

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

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	1,148,287.70	一、一般公共服务支出	31	858,448.44
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	89,008.96
	9		九、卫生健康支出	39	82,181.30
	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	119,187.00
	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	1,148,287.70	本年支出合计	57	1,148,825.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,689.24	年末结转和结余	59	4,151.24
总计	30	1,152,976.94	总计	60	1,152,976.94

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

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党通海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	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,148,287.70	1,148,287.70						
201			一般公共服务支出	857,910.44	857,910.44						
20136			其他共产党事务支出	857,910.44	857,910.44						
2013601			行政运行	857,910.44	857,910.44						
208			社会保障和就业支出	89,008.96	89,008.96						
20805			行政事业单位养老支出	89,008.96	89,008.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,008.96	89,008.96						
210			卫生健康支出	82,181.30	82,181.30						
21011			行政事业单位医疗	82,181.30	82,181.30						
2101101			行政单位医疗	52,025.60	52,025.60						
2101103			公务员医疗补助	30,155.70	30,155.70						
221			住房保障支出	119,187.00	119,187.00						
22102			住房改革支出	119,187.00	119,187.00						
2210201			住房公积金	119,187.00	119,187.00						

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：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,148,825.70	1,148,825.70				
201		一般公共服务支出	858,448.44	858,448.44				
20136		其他共产党事务支出	858,448.44	858,448.44				
2013601		行政运行	858,448.44	858,448.44				
208		社会保障和就业支出	89,008.96	89,008.96				
20805		行政事业单位养老支出	89,008.96	89,008.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,008.96	89,008.96				
210		卫生健康支出	82,181.30	82,181.30				
21011		行政事业单位医疗	82,181.30	82,181.30				
2101101		行政单位医疗	52,025.60	52,025.60				
2101103		公务员医疗补助	30,155.70	30,155.70				
221		住房保障支出	119,187.00	119,187.00				
22102		住房改革支出	119,187.00	119,187.00				
2210201		住房公积金	119,187.00	119,187.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党通海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	1,148,287.70	一、一般公共服务支出	33	857,910.44	857,910.44		
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	89,008.96	89,008.96		
	9		九、卫生健康支出	41	82,181.30	82,181.30		
	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	119,187.00	119,187.00		
	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	1,148,287.70	本年支出合计	59	1,148,287.70	1,148,287.70		
年初财政拨款结转和结余	28	585.00	年末财政拨款结转和结余	60	585.00	585.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	585.00		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	1,148,872.70	总计	64	1,148,872.70	1,148,872.70		

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支和年初、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：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

项	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	585.00		585.00	1,148,287.70	1,148,287.70		1,148,287.70	1,148,287.70	1,025,761.18	112,522.52		585.00		585.00		585.00
201		一般公共服务支出	585.00		585.00	857,910.44	857,910.44		857,910.44	857,910.44	745,387.92	112,522.52		585.00		585.00		585.00
20106		其他共产党事务支出	585.00		585.00	857,910.44	857,910.44		857,910.44	857,910.44	745,387.92	112,522.52		585.00		585.00		585.00
2013001		行政运行				857,910.44	857,910.44		857,910.44	857,910.44	745,387.92	112,522.52						
2013002		一般行政管理事务	585.00		585.00									585.00		585.00		585.00
208		社会保障和就业支出				89,008.96	89,008.96		89,008.96	89,008.96	89,008.96	89,008.96						
20805		行政事业单位离退休支出				89,008.96	89,008.96		89,008.96	89,008.96	89,008.96	89,008.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出				89,008.96	89,008.96		89,008.96	89,008.96	89,008.96	89,008.96						
210		卫生健康支出				82,181.30	82,181.30		82,181.30	82,181.30	82,181.30	82,181.30						
21011		行政事业单位医疗				82,181.30	82,181.30		82,181.30	82,181.30	82,181.30	82,181.30						
2101101		行政单位医疗				52,025.60	52,025.60		52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60						
2101103		公务员医疗补助				30,155.70	30,155.70		30,155.70	30,155.70	30,155.70	30,155.70						
221		住房保障支出				119,187.00	119,187.00		119,187.00	119,187.00	119,187.00	119,187.00						
22102		住房改革支出				119,187.00	119,187.00		119,187.00	119,187.00	119,187.00	119,187.00						
2210201		住房公积金				119,187.00	119,187.00		119,187.00	119,187.00	119,187.00	119,187.00						

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：中国共产党通海县委员会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	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	1,035,705.18	302	商品和服务支出	112,522.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	270,007.00	30201	办公费	9,554.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	415,996.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	57,211.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3,200.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,008.96	30206	电费	3,200.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	210.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	50,044.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	30,155.70	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,094.92	30211	差旅费	8,457.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	119,187.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,000.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,614.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	60.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73,030.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7,056.88	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1,035,765.18	公用经费合计						112,522.52

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

部门：中国共产党北海市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

类	款	项	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。

我单位今年不涉及

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：中国共产党通海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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

我单位今年不涉及

“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：中国共产党通海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	5,238.00	1,614.00
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	5,238.00	1,614.00
（1）国内接待费	8	—	1,614.00
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	37
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	—	112,522.52
（一）行政单位	23	—	112,522.52
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p> <p>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。</p>			

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		认真贯彻执行中央和省、市各级党委、政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟定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及机构编制管理办法组织实施。协调县委、政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。负责审核县委、政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为切实推进预算绩效管理工作，通海县委编办以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系。成立县委编办预算绩效自评工作领导小组，编办主要负责人刘玺任组长，编办副主任沐志涛任副组长，成员由综合股股长杨润、机关股股长杨江情、事业股工作人员代秀娟、出纳赵虹组成，由编办副主任沐志涛兼任办公室主任，成员由综合股股长杨润、会计代秀娟、出纳赵虹组成。办公室负责数据收集及工作指导等日常工作。通过项目立项情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效目标表现情况自我评价，了解项目资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结管理经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算数收入支出安排为152.86万元（其中基本支出149.86万元、项目支出3万元），主要安排工资福利支出、运转经费、公车补贴、奖励金支出、标准公务费、工会费及项目专项经费。比上年减少4.96万元，主要因为2021年我单位人员经费支出减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.我单位高度重视绩效管理工作。制定了党政群机构改革、事业单位分类专项经费实施方案，成立绩效管理工作领导小组，并由事业股、机关股具体负责该项工作，并印发了《中共通海县委机构编制委员会办公室关于印发内部预算绩效管理沟通协调工作机制的通知》（通编办【2019】3号）文件，成立了内部预算绩效管理沟通协调小组。2.在印发的《中共通海县委机构编制委员会办公室内部控制管理制度》（通编办【2016】26号）中对预算绩效管理做出了相关要求，里面包括了预算绩效管理工作的相关制度及要求。并制定了《中共通海县委机构编制委员会办公室预算资金绩效自评方案》，将责任层层压实。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位“三公”经费均为国内公务接待费用，上年支出0.065万元，预算数0.54万元，人均支出43.3元；本年支出0.16万元，预算数0.52万元，人均支出43.62元，增加0.095万元，增加原因为2021年度我单位开展综合行政执法改革、事业单位分类改革、机构编制督查等工作县市区之间学习交流较多，产生的接待费用随之增加。不存在动用上年结转用于三公经费的情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展展。
	(二) 自评组织过程		<p>1.前期准备 成立县委编办预算绩效自评工作领导小组，编办主要负责人刘玺任组长，编办副主任沐志涛任副组长，成员由综合股股长杨润、机关股股长杨江情、事业股工作人员代秀娟、出纳赵虹组成，由编办副主任沐志涛兼任办公室主任，成员由综合股股长杨润、会计代秀娟、出纳赵虹组成。</p> <p>2.组织实施 成立县委编办预算绩效自评工作领导小组，编办主要负责人刘玺任组长，编办副主任沐志涛任副组长，成员由综合股股长杨润、机关股股长杨江情、事业股工作人员代秀娟、出纳赵虹组成，由编办副主任沐志涛兼任办公室主任，成员由综合股股长杨润、会计代秀娟、出纳赵虹组成。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2021年我部门预算绩效管理工作进行了自评考核。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，而我单位只有会计负责日常处理工作，由于会计师兼职人员日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中工作。下一步工作打算和改进举措：1.研究制定我单位更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。2.全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。
五、绩效自评结果应用			根据《通海县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（通财〔2021〕1号）文件，2021年我单位预算项目只有1个：党政群机关机构改革、事业单位分类专项经费。此项目为长期项目，在预算编前，我单位已组织预算绩效自评工作领导小组对此项目的绩效目标进行审核，并得出审核结果，要求进一步细化绩效目标，加强项目的可操作性及执行力度。鉴于2020年的项目执行力度不足，在编制2021年预算时我单位按照领导小组的审核意见对绩效目标进行修改完善，进一步细化和压缩行政成本。2021年预算批复为专项资金3万元。在编制2022年预算时，我单位根据项目绩效运行监控结果进一步细化2022年的预算绩效目标，预算编制更加精准，可操作性更强。
六、主要经验及做法			无
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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

部门名称	中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室		
内容			
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行中央和省、市各级党委、政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟定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及机构编制管理办法组织实施。协调县委、政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。负责审核县委、政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数。	说明
	总体绩效目标	<p>（一）推进深化综合行政执法改革。根据中央省市政策要求，深化综合行政执法改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实属地监管责任。统筹配备行政执法职能和执法资源，大幅减少执法队伍种类。全面改革创新行政执法体制，不断推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。全面推动执法重心下移、执法关口前移，加强事中事后监管，切实解决长期存在的职责同构、多层执法、多头执法、执法不公等问题。</p> <p>（二）做好机构改革的其他后续工作。按照制定的相关规定和措施，继续推进对撤、并、转部门的清产核资、财务、资产、档案移交等工作。</p> <p>（三）稳妥推进事业单位改革，积极稳妥推进政事分开、政企分开、管办分离。深化事业单位改革，巩固提升承担行政职能事业单位改革成果，加快从事生产经营活动事业单位改革，加大“小、散、弱”和职能职责相近事业单位撤并，优化事业单位布局结构。区分情况实施公益类和生产经营性事业单位改革。理顺面向社会提供公益服务事业单位同主管部门的关系，逐步推进管办分离。明确为机关提供支持、保障事业单位的功能定位，逐步压缩规模、整合机构、精简编制，建立完善配套的人事管理和财政支持政策。</p> <p>（四）是继续深化乡镇（街道）管理体制，积极构建简约高效的基层管理体制。加强基层党组织的组织功能，积极构建简约高效的基层管理体制，强化基层社会管理和公共服务职能，增强基层党组织的组织功能，整合基层审批、服务、执法等方面力量，全面推行基层“一站式”便民服务，让基层群众有更多改革获得感。</p>	根据三方方案归纳 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>（一）推进深化综合行政执法改革。根据中央省市政策要求，深化综合行政执法改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实属地监管责任。统筹配备行政执法职能和执法资源，大幅减少执法队伍种类。全面改革创新行政执法体制，不断推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。全面推动执法重心下移、执法关口前移，加强事中事后监管，切实解决长期存在的职责同构、多层执法、多头执法、执法不公等问题。</p> <p>（二）稳妥推进事业单位改革，积极稳妥推进政事分开、政企分开、管办分离。深化事业单位改革，巩固提升承担行政职能事业单位改革成果，加快从事生产经营活动事业单位改革，加大“小、散、弱”和职能职责相近事业单位撤并，优化事业单位布局结构。实施公益类事业单位改革。理顺面向社会提供公益服务事业单位同主管部门的关系，逐步推进管办分离。明确为机关提供支持、保障事业单位的功能定位，逐步压缩规模、整合机构、精简编制，建立完善配套的人事管理和财政支持政策。</p> <p>（四）是继续深化乡镇（街道）管理体制，积极构建简约高效的基层管理体制。加强基层党组织的组织功能，积极构建简约高效的基层管理体制，强化基层社会管理和公共服务职能，增强基层党组织的组织功能，整合基层审批、服务、执法等方面力量，全面推行基层“一站式”便民服务，让基层群众有更多改革获得感。</p>	1.探索推进基层整合审批服务执法力量改革。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市推进基层整合审批服务执法力量任务分工方案〉的通知》（玉办通〔2020〕54号）要求，牵头组织各有关部门根据任务分工，认真梳理各项任务落实情况、存在问题和下一步工作打算，为推进基层整合审批服务执法力量改革奠定基础。2.全面跟踪了解5个领域综合行政执法改革工作情况，在现有工作基础上，认真梳理各领域综合行政执法改革工作推进情况，组织部门总结分析存在的问题和困难，提出下一步工作意见建议。

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			
编制计划、各类编制管理、中文域名管理、实名制系统维护	本级	1.推进深化综合行政执法改革。2.做好机构改革的其他后续工作。3.稳妥推进事业单位改革，积极稳妥推进政事分开、政企分开、管办分离。4.是继续深化乡镇（街道）管理体制，积极构建简约高效的基层管	152.86	152.86				
			152.86	152.86				

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	质量指标	党政群机关、事业单位分类改革、综合行政执法改革	=	100	%	100	
	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	
效益指标	社会效益指标	党政群机关、事业单位分类改革、综合行政执法改革	=	100	%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位分类改革、综合行政执法改革	=	100	%	100	

其他需说明事项

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室

项目名称	党政群机关机构改革、事业单位分类专项经费								
主管部门	中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室				实施单位	中国共产党通海县委员会机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	3.00	全年预算数	3.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 有序推进综合行政执法体制改革。按照省委、市委、县委改革要求，配合抓好市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法改革，及时跟进做好后续工作，为规范管理打下基础。认真研究综合行政执法改革相关文件精神，及时对我县执法队伍进行摸底调研、调查，掌握了执法队伍机构数量，执法人员锁定情况及存在的问题等；为五大重点领域综合行政执法改革做好准备工作。根据县级主管部门印发的方案，严格按照中央、省、市文件精神和要求，结合我县实际推进此项工作。</p> <p>2. 推进基层整合审批服务执法力量。贯彻落实《云南省推进基层整合审批服务执法力量任务清单》，根据省、市的安排部署，根据上级要求做好调查研究，了解基层特别是乡镇（街道）审批服务现状。作好政策研究，为下一步开展工作准备好相关准备。</p> <p>3. 积极推进五金产业园区管理体制。按照中央和省、市的部署要求，根据省委编办即将出台的清理规范开发区（园区）管理机构意见，坚持优化协同高效的原则，做好五金产业园区管理机构改革工作。根据市委办市政府印发的《玉溪市开发区优化提升工作方案的通知》文件要求，配合县政府完成通海五金产业园区重新报批严格落实园区实体化改革要求，理顺机构管理和人员管理机制。</p> <p>4. 精简效能设置事业单位，盘活事业编制。充分挖掘机构编制潜力的要求，大力整合规模减小、职责单一、职能相近及弱化的事业单位，坚决撤销职能消失、运转无效的“僵尸”事业单位；确需成立的按照控制总量、盘活存量，继续实行事业编制“零空编”和“周转编制”联动管理制度，推进相关领域的机构编制备案制管理，将编制资源向基层、向一线倾斜。</p>				<p>1. 探索推进基层整合审批服务执法力量改革。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市推进基层整合审批服务执法力量任务分工方案〉的通知》（玉办通〔2020〕54号）要求，牵头组织各有关部门根据任务分工，认真梳理各项改革任务落实情况、存在问题和下一步工作打算，为推进基层整合审批服务执法力量改革奠定基础。</p> <p>2. 全面跟踪了解5个领域综合行政执法改革工作情况。在现有工作基础上，认真梳理各领域综合行政执法改革工作推进情况，组织部门总结分析存在的问题和困难，提出下一步工作意见建议。</p>				
项目支出绩效指标表									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	进一步提高我县党政群机关事业单位行政效率	>=	0.8		80	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	进一步提高行政编制、事业编制的使用效率	=	0.95		95	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	全县机关事业单位	>=	0.95	个	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	>=	0.95	个	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2021年度项目支出预算3万元，决算支出0万元，相差3万元，主要原因为：本年度由于财政资金困难，项目未形成支出。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p> <p>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。</p>									