

2020年度

中共株洲市石峰区委
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市石峰区委 机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

株洲市石峰区机构编制委员会办公室(以下简称区编办)的主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策;拟订全区机构编制管理办法和实施细则;统一管理全区党政群机关(含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关,下同)、乡镇街道和事业单位的机构编制工作;拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。

(二)拟订全区机构改革总体方案并组织实施;审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案;指导、协调全区机构改革工作。

(三)提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见;研究提出并协调区级各部门之间的职责分工;审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

(四)负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作;会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作;负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作,并参与招考(聘)的相关工作,参与转业军官及退役士官安置工作;负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

(五)负责全区事业单位的登记管理工作;负责全区中文域名注册管理工作。

(六)负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。

(七)监督检查区级机构编制管理工作。

(八)完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区机构编制委员会办公室内设机构包括：我单位属于正科级行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。机关行政编制 3 人，全额拨款事业编制 3 人，全额拨款工勤编制 0 人、0 个差额拨款。全单位实有在职人数 4 人，其中在职人员 4 人（行政编制 2 人，全额拨款事业编制 2 人，全额拨款工勤编制 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，内设机构为区机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区机构编制委员会办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区机构编制委员会办公室本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.36	一、一般公共服务支出	14	62.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	5.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	62.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	62.75	总计	26	62.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会
办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62.75	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
201	一般公共服务支出	62.75	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
20132	组织事务	62.75	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2013201	行政运行	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	7.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39

支出决算表

公开 03 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62.75	59.74	3.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.75	59.74	3.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.75	59.74	3.01	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.39	5.39	2.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会
办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	57.36	一、一般公共服务支出	15	57.36	57.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	57.36	本年支出合计	23	57.36	57.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	57.36	总计	28	57.36	57.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		57.36	54.35	3.01
201	一般公共服务支出	57.36	54.35	3.01
20132	组织事务	57.36	54.35	3.01
2013201	行政运行	54.35	54.35	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.44	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.20	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		50.01	公用经费合计					4.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0		0	0	0				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年未发生三公经费故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计62.75万元。与上年相比，减少3.97万元，减少6.0%，减少的主要原因是按区委区政府要求增收节支，厉行节约，减少支出，基本支出增加2.11万元，项目支出减少6.08万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62.75万元，其中：财政拨款收入57.36万元，占91.4%；其他收入5.39万元，占8.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62.75万元，其中：基本支出59.74万元，占95.2%；项目支出3.01万元，占4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计57.36万元，与上年相比，减少6.26万元，减少9.8%，减少的主要原因是按区委区政府要求增收节支，厉行节约，减少支出，项目支出减少6.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出57.36万元，占本年支出合计的91.41%，与上年相比，财政拨款支出减少6.26万元，减少9.8%，减少的主要原因是按区委区政府要求增收节支，厉行节约，减少支出，项目支出减少6.08万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出57.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.36万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为40.0万元，支出决算数为57.36

万元，完成年初预算的143.4%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.0万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员一人，基本支出人员经费15.01万元，公用经费减少0.66万元，项目经费增加3.01万元。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目，项目经费增加1.01万元。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目，项目经费增加2.0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出54.35万元，其中：人员经费50.01万元，占基本支出的92.0%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助—退休费、对个人和家庭的补助—奖励金支出等；公用经费4.34万元，占基本支出的8.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.34万元，比上年决算数减少1.98万元，降低31.3%。主要原因是：人员经费减少，厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度一般公共服务支出项目支出开展了绩效自评，共涉及资金62.75万元。本单位为共组织对一般公共服务支出一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金3.01万元。从评价情况来看，有关项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

第四部分

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市机构编制管理的法律、法规和方针政策；拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区党政群机关（含党政机关、人大、政协机关、人民团体机关及其他行政机关，下同）、乡镇街道和事业单位的机构编制工作；拟订全区机关事业单位行政编制和事业编制总额分配和调整方案。

（二）拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。

（三）提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（四）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区党政群机关、参照公务员管理事业单位公务员招考计划和区属事业单位招聘人员计划编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作，参与转业军官及退役士官安置工作；负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

（五）负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

（六）负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计及信息系统管理工作。

（七）监督检查区级机构编制管理工作。

（八）完成区委以及区委机构编制委员会交办的其他任务。

石峰区机构编制委员会办公室是区人民政府主管机构编制工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室 1 个，内设机构为区机构编制事务中心，机关行政编制 3 人，全额拨款事业编制 3 人，全额拨款工勤编制 0 人、0 个差额拨款。全单位实有在职人数 4 人，其中在职人员 4 人（行政编制 2 人，全额拨款事业编制 2 人，全额拨款工勤编制 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 62.75 万元，其中：财政拨款收入 57.36 万元，其他资金来源 5.39 万元。

2020 年支出 62.75 万元，其中：基本支出 59.74 元，项目支出 3.01 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年编办负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革，统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出 62.75 万元，其中基本支出 59.74 万元，项目支出 3.01 万元。预算支出项目支出明细项目为：机构改革专项 3.01 万元。

（二）项目支出绩效情况

（1）机构改革专项项目经费主要用于完成石峰区区级党政机关机构设置及三定方案，2020 年预算资金总额为 3.01 万元，实际支出 3.01 万元。做好了本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革工作，统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和

领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常工作。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年，区编办进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于机构改革等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步工作重点在以下三个方面进行改进：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分值× 执行率)	
	合计	40	57.36	62.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40	57.36					
	其他资金		5.39					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革。统一管理本级行政与事业编制总额, 管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数; 监督检查机构编制管理的工作情况, 按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置。			做好本区行政体制改革与机关、事业单位机构改革工作。统一管理本级行政与事业编制总额, 管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数; 监督检查机构编制管理的工作情况, 按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置, 提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见; 研究提出并协调区级各部门之间的职责分工; 审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数; 继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常相关工作。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	区委机构改革数量	9 个	9 个	10	10	
			政府机构改革单位数量	25 个	25 个	10	10	
		质量指标	核准每个单位编制人数及实际在编人数完善职能的管理,	核准并完善	核准并完善	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	机构改革专项经费	总额控制 10 万元	3. 01 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	深化机构改革	不断提高	不断提高	15	10	有待提高
		可持续影响指标	优化机构职能配置	持续高质量发展	持续高质量发展	15	10	有待提高
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体机关事业单位人员	95%	95%	10	10	
	总分						100	90

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市石峰区委机构编制委员会办公室							
项目支出名称	专项名称		机构改革专项项目经费		项目总投资（万元）		3.01	
	支出方向名称（子项目）		机构改革专项		其中：财政拨款（万元）		3.01	
项目总实施期：2020 年度							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	3.01	3.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	3.01				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟订全区机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关、乡镇街道及事业单位的机构改革方案；指导、协调全区机构改革工作。提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。				统一管理本级行政与事业编制总额，管理全区机构、事业单位职能、机构、人员编制和领导职数；监督检查机构编制管理的工作情况，按上级要求制定石峰区区级新的党政机关机构设置，提出全区党政群机关设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工；审核了区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数及区级事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；继续深化机构改革、优化机构职能配置、以及机构编制日常年度内单位使用财政资金达到的产出和效果良好，满意度 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	区委机构改革数量	9 个	9 个	10	10	
			政府机构改革单位数量	25 个	25 个	10	10	
		质量指标	核准每个单位编制人数及实际在编人数完善职能的管理，	核准并完善	核准并完善	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	机构改革专项经费	总额控制 10 万元	3. 01 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	深化机构改革	不断提高	不断提高	15	10	有待提高
		可持续影响指标	优化机构职能配置	持续高质量发展	持续高质量发展	15	10	有待提高
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全体机关事业单位人员	95%	95%	10	10	
	总分						100	90

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
3. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。