

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会
办公室2020年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室 职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订自治区行政管理体制和机构改革及机构编制的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理自治区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制。

2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订自治区直属机关和盟市、旗县、苏木乡镇机关机构改革方案并组织实施；审核自治区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案）和盟市机构改革方案，并组织监督实施。

3、管理自治区直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与盟市之间的职责与事权划分。

4、根据中央下达的行政编制总额，研究拟定自治区级行政编制分配使用方案；管理、分配盟市、旗县、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5、负责审核自治区和盟市、旗县副处级（含副处级）以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6、研究拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家并会同有关部门研究拟订自治区事业单位定编标准；管理全区及各盟市事业编制总额；审核审批自治区直属事业单位、自治区各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

7、监督检查全区各级机关、事业单位以机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况，查处违规行为；负责全区机关、事业单位机构编制管理证的制作及组织实施工作。

8、负责区直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定自治区机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全区机关、事业单位的年度统计工作。

9、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位法人登记管理工作。

10、指导全区各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

11、负责全区机构编制部门电子政务建设工作。

12、完成自治区党委、自治区人民政府、自治区党委机构编制委员会和中央机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室包括：办本级和办属事业单位。

（一）中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门机构及人员基本情况

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位 1 家。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是正厅级行政单位，是自治区本级一级预算单位。机关设综合处、改革处、研究室、机关处、事业处、盟市处、监督检查处、登记管理局共 8 个处室，另设机关党委，办机关本级人员编制 49 人，实有在职人员 41 人，现有退休人员 28 人。

（二）中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室办属单位设置及人员情况

纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：2020 年自治区机构编制委员会办公室纳入部门决算编制范围的二级事业单位 1 家，即：内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心。

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心（正处级），人员编制 34 人，实有在职人员 29 人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心	公益一类事业单位

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年总收入为1840.46万元，其中：财政拨款收入1,840.46万元。总支出1,840.46万元，包括：基本支出1062.09万元；项目支出778.37万元。年初结转和结余0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2020年总收入与2019年总收入相比增长241.05万元，增长15.07%，增长主要原因为：项目经费增加。2020年部门年初预算收入1805.74万元，全部是预算拨款收入。2020年决算数为1840.46万元，增加241.05万元，增长15.10%。主要原因：项目增加，项目经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,840.46万元，其中：本年收入合计1,840.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,840.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加241.05万元，增长15.10%；支出总计增加241.05万元，增长15.10%。主要原因：项目增加，项目经费支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,840.46万元，其中：财政拨款收入1,840.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，

占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,840.46万元，其中：基本支出1,062.09万元，占57.70%；项目支出778.37万元，占42.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,840.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,840.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加241.05万元，增15.10%；支出增加241.05万元，增长15.10%。主要原因：项目增加，项目经费支出增。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,840.46万元，其中：基本支出1,062.09万元，占57.70%；项目支出778.37万元，占42.30%。

其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算657.73万元，决算支出603.87万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数的差异原因是：工作人员

变化调整，人员经费调整。

(2) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算703万元，决算支出774.37万元，完成年初预算的110.15%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增建设项目，项目支出增加。

(3) 其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算190.18万元，决算支出224.53万元，完成年初预算的118.06%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增工作人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0.00万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增项目，项目资金增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.28万元，决算支出16.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因是：决算与年初预算无差异。

(3) 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）。年初预算83.41万元，决算支出73.32万元，完成年初预算的87.90%。决算数与年初预算数的差异原因是：行政单位完成养老保险准备期业务，养老保险按月据实缴纳。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算28.99万元,决算支出11.58万元,完成年初预算的39.95%。决算数与年初预算数的差异原因是:行政单位完成养老保险准备期业务,职业年金按月据实缴纳。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算28.16万元,决算支出27.18万元,完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因是:工作人员调出,行政单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.07万元,决算支出13.37万元,完成年初预算的132.77%。决算数与年初预算数的差异原因是:新增工作人员,事业单位医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算22.39万元,决算支出21.21万元,完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数的差异原因是:工作人员调出,公务员医疗减少。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算65.53万元,决算支出70.83万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因是:新增工作人员,住房公积金增加。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,062.09万元。其中：人员经费921.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费，较上年增加10.56万元，主要原因是：一是新增工作人员；二是人员变动和工资调整；公用经费140.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少1.46万元，主要原因是：一是厉行节约，调整会议方式，办公、会议费用减少，二是退休人员增加，其他交通费用支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为18.00万元，支出决算为7.99万元，完成预算的44.40%，其中：因公出国（境）费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.80万元，支出决算为7.63万元，完成预算的64.70%；公务接待费预算为3.20万元，支出决算为0.36万元，完成预算的11.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强公务用车管理，减少公务用车

运行维护费用；二是严格公务接待管理，减少公务接待费用支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占95.50%；公务接待费支出0.36万元，占4.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出7.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因：未购买公务用车，无此项支出。公务用车运行维护费支出7.63万元，用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等，车均运维费2.54万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.94万元，主要原因：加强公务用车管理，公务用车使用次数减少，经费支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.36万元。其中：国内公务接待费0.36万元，接待5批次，共接待21人次。主要用于接待其他省市单位学习、调研等接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。2020年无此项支出。较上年减少0.53万元，主要原因，其他省市单位学习，调研减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决

算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无政府性基金预算安排；支出决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无增减变化，本年无国有资本经营预算安排；支出决算0.00万元。与上年相比无增减变化，本年无国有资本经营预算拨款支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金478.87万元（不含涉密项目资金），占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进苏木乡镇街道改革、综合行政执法改革、经济发达镇改革、相对集中行政许可权改革，同步谋划事业单位改革，加大机构编制监督

检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。2020年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学的问题，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

（注：我办无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。）

组织对“行政审批制度改革”、“分类推进事业单位改革”、“法人和其他组织统一社会信用代码制度建设”、“电子政务信息化网络与应用运行维护”等6个项目开展了部门自评工作，涉及一般公共预算支出478.87万元（不含涉密项目资金），政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办在2020年度部门决算中反映“行政审批制度改革”、“分类推进事业单位改革”、“法人和其他组织统一社会信用代码制度建设”、“电子政务信息化网络与应用运行维护”等6个项目绩效自评结果。

1. 行政审批制度改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为15.76万元，完成预算的39.40%。一是持续推进盟市、旗县（市、区）、苏木乡镇

（街道）改革，及时召开全区改革工作推进会，并开展实地督查评估，指导督促各地落实落细改革任务。积极推进基层审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。二是为切实解决多头执法、重复执法等行政执法领域突出问题，提高执法效能和群众满意度，认真贯彻落实《关于深化交通运输、农牧业、生态环境保护、文化市场、市场监管综合行政执法改革的实施意见》精神，持续深化5个领域及其他领域综合行政执法改革。加大改革推动力度，采取视频会议、调研指导、实地督查等方式，指导督促改革任务落实落地。结合本次事业单位改革，进一步规范了执法机构职责权限、机构规格、队伍名称与层级设置。三是进一步扩大相对集中行政许可权改革试点，并推动组织实施，试点地区营商环境逐步改善。印发了《关于深化相对集中行政许可权改革有关事宜的通知》，为深化改革提供政策支持和制度保障。协同推进纪检监察、金融监管、科教文卫、国有林区、环保监察监测、行业协会商会脱钩、培训疗养等领域体制机制改革。

2. 分类推进事业单位改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为25.24万元，完成预算的52.58%。中央确定我区为全域改革试点后，我办超前谋划、行动迅速，在推进改革过程中，多次召开各类会议，研究改革具体工作。目前，自治区本级事业单位改革试点工作基本完成，新组建机构已陆续按新的职能运行，盟市旗县改革试点工作按时间节点推进中。围绕实现基本公共

服务均等化可及性，大力推进事业资源均衡配置。

3. 法人和其他组织统一社会信用代码制度建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为32.81万元，完成预算的72.91%。一是实现了依法依规登记，优化简化流程，创新改进服务，持续提升效率。事业单位登记管理标准化得到有效提升。二是积极做好国家局授权办理的全国海关系统、国家邮政局系统、国家移民局系统和国家粮食和物资储备局行政机构统一社会信用代码赋码工作。三是依法依规开展排查工作，建立排查“双重法人”核查比对机制。

4. 电子政务信息化网络与应用运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为277万元，执行数为218.49万元，完成预算的78.88%。一是进一步健全了“共享平台”运行机制，组织、编制、人社、财政四部门共商合作，运转顺畅。二是完成了四部门数据比对和结果反馈工作，“共享平台”的作用得以发挥、成效初步显现，机构编制人员经费共享信息管理平台建设不断推进。三是切实加强机构编制信息化及信息安全保障工作，推进技术与业务融合工作，提升统计数据的应用水平。

5. 编办机关机关各项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为218万元，执行数为154.86万元，完成预算的71.04%。按职能职责保障好各综合性运转保障以及公用经费不足部分。2020年因新冠肺炎疫情影响培训、差旅等经费支出减少；相应的保障性运转也减少。下一步我办将

结合工作实际，科学合理精准地编制年度预算。

6. 党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为31.71万元，完成预算的42.28%。进一步规范基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		行政审批制度改革			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	40	40	15.76	10	39.4%		3
		其中: 财政拨款	40	40	15.76	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	落实市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业 5 个领域综合行政执法改革, 出台综合行政执法改革实施意见, 进一步整合执法队伍, 提高执法效能, 持续深化综合行政执法改革。协同推进经济发达镇、相对集中行政许可权等重点领域专项改革。				构建简约高效、便民惠民的基层管理体制, 夯实基层政权根基, 积极推进苏木乡镇街道改革。根据机构改革总体部署, 坚持统筹部署、同步推进, 积极协调市场监管等 5 个领域出台综合行政执法改革实施意见, 进一步整合执法队伍, 提高执法效能, 持续深化综合行政执法改革。协同推进经济发达镇、相对集中行政许可权等重点领域专项改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	当年改革任务完成率	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	调研考察完成率	15	100%	60%	15	10	
		时效指标	会议培训完成率	15	100%	30%	15	5	
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强行政审批制度改革, 审批更简、监管更强, 优化服务质量和效率	20	100%	100%	20	20	
		生态效益指标							
可持续发展指标	对后续社会经济发展持续影响程度	10	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			78		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		分类推进事业单位改革			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室		
资金情况(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额	48	48	25.24	10	52.58%		5
		其中:财政拨款	48	48	25.24	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	开展承担行政职能事业单位改革试点评估验收工作;启动生产经营类事业单位转企改制相关工作。				超前谋划自治区本级事业单位改革,扎实推进事业单位分类改革。稳妥推进承担行政职能事业单位改革,扎实推进经营类事业单位改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	当年改革任务完成率	20	100%	100%	20	18	
		质量指标	调研考察完成率	15	100%	91%	15	10	
		时效指标	会议培训完成率	15	100%	30%	15	3	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	转变职能、优化服务	20	100%	100%	20	20	
		生态效益指标							
可持续发展指标	对后续社会经济发展持续影响程度	10	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			76		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		法人和其他组织统一社会信用代码制度建设工作			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	45	45	32.81	10	72.91%		7
		其中: 财政拨款	45	45	32.81	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	贯彻国家事业单位登记管理暂行条例和实施细则, 研究制定我区事业单位登记的实施办法并组织实施; 做好自治区本级管辖范围内的登记管理工作; 做好自治区机关、自治区编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码发证工作; 组织实施全区事业单位网上管理系统及信息管理工作; 开展有关事业单位登记管理的社会服务。				实现了依法依规登记, 优化简化流程, 创新改进服务, 持续提升效率, 事业单位登记管理标准化得到有效提升。积极做好国家局授权办理的全国海关系统、国家邮政局系统、国家移民局系统和国家粮食和物资储备局行政机构统一社会信用代码赋码工作。依法依规开展排查工作, 建立排查“双重法人”核查比对机制。事业单位法人“双随机、一公开”核查成效显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	当年任务完成率	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	调研完成率	15	100%	70%	15	10	
		时效指标	公开核查完成率	15	100%	100%	15	15	
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优化简化流程, 创新改进服务	20	100%	80%	20	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标	对后续社会经济发展持续影响程度	10	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			87		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	电子政务信息化网络与应用运行维护			项目负责人及电话					
主管部门	中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位	内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	277	277	218.49	10	78.88%	7		
	其中: 财政拨款	277	277	218.49	-		-		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	逐步推进机构编制云平台建设; 做好系统建设和运行维护保障工作; 加强网上名称管理工作基础; 重点抓好统计日常工作和实名制系统的相关工作; 突出做好网站管理维护和信息发布工作。进一步发挥信息化在机构编制管理中的支持作用。			进一步健全了“共享平台”运行机制, 组织、编制、人社、财政四部门共商合作, 运转顺畅。完成四部门数据比对和结果反馈工作, “共享平台”的作用得以发挥、成效初步显现, 机构编制人员经费共享信息管理平台建设不断推进。切实加强机构编制信息化及信息安全保障工作, 推进技术与业务融合工作, 提升统计数据的应用水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设共享平台系统	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	对网实名制系统技术保障情况	30	100%	100%	30	30	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			67		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		编办机关机关各项工作经费			项目负责人及电话				
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	218	218	154.86	10	71.04%		7
		其中: 财政拨款	218	218	154.86	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规, 研究拟订自治区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施; 办公费、会议费、差旅费等, 保证办公正常运转; 举办各种业务技术培训班, 有利于提高盟市及旗县工作能力, 提高业务能力水平, 增强盟市、旗县工作人员业务素质; 会议费确保政令、文件精神及时下传。				贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规, 研究拟订自治区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施; 办公费、会议费、差旅费等, 保证办公正常运转; 举办各种业务技术培训班, 有利于提高盟市及旗县工作能力, 提高业务能力水平, 增强盟市、旗县工作人员业务素质; 会议费确保政令、文件精神及时下传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次	10	100%	100%	20	10	
		质量指标	培训内容完成率	30	100%	100%	30	15	
		时效指标	培训按计划完成率	5	100%	30%	5	2	
		成本指标	会议参会人员标准	5	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	参与培训人员能够提高业务	15	100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障办公顺利进行, 工作能够正常运转, 无滞后工作	15	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	100%	100%	10	10	
总分				100			79		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费		项目负责人及电话					
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额	75	75	31.71	10	78.88%		7
		其中: 财政拨款	75	75	31.71	-			-
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》(编中函字(2016)543号)通知,进一步规范基本统计,严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据;牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作;调研盟市、旗县(市区)机构编制统计工作。				根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》(编中函字(2016)543号)通知,进一步规范基本统计,严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据;牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作;调研盟市、旗县(市区)机构编制统计工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核注册域名申请材料天数	20	100%	100%	20	20	
		质量指标	党政机关注册域名网站安全保证天数	30	100%	100%	30	30	
		时效指标	完成网上名称管理时间						
		成本指标	专项调研成本						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度	10	100%	100%	10	10		
总分				100			67		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“编办机关各项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为83.5分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出132.21万元，比2019年增加1.39万元，增长1.10%。主要原因是：承接机构改革工作任务，工作任务增加，印刷费、办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计238.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少16.75万元，降低100.00%，主要原因是：工作任务调整，购置费用减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2020年未新建项目工程，无工程支出费用；政府采购服务支出238.04万元，比2019年增加46.05万元，增长24.00%，主要原因是：电子信息网络建设运行维护服务费用增加。授予中小企业合同金额238.04万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机

要通信用车1辆，主要用于：日常机要文件交换等工作；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；离退休干部用车0辆；其他用车2辆（实物保障用车1辆，业务用车1辆），主要是用于日常工作及外出差旅等工作。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是机构编制管理系统业务平台，比2019年增加2台（套），主要原因是开发建设机构编制资源管理平台；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年无增减变化。

第三部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度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以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务

和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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。

（十五）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)。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八) 行政运行(支出功能分类科目项级)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九) 一般行政管理事务(支出功能分类科目项级)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十) 机关服务(支出功能分类科目项级)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(二十一) 事业运行(支出功能分类科目项级)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）其他共产党事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

第四部分 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：

联系人：程洁欣 联系电话：0471-4827738

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表