

中国共产党重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行中央、国务院和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；组织实施机构编制管理办法，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委、区政府各部门和镇街的机构改革方案；指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

协调区直党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。

拟定全区事业单位管理体制和改革方案，贯彻执行有关法规、政策、审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制的管理工作；管理指导全区事业单位法人登记和年报工作。

调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制统计和信息工作。

完成区委、区委编委会以及市委编办交办的其他工作。

（二）机构设置

区委编办核定行政编制 5 名，实有行政人员 5 人，内设机构 2 个：综合科、机构编制科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 156.96 万元，支出总计 156.96 万元。收支较上年决算数减少 36.66 万元、下降 18.9%，主要原因是今年人员减少和财政经费压减。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 154.95 万元，较上年决算数减少 38.67 万元，下降 20%，主要原因是今年人员减少和财政经费压减。其中：财政拨款收入 154.95 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.01 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 156.96 万元，较上年决算数减少 34.65 万元，下降 18.1%，主要原因是今年人员减少和财政经费压减。其中：基本支出 140.98 万元，占 89.8%；项目支出 15.98 万元，占 10.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 100%，主要原因是今年经费安排比较合理。

（二）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 156.96 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.66 万元，下降 18.9%。主要原因是今年人员减少和财政经费压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 154.95 万元，较上年决算数减少 38.67 万元，下降 20%。主要原因是今年人员减少和财政经费压减。较年初预算数减少 31.59 万元，下降 16.9%。主要原因是人员经费减少和项目经费压减。此外，年初财政拨款结转和结余 2.01 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 156.96 万元，较上年决算数减少 34.65 万元，

下降 18.1%。主要原因是今年人员减少和财政经费压减。较年初预算数减少 29.58 万元，下降 15.9%。主要原因是人员经费减少和项目经费压减。

3 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 100%，主要原因是今年经费安排比较合理。

4 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 130.17 万元，占 82.9%，较年初预算数减少 30.47 万元，下降 19%，主要原因是今年人员减少和财政经费压减。

（2）社会保障与就业支出 13.16 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算申报比较精准。

（3）卫生健康支出 6.17 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算申报比较精准。

（4）住房保障支出 7.47 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.89 万元，增长 13.5%，主要原因是预算申报比较精准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.98 万元。其中：人员经费 108.94 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 7.9%，主要原因是人员减少 1 人。人员经费用途主要包括工资、津补贴、平时考核、

社保及公积金等。公用经费 32.04 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 20.6%，主要原因是财政要求压减日常公用经费。公用经费用途主要包括公车补贴、办公费、电话费、差旅费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.51 万元，较年初预算数减少 4.38 万元，下降 89.6%，主要原因是疫情期间公务用车和公务接待减少。较上年支出数减少 19.86 万元，下降 97.5%，主要原因是今年三公预算中减少了购公务车的预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车费用。

公务车运行维护费 0.46 万元，主要用于公务车加油及保养维修。费用支出较年初预算数减少 2.43 万元，下降 84.1%，主要原因是疫情期间出行次数减少。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 81%，主

要原因是疫情期间出行次数减少。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待上级编办来我区调研接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.95 万元，下降 97.5%，主要原因是疫情期间接待次数减少。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是上级编办来我区调研了编委会工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 8 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 68.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 32.04 万元，机关运行经费主要用于开支购办公用品、差旅费、电话费、印刷费、其它交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 8.31 万元，下降 20.6%，主要原因是人员数减少和财政要求运行经费压减。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 %，主要原因是本单位 2020 年度未发生该费用。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度因疫情原因未发生培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 86.5%。主要用于采购印制服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 40 万元，从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机构编制管理项目绩效自评价结果为：总得分93.75 分，编委会工作项目绩效自评价结果为：总得分 92.87 分，均属于“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	编委会工作			联系人及电话	桂勤	68910408
主管部门	区委编办			预算单位	区委编办（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	160000	57991.48	57991.48	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；各类协调会议召开次数；专项工作调研次数；机构编制工作督察次数；机构政策法规书籍购置发放数量；政策法规业务学习培训组织开展次数；完成编委会调研信息报告；公务用车驾驶员及其他临时性劳务费用成本；机构编制政策法规业务培训成本；机构改革各项任务完成情况；编委会议事规则及组织制度执行情况；编委会议定事项落实情况；劳务派遣方式使用公务用车驾驶员；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；编委会召开次数；机构编制工作条例宣传品制作成本；			资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；各类协调会议召开次数；专项工作调研次数；机构编制工作督察次数；机构政策法规书籍购置发放数量；政策法规业务学习培训组织开展次数；完成编委会调研信息报告；公务用车驾驶员及其他临时性劳务费用成本；机构编制政策法规业务培训成本；机构改革各项任务完成情况；编委会议事规则及组织制度执行情况；编委会议定事项落实情况；劳务派遣方式使用公务用车驾驶员；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	到位		
	一季度资金使用率		25%	7%		
	二季度资金使用率		25%	19%		
	三季度资金使用率		25%	19%		

	四季度资金使用率		25%	55%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	编委会召开次数		8	3		
	各类协调会议召开次数		20	24		

	专项工作调研次数		5	10		
	机构编制工作督察次数		5	5		
	机构政策法规书籍购置发放数量		500	500		
	政策法规业务学习培训组织开展次数		1	1		
	完成编委会调研信息报告		完成	完成		
	公务用车驾驶员及其他临时性劳务费用成本		70000	60000		
	机构编制政策法规业务培训成本		10000	2000		
	机构编制工作条例宣传品制作成本		15	25		
	机构改革各项任务完成情况		100%	100%		
	编委会议事规则及组织制度执行情况		到位	到位		
	编委会议定事项落实情况		到位	到位		
	劳务派遣方式使用公务用车驾驶员		1	1		
其他说明						

专项名称	机构编制管理			联系人及电话	奚希	68910408
主管部门	区委编办			预算单位	区委编办（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	240000	101799	101799	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；机关事业单位中文域名维护数量；机关事业单位统一社会信用代码证书制作数量；开展机构编制宣传月活动次数；机构编制机构编制监督举报专机构编制监督举报专线故障次数；机构编制违规违纪行为查处率；机构编制违规违纪行为预防体系建设成本；机构编制年度统计工作成本；重点领域专项改革办公设备购置成本；临聘人员劳务支出成本；理顺机关事业单位职能职责；机构编制服务保障满意度；事业单位登记和法人年报公示完成率；机构编制部门归口管理运行情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；普法宣传品制作数量；参加业务培训次数；提升机关事业单位服务效能；</p>			<p>资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；机关事业单位中文域名维护数量；机关事业单位统一社会信用代码证书制作数量；开展机构编制宣传月活动次数；机构编制机构编制监督举报专机构编制监督举报专线故障次数；机构编制违规违纪行为查处率；机构编制违规违纪行为预防体系建设成本；机构编制年度统计工作成本；重点领域专项改革办公设备购置成本；临聘人员劳务支出成本；理顺机关事业单位职能职责；机构编制服务保障满意度；事业单位登记和法人年报公示完成率；机构编制部门归口管理运行情况；</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	到位		
	一季度资金使用率		25%	20%		
	二季度资金使用率		25%	20%		
	三季度资金使用率		25%	20%		

	四季度资金使用率		25%	40%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	机关事业单位中文域名维护数量		250	完成	
	机关事业单位统一社会信用代码证书制作数量		100	109	

	普法宣传品制作数量		500	300	
	参加业务培训次数		5	1	
	开展机构编制宣传月活动次数		1	1	
	机构编制机构编制监督举报专机 构编制监督举报专线故障次数		0	0	
	机构编制违规违纪行为查处率		100%	100%	
	机构编制违规违纪行为预防体系 建设成本		10000	4000	
	机构编制年度统计工作成本		10000	5000	
	重点领域专项改革办公设备购置 成本		10000	4000	
	临聘人员劳务支出成本		110000	70000	
	提升机关事业单位服务效能		提升	较好	
	理顺机关事业单位职能职责		完成	完成	
	机构编制服务保障满意度		95%	达标	
	事业单位登记和法人年报公示完 成率		100%	100%	
	机构编制部门归口管理运行情况		规范运行	好	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

(三) 重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对我单位部门整体开展绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68910408。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

全年拟召开编委会 8 次以上，各种调研协调讨论会 20 次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2020 年将在区编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	57991.48	57991.48	0	57991.48
编委会工作	57991.48	57991.48	0	57991.48

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

全年拟召开编委会 8 次以上，各种调研协调讨论会 20 次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2020 年将在区编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。

2. 项目年度绩效目标

全年拟召开编委会 8 次以上，各种调研协调讨论会 20 次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2020 年将在区编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。

（四）项目实施计划

2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日，全年拟召开编委会 8 次以上，各种调研协调讨论会 20 次以上，将全力落实编委会研究决定和编委领导交办的各项工作任务，严格开展工作督查。承接中央和市委编办调研，与各区县编办交流等。2020 年将在区编委会的领导下，切实履行行政体制和事业单位专项改革小组职能，按全市部署深入推进事业单位分类改革，全力完成全面深化改革各项任务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：编委

会工作项目绩效自我评价结果为：总得分 92.87 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；各类协调会议召开次数；专项工作调研次数；机构编制工作督察次数；机构政策法规书籍购置发放数量；政策法规业务学习培训组织开展次数；完成编委会调研信息报告；公务用车驾驶员及其他临时性劳务费用成本；机构编制政策法规业务培训成本；机构改革各项任务完成情况；编委会议事规则及组织制度执行情况；编委会议定事项落实情况；劳务派遣方式使用公务用车驾驶员；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；编委会召开次数；机构编制工作条例宣传品制作成本；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据工作实际需要进行了调整

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议进一步整合优化财务管理各类系统。

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 继续完善规范我区机构编制管理工作，对全区 200 多个行政、事业单位及 4000 余名行政事业单位工作人员机构编制实名制信息进行完善和动态管理。2. 根据中央编办、市委编办和区编委工作要求，不断强化机构编制刚性约束，推进机构编制违规违纪行为预防体系建设。3. 根据中编办和市编办的要求加强中文域名注册维护工作。4. 根据中编办和市编办的要求加强统一社会信用代码工作。5. 对全区的事业单位登记情况进行抽查，全面实行事业单位网上年度公告，事业单位登记、变更登记，开展事业单位登记管理政策法规宣传。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	101799	101799	0	101799
机构编制管理	101799	101799	0	101799

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

1. 继续完善规范我区机构编制管理工作，对全区 200 多个行政、事业单位及 4000 余名行政事业单位工作人员机构编制实名制信息进行完善和动态管理。2. 根据中央编办、市委编办和区编委工作要求，不断强化机构编制刚性约束，推进机构编制违规违纪行为预防体系建设。3. 根据中编办和市编办的要求加强中文域名注册维护工作。4. 根据中编办和市编办的要求加强统一社会信用代码工作。5. 对全区事业单位登记情况进行抽查，全面实行事业单位网上年度公告，事业单位登记、变更登记，开展事业单位登记管理政策法规宣传。

2. 项目年度绩效目标

1. 继续完善规范我区机构编制管理工作，对全区 200 多个行政、事业单位及 4000 余名行政事业单位工作人员机构编制实名制信息进行完善和动态管理。2. 根据中央编办、市委编办和区编委工作要求，不断强化机构编制刚性约束，推进机构编制违规违纪行为预防体系建设。3. 根据中编办和市编办的要求加强中文域名注册维护工作。4. 根据中编办和市编办的要求加强统一社会信用代码工作。5. 对全区事业单位登记情况进行抽查，全面实行事业单位网上年度公告，事业单位登记、变更登记，开展事业单位登记管理政策法规宣传。

（四）项目实施计划

2020 年 1 月 1 日— 12 月 31 日，大力推进机构编制管理创新，实现机构编制管理规范化制度化，

建立管政策、管标准、管总量、管结构的宏观管理机制，完善有增有减的动态管理机制。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机构编制管理项目绩效自我评价结果为：总得分 93.75 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；机关事业单位中文域名维护数量；机关事业单位统一社会信用代码证书制作数量；开展机构编制宣传月活动次数；机构编制机构编制监督举报专机构编制监督举报专线故障次数；机构编制违规违纪行为查处率；机构编制违规违纪行为预防体系建设成本；机构编制年度统计工作成本；重点领域专项改革办公设备购置成本；临聘人员劳务支出成本；理顺机关事业单位职能职责；机构编制服务保障满意度；事业单位登记和法人年报公示完成率；机构编制部门归口管理运行情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；普法宣传品制作数量；参加业务培训次数；提升机关事业单位服务效能；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据工作实际需要进行了调整

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

建议充分利用各类财务系统信息数据，进一步优化财务工作。

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.95	一、一般公共服务支出	130.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.16
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	154.95	本年支出合计	156.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.01	年末结转和结余	0.00
总计	156.96	总计	156.96

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		156.96	140.98	15.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.17	114.19	15.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	130.17	114.19	15.98	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	154.95	一、一般公共服务支出	130.17	130.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	154.95	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.01	本年支出合计	156.96	156.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	156.96	总计	156.96	156.96	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		2.01	154.95	156.96	140.98	15.98	0.00
201	一般公共服务支出	2.01	128.16	130.17	114.19	15.98	0.00
20110	人力资源事务	2.01	128.16	130.17	114.19	15.98	0.00
2011001	行政运行	2.01	112.18	114.19	114.19	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	108.94	302	商品和服务支出	32.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.22	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		108.94	公用经费合计					32.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	32.04
（一）支出合计	4.89	0.51	（一）行政单位	32.04
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.89	0.46	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.89	0.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.05	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	8	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.85
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1.60
三、培训费	—	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口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
合计				

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。