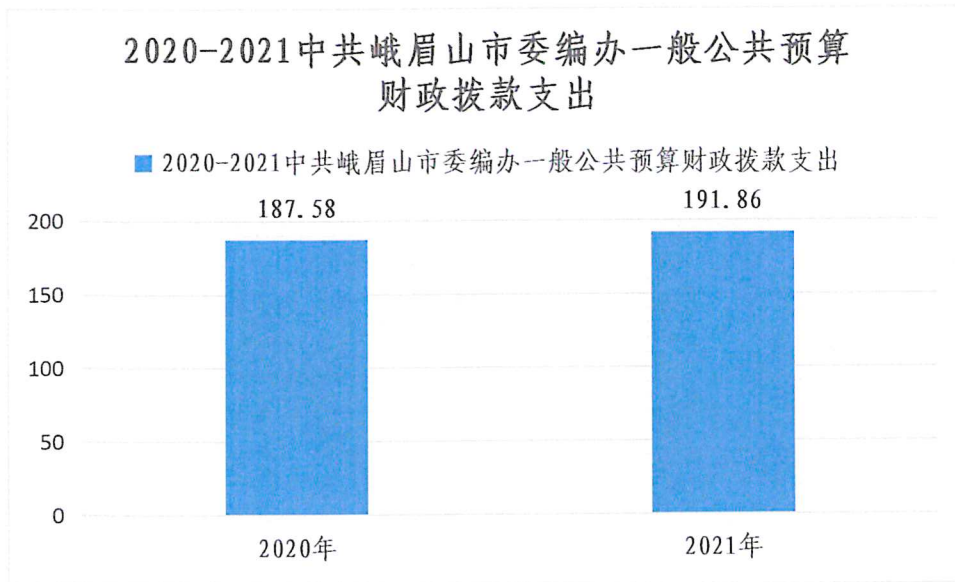


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出191.86万元，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4.28万元，增长2.28%。主要变动原因是2021年新增1人。

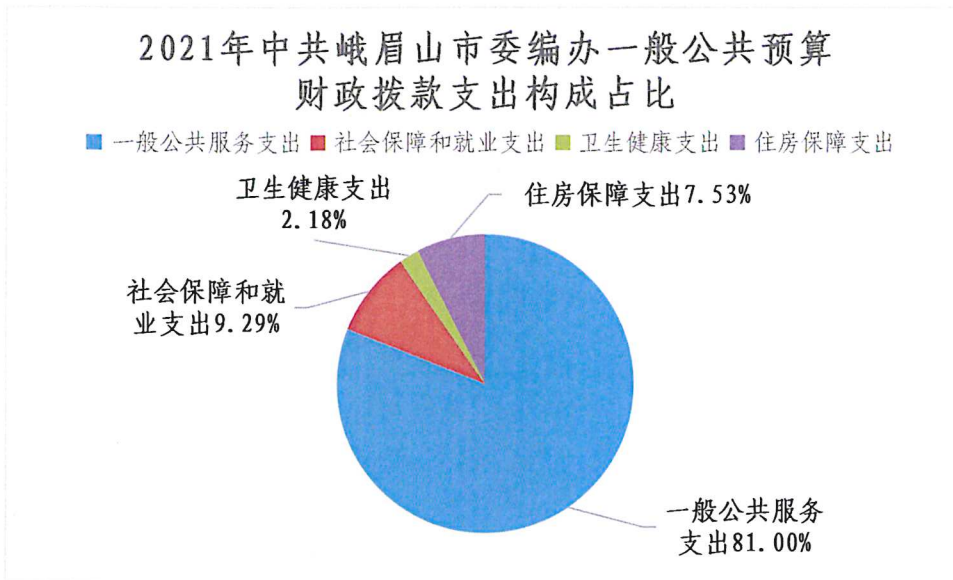


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 191.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 155.40 万元，占 81.00%；社会保障和就业（类）支出 17.83 万元，占 9.29%；卫生健康支出 4.18 万元，占 2.18%；住房保障支出 14.45 万元，占 7.53%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 191.86，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共预算（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：支出决算为 137.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：支出决算为 18.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 14.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 173.75 万元，其中：人员经费 149.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

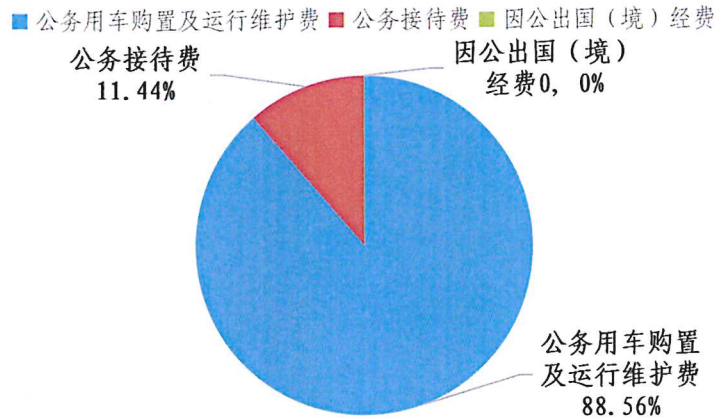
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（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 3.36 万元，占 88.56%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 11.44%。具体情况如下：

2021年中共峨眉山市委编办“三公经费”财政拨款支出构成占比



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算-%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.5 万元，下降 12.95%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.36 万元。主要用于机构编制管理、事业单位登记管理、行政管理体制改革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 0.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.37 万元，增长 589.37%。主要原因是用于 2021 年开展两项改革后半篇，机构编制督查等工作接待。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于开展两项改革后半篇，机构编制督查等工作的用餐费等。国内公务接待 5 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元，具体内容包括：接待沙湾区人力资源社会保障局支出 0.03 万元，交流两项改革“后半篇”文章相关工作接待支出 0.15 万元，区县交流座谈接待支出 0.14 万元，事业单位法人公示信息联合抽查接待支出 0.05 万元，迎接乐山市委编办 2021 年机构编制监督检查接待支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出21.65万元，比2020年减少2.7万元，下降11.09%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对机构编制管理工作、机构编制管理及实名制网络管理、中文域名管理工作、事业单位年检及运行评估工作、行政管理体制改革及百镇试点工作、分类推进事业单位改革工作、网上事业登记管理工作等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共峨眉山市委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

十、一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位其他项目支出。

十一、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于支付由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

十二、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于支付由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

十三、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指用于支付职工医疗保险。

十五、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指用于支付职工住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

中共峨眉山市委机构编制委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

根据《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于市政府机构改革的实施意见》(峨委发〔2010〕12号),设立中共峨眉山市委机构编制委员会办公室(峨眉山市机构编制委员会办公室,简称市委编办),承担中共峨眉山市委机构编制委员会(峨眉山市机构编制委员会,简称市委编委)的具体工作。根据《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发〈峨眉山市机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2019〕8号),市委机构编制委员会办公室作为市委工作机关,归口市委组织部管理。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理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，审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

5. 审核呈办机构的设置和调整。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委编办 2021 年行政编制 11 名。2021 年实有在编在岗人员 11 人，编外人员 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 年收入决算总额为 191.86 万元，其中：当年财政拨款收入 191.69 万元，上年结转收入 0.17 万元。其中：一般公共服务 155.23 万元，社会保障和就业 17.83 万元，医疗卫生和计划生育 4.18 万元，住房保障 14.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出决算总额为 191.86 万元，其中：一般公共服务 155.40 万元，社会保障和就业 17.83 万元，医疗卫生和计划生育 4.18 万元，住房保障 14.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

按照《预算法》《预算法实施条例》的规定和市财政局预算编制通知有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制准确，对专项预算提前进行了细化，并按时按要求进行了预算公开。决算编制无调整额，严格做到实事求是，数据真实准确，张表相符，按时按要求进行了决算公开。

截至 2021 年 6 月到位财政资金 105.61 万元，占最终预算资金的 55.04%，支出 91.79 万元；9 月到位财政资金 138.14 万元，占最终预算资金的 72.00%，支出 129.78 万元；11 月到位财政资金 167.06 万元，占最终预算资金的 87.07%，支出 151.70 万元；12 月到位财政资金 191.86 万元，占最终预算资金的 100%，支出 191.86 万元。6 月、9 月、12 月执行进度达到了本部门应达到的执行进度，中期评估无预算调整。

（二）结果应用情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

日常支出保障了机关的正常运转，完成了日常工作任务以及承担的机构编制事业发展相关工作。

（2）机关厉行节约

我办无因公出国（境）费用、车辆购置费、会议费。公务接待费 0.43 万元。车辆运行费用严格按照预算管理规定执行，车辆运行费用支出 3.36 万元。

（3）机关节能降耗

求全机关工作人员提高节能降耗意识，节约用水、用电，规范公务用车行为，严格公务用车燃油的报销审核，加强节约型机关建设。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

我办绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行。

（2）项目资金管理情况

我办建立健全了规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（3）绩效目标完成情况

我办机构编制管理工作、机构编制管理及实名制网络管理工作、事业单位年检及运行评估、网上事业登记管理、行政管理体制改革及百镇试点工作、中文域名管理工作等项目顺利进行，项目实施完成后将为我市发展提供有力的体制机制服务保障。

（三）自评质量

根据《峨眉山市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2022〕19号）文件精神，我办高度重视，按照2022年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我办将综合分析此次评价结果，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。按照2022年部门支出绩效评价体系，我办自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办预算支出具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，各项预算支出顺利进行。

（二）存在问题

专项预算还需进一步细化，尽可能做到覆盖全面，进一步提升支出精细化水平。

（三）改进建议

充分参考过去支出安排情况，分析支出类型和数量，提升预算编制水平。加强支出管理，严格按照经济科目支出，切实提升支出规范化水平。

2021 年机构编制管理工作经费

部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共峨眉山市机构编制委员会 办公室 220001		实施单位	中共峨眉山市机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3.55	执行数:	3.55	
	其中-财政拨款:	3.55	其中-财政拨款:	3.55	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按权限提请市委编委会、市委常委会审议议题。深入推进《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》宣传解读。优化机构设置、调整内设机构、优化编制配置。			按权限提请市委编委会审议议题 70 个、市委常委会审议议题 21 个，报乐山市委编委、编办审批事项 5 件。先后提请市委常委会、市委编委会专题学习《条例》及《条例（实施办法）》，并列入领导干部学法和全市 63 个党委（党组）中心组学习内容。机构改革后，调整优化了 7 个工作部门机构设置。对 11 个党政机构的内设机构、职责进行优化完善。编制向重点领域倾斜，实现编制资源使用效益最大化。	
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	质量指标	落实党管机构编制工作	按权限提请市委编委会、市委常委会审议议题	按权限提请市委编委会审议议题 70 个、市委常委会审议议题 21 个，报乐山市委编委、编办审批事项 5 件。
	完成指标	质量指标	强化机构编制政策的宣传学习	深入推进《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》宣传解读	先后提请市委常委会、市委编委会专题学习《条例》及《条例（实施办法）》，并列入领导干部学法和全市 63 个党委（党组）中心组学习内容。
	效益指标	社会效益指标	加强党政机构改革跟踪问效	优化机构设置、调整内设机构、优化编制配置	机构改革后，调整优化了 7 个工作部门机构设置。对 11 个党政机构的内设机构、职责进行优化完善。编制向重点领域倾斜，实现编制资源使用效益最大化。

2021 年机构编制管理及实名制网络管理工作经费 部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共峨眉山市机构编制委员会 办公室 220001		实施单位	中共峨眉山市机构编制委员会 办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.65	执行数:	11.65	
	其中-财政拨款:	11.65	其中-财政拨款:	11.65	
	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	
	按照规定及部署在限额内设置机构、核定领导职数, 严控编制总量, 坚持进入用编前置审核制度。深化机构编制“三账合一”实名制管理。按照不低于全市核查单位总数的 30% 进行实地核查。			按照规定及部署在限额内设置机构、核定领导职数, 及时更新完善领导职数台账, 严控编制总量, 坚持进入用编前置审核制度, 全年共出具空编通知 36 份。对全市 98 个主管部门(单位)授权开通实名制管理系统账户, 推行“不见面”上下编方式, 共办理近 800 人次上下编手续, 修改完善信息近万条。对 90 个单位进行实地核查, 占比 34%。现场提出整改意见 15 条, 发书面整改通知 1 份, 对发现的问题, 要求单位及时整改到位。	
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	质量指标	不断强化机构编制刚性约束	按照规定及部署在限额内设置机构、核定领导职数, 严控编制总量, 坚持进入用编前置审核制度。	按照规定及部署在限额内设置机构、核定领导职数, 及时更新完善领导职数台账, 严控编制总量, 坚持进入用编前置审核制度, 全年共出具空编通知 36 份。
	完成指标	数量指标	持续规范数据台账	深化机构编制“三账合一”实名制管理。	对全市 98 个主管部门(单位)授权开通实名制管理系统账户, 推行“不见面”上下编方式, 共办理近 800 人次上下编手续, 修改完善信息近万条。
	完成指标	数量指标	开展实地核查	按照不低于全市核查单位总数的 30% 进行实地核查。	对 90 个单位进行实地核查, 占比 34%。现场提出整改意见 15 条, 发书面整改通知 1 份, 对发现的问题, 要求单位及时整改到位。

2021 年分类推进事业单位改革工作经费部门预算 项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共峨眉山市机构编制委员会办公室 220001			实施单位	中共峨眉山市机构编制委员会办公室
项目预算执行情况(万元)	预算数:	0.37		执行数:	0.37
	其中-财政拨款:	0.37		其中-财政拨款:	0.37
	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	
	制定改革方案,整合精简机构,全面盘活沉睡和低效配置的编制资源。推进自然资源、畜牧兽医、综合行政执法等领域人员力量下沉乡镇(街道)。			制定改革方案,整合精简机构,整体重塑并优化乡村振兴、城乡建设、民政服务、水务等领域机构设置,全面盘活沉睡和低效配置的编制资源。同步按照“市指导镇管理”模式推进自然资源、畜牧兽医、综合行政执法等领域人员力量下沉乡镇(街道),确保乡镇(街道)工作力量看得见、管得着。	
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	质量指标	制定改革方案	制定改革方案,整合精简机构,全面盘活沉睡和低效配置的编制资源。	制定改革方案,整合精简机构,整体重塑并优化乡村振兴、城乡建设、民政服务、水务等领域机构设置,全面盘活沉睡和低效配置的编制资源。
	完成指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成
	效益指标	社会效益指标	推动力量下沉	推进自然资源、畜牧兽医、综合行政执法等领域人员力量下沉乡镇(街道)。	同步按照“市指导镇管理”模式推进自然资源、畜牧兽医、综合行政执法等领域人员力量下沉乡镇(街道),确保乡镇(街道)工作力量看得见、管得着。

2021 年网上事业登记管理经费

部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共峨眉山市机构编制委员会办公室 220001			实施单位	中共峨眉山市机构编制委员会办公室
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.21	执行数:	1.21	
	其中-财政拨款:	1.21	其中-财政拨款:	1.21	
	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	
	有序推进网上赋码颁证工作。完成对全市事业单位的法人年度报告公示,完成率大于95%。做好事业单位法人公示信息抽查工作,抽查率5%。			完成网上赋码颁证132件,大幅压缩办结时限,即时办结率100%。在乐山市率先完成对全市245个事业单位的法人年度报告公示,公示完成率达100%。完成事业单位法人公示信息抽查工作,抽查率5%。	
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	时效指标	大幅压缩网上赋码颁证办结时限	即时办结率>90%	完成网上赋码颁证132件,大幅压缩办结时限,即时办结率100%。
	完成指标	数量指标	完成对全市事业单位的法人年度报告公示	公示完成率>95%	在乐山市率先完成对全市245个事业单位的法人年度报告公示,公示完成率达100%。
	完成指标	数量指标	做好事业单位法人公示信息抽查工作	抽查5%的事业单位	联合区县开展事业单位“双随机”抽查,对12家事业单位进行了实地核查,完成抽查5%的事业单位。

2021 年行政管理体制改革及百镇试点工作经费

部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共峨眉山市机构编制委员会办公室 220001			实施单位	中共峨眉山市机构编制委员会办公室
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.23	执行数:	1.23	
	其中-财政拨款:	1.23	其中-财政拨款:	1.23	
	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	
	扎实推进两项改革“后半篇”文章,完善乡镇(街道)权责清单,厘清4个领域12个方面职责边界			扎实推进两项改革“后半篇”文章。完善乡镇(街道)权责清单,明确乡镇行政权力158项,街道60项。厘清4个领域12个方面职责边界110余条。	
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	质量指标	扎实推进两项改革“后半篇”文章	制定《峨眉山市优化乡镇机构编制资源配置工作方案》,划分乡镇类别,完善市、乡镇、村(社区)、组四级联动机制。	制定了《峨眉山市优化乡镇机构编制资源配置工作方案》,划分了乡镇类别,完善了市、乡镇、村(社区)、组四级联动机制。
	完成指标	质量指标	完善乡镇(街道)权责清单	制定印发《峨眉山市乡镇(街道)权力清单》《峨眉山市乡镇权责清单》和《峨眉山市街道权责清单》。	制定印发《峨眉山市乡镇(街道)权力清单》《峨眉山市乡镇权责清单》和《峨眉山市街道权责清单》,明确乡镇行政权力158项,街道60项。
完成指标	数量指标	厘清4个领域12个方面职责边界	明确17个部门、11个乡镇(街道参照执行)职责边界。	明确17个部门、11个乡镇(街道参照执行)职责边界110余条。	

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