

# 中共丹凤县委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

中共丹凤县委机构编制委员会办公室，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇(办)党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作，参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇(办)之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇(办)行政编制分配的意见；审核镇(办)的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇(办)及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编

制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共丹凤县委机构编制委员会办公室决算由1个机关和1个下属事业单位构成。其中：中共丹凤县委机构编制委员会办公室为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定总编制数9名，内设综合股、业务股、督查股3个股室，实有在职在编人员9人，机关下设事业单位登记管理局为参照公务员管理单位，副科级规格，财政全额拨款，事业编制8名，实有人员8人。

## 二、部门决算单位构成

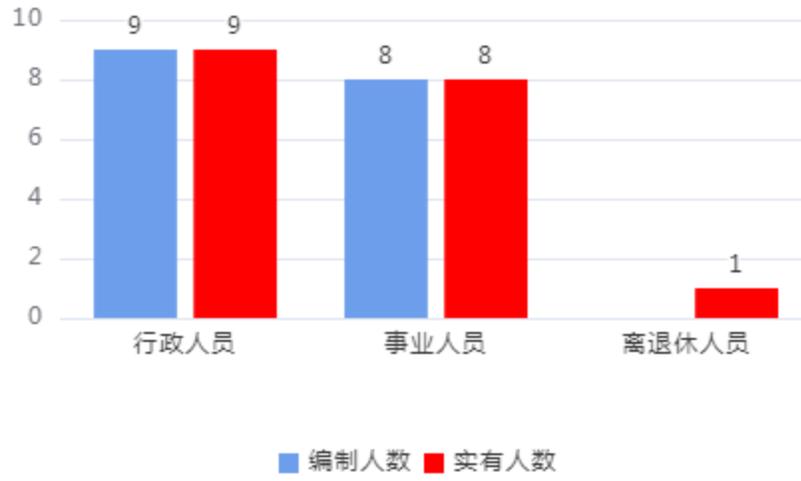
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委机构编制委员会办公室本级(机关)
2	丹凤县事业单位登记管理局(参管)

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	195.40	1. 一般公共服务支出	134.64
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	43.37
		9. 卫生健康支出	7.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	195.40	<b>本年支出合计</b>	195.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	195.40	<b>支出总计</b>	195.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共丹凤县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				小计	其中：教育收费			
	合计	195.40	195.40						
201	一般公共服务支出	134.64	134.64						
20111	纪检监察事务	5.89	5.89						
2011101	行政运行	5.89	5.89						
20132	组织事务	128.75	128.75						
2013201	行政运行	128.75	128.75						
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37						
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73	19.73						
2080101	行政运行	19.73	19.73						
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47						
210	卫生健康支出	7.07	7.07						
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07						
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07						
221	住房保障支出	10.32	10.32						
22102	住房改革支出	10.32	10.32						
2210201	住房公积金	10.32	10.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：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						
	合计	195.40	195.40				
201	一般公共服务支出	134.64	134.64				
20111	纪检监察事务	5.89	5.89				
2011101	行政运行	5.89	5.89				
20132	组织事务	128.75	128.75				
2013201	行政运行	128.75	128.75				
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37				
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73	19.73				
2080101	行政运行	19.73	19.73				
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	195.40	1. 一般公共服务支出	134.64	134.64		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.37	43.37		
		9. 卫生健康支出	7.07	7.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.32	10.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>195.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.40</b>	<b>195.40</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>195.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.40</b>	<b>195.40</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：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
	合计	195.40	195.40	
201	一般公共服务支出	134.64	134.64	
20111	纪检监察事务	5.89	5.89	
2011101	行政运行	5.89	5.89	
20132	组织事务	128.75	128.75	
2013201	行政运行	128.75	128.75	
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73	19.73	
2080101	行政运行	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	151.96		公用经费合计	43.44
301	工资福利支出	151.96	301	工资福利支出	
30101	基本工资	66.49	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	44.44	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.47	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	10.32	30113	住房公积金	
			302	商品和服务支出	43.44
			30201	办公费	14.28
			30202	印刷费	1.79
			30205	水费	0.06
			30206	电费	1.09
			30207	邮电费	0.84
			30211	差旅费	9.00
			30213	维修（护）费	2.66
			30216	培训费	0.60
			30217	公务接待费	0.25
			30228	工会经费	3.00
			30239	其他交通费用	9.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25		0.25					0.60
决算数	0.25		0.25					0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

金额单位：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
	合计			

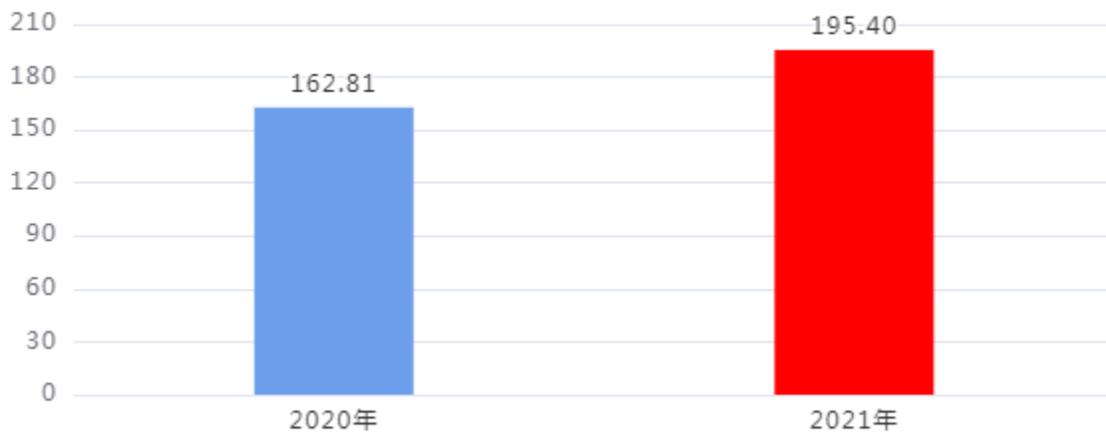
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为195.40万元，与上年相比增加32.59万元，增长20.02%，增长的主要原因是：新招录1名公务员，工作人员工资普调等支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计195.40万元，其中：财政拨款收入195.40万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计195.40万元，其中：基本支出195.40万元，占100.00%。

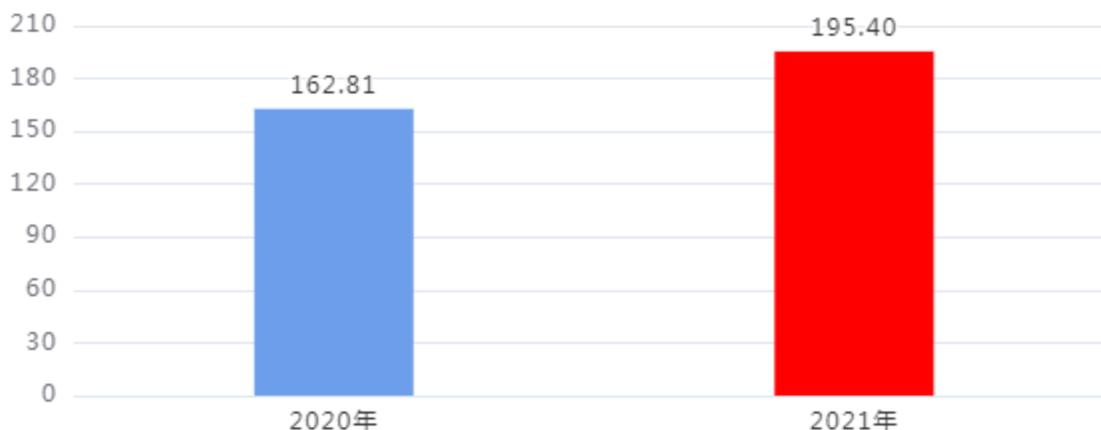
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为195.40万元，与上年相比增加32.59万元，增长20.02%，增长的主要原因是：新招录1名公务员，工作人员工资普调等支出增加。

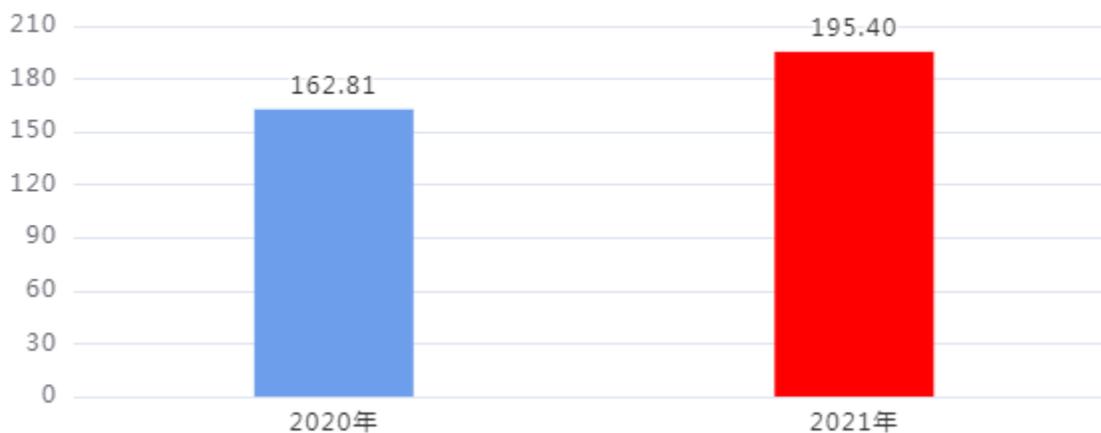
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算195.40万元，支出决算195.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加32.59万元，增长20.02%，增长的主要原因是：新招录1名公务员，工作人员工资普调等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算5.89万元，支出决算5.89万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算128.75万元，支出决算128.75万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算19.73万元，支出决算19.73万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）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）预算16.17万元，支出决算16.17万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）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）预算7.47万元，支出决算7.47万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算7.07万元，支出决算7.07万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出195.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费151.96万元，主要包括：基本工资66.49万元、津贴补贴44.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、住房公积金10.32万元。

(二) 公用经费43.44万元，主要包括：办公费14.28万元、印刷费1.79万元、水费0.06万元、电费1.09万元、邮电费0.84万元、差旅费9.00万元、维修（护）费2.66万元、培训费0.60万元、公务接待费0.25万元、工会经费3.00万元、其他交通费用9.87万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是公务接待省市编办等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研座谈发生的接待支出。共接待国内公务接待3批次，26人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算43.44万元，支出决算43.44万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加32.04万元，主要原因是：下属单位预算与本部门分开，决算下属单位未分开决算，决算数据含下属单位数据。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共2.00万元，其中：政府采购货物类支出2.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金195.4万元；本部门无项目支出，无需开展项目绩效自评；也未开展部门重点项目评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。  
本部门无项目支出，无项目绩效自评。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称							
县级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数195.4万元，执行数195.4万元，完成预算的100%。根据2021年年初设定的绩效目标，对机构编制工作经费、公用经费支出进行了重点评价，评价结果良好，符合各项财政规定和要求。2021年，我办严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止12月底，未出现目标偏差，本年度部门总体运行情况及取得的成绩；运行情况稳定。下一步改进措施1.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2.细化管理，确保按期实施。明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 自评得分： 98											
(一) 简要概述部门职能与职责。					管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，负责全县机关事业单位重大改革、人员流动编制卡办理和实名制台账更新以及机关事业单位统一信用代码年检、注销、变更等事务，负责所包村脱贫攻坚工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					发放机关人员工资福利支出151.96万元，党政群机构改革各项费用支出9.8万元；五大领域执法改革5.34万机关事业单位统一信用代码办理事务支出 5.3万元，事业单位改革支出6.3万元，机关事业单位中文域名注册费 3.5 万元，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接费用 13.2 万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成全县党政群机构改革后续工作，完成全县事业单位机构改革工作，五大执法领域改革等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得 分	未完 原因 分析 与改 进措 施	绩效指 标分析 与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 <70% ” 的，得 0 分。	$\frac{195.4}{195.4} = 100\%$	10	100.0%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$\frac{0.008}{195.4} = 0.004\%$	5	≤5%	4		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度， 进度率 ≥ 45%，得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分； 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度： 进度率 ≥ 75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分； 进度率 < 60%，得 0 分。	117.24/195.44=60%； 154.68/195.4=80 %；	5	80%	4		严格按照预算数按期完成任务。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	本部门无其他收入	5	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。	0.25/0.25=100%	5	<100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合 5 分， 有 1 项不符扣 2 分， 扣完为止。	220792/220792=100%	5	100%	5		

任务	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	195.4/195.4=100%	5	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				40	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		1、若为定性指标, 根据“三档原则”分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。