



**2021 年度**

# **部门决算公开文本**

预算代码：225

单位名称：中共顺平县委机构编制委员会办公

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共顺平县委办公室《关于印发中共顺平县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（顺办字[2019]26号），现将我部门概况说明如下：

- （一）做好党政群机关及事业单位网上名称管理工作。
- （二）继续稳妥有序地进行事业单位分类改革工作。
- （三）继续做好事业单位登记管理工作，进一步落实登记管理的政策法规，加强对登记管理单位的督查和指导。把加强事业单位法人代表培训作为推进事业单位登记管理工作的切入点，做好日常登记管理工作。
- （四）严格控制机构编制，优化配置执政资源。坚决落实财政供养人员只增不减的要求；扎实开展事业单位的机构和人员编制核查复审工作；进一步严格实名制管理和编制使用核准制度；加强机构编制监督检查。
- （五）加强机关自身建设，树立编委办良好形象。
- （六）完成好县委、县政府交办的其他阶段性重点工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共顺平县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.89	一、一般公共服务支出	32	59.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68.89	本年支出合计	58	68.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.89	总计	62	68.89

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共顺平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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>68.89</b>	<b>68.89</b>					
201	一般公共服务支出	59.08	59.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.08	59.08					
2013101	行政运行	47.05	47.05					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	7.03	7.03					
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18					
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
221	住房保障支出	2.60	2.60					
22102	住房改革支出	2.60	2.60					
2210201	住房公积金	2.60	2.60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共顺平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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>68.89</b>	<b>56.86</b>	<b>12.03</b>			
201	一般公共服务支出	59.08	47.05	12.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.08	47.05	12.03			
2013101	行政运行	47.05	47.05				
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	7.03		7.03			
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	68.89	一、一般公共服务支出	33	59.08	59.08		
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	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03		
	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	2.60	2.60		
	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	68.89	本年支出合计	59	68.89	68.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68.89	总计	64	68.89	68.89		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：中共顺平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
栏次		1	2	3
合计		<b>68.89</b>	<b>56.86</b>	<b>12.03</b>
201	一般公共服务支出	59.08	47.05	12.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.08	47.05	12.03
2013101	行政运行	47.05	47.05	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	7.03		7.03
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中共顺平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					
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	46.92	302	商品和服务支出	9.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.08		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.09	公用经费合计					9.78

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共顺平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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)68.89 万元。与 2020 年度决算相比(68.87 万元), 收支各增加 0.02 万元, 增长 0.03%, 主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 68.89 万元, 其中:财政拨款收入 68.89 万元, 占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 68.89 万元, 其中:基本支出 56.86 万元, 占 82.5%;项目支出 12.03 万元, 占 17.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中:财政拨款本年收入 68.89 万元,比 2020 年度增加 0.02 万元, 增长 0.03%, 主要原因是人员工资增加;本年支出 68.89 万元, 比 2020 年度增加 0.02 万元, 增长 0.03%, 主要原因是人员工资增加。

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中:财政拨款本年收入 68.89 万元, 完成年初预算的 107.8%, 比年初预算增加 5.00 万元, 决算数大于预算数的主要

原因是建设党建阵地；本年支出 68.89 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是建设党建阵地。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 68.89 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务(类)支出 59.08 万元，占 85.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务等支出；社会保障和就业支出 5.18 万元，占 7.5%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 2.03 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障支出 2.60 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 56.87 万元，其中：

人员经费 47.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万

元, 支出决算为 3.00 万元, 完成预算的 100.0%, 较预算无增减。  
较上年无增减。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 与预算持平, 与 2020 年度决算持平, 主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人, 参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人, 无本单位组织的出国(境)团组。主要是因本单位公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元, 支出决算 3.00 万元, 完成预算的 100.0%。较预算无增减; 较上年无增减。

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平, 与 2020 年决算持平。主要是 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 3 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平; 较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。本年

度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、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，本部门组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度机构编制化管理经费、中央编办县各单位中文域名费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“机构编制化管理经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.03 万元，政府性基金预算支出 12.03 万元。其中，对“机构编制化管理经费”“中央编办县各单位中文域名费用”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照上级支出要求和项目资金支出计划，已在计划时间内支付相关项目资金，目前 2021 年项目已全部完成，按照项目实施计划，达到了绩效目标。。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制化管理经费项目及中央编办县各单位中文域名费用项目等 4 个项目绩效自评

结果。

**机构编制化管理经费项目自评综述:**根据年初设定的绩效目标,机构编制化管理经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.56万元,执行数为2.56万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:(1)是在财政供养人员只减不增的前提下,努力挤出机构限额和人员编制,向精准扶贫、安全生产、民生事业等重点领域和基层工作机构倾斜;(2)是对已经满编的单位,严格进行控制,把好第一道关口,不再招录公务员或招聘事业人员;(3)是依托现代化科技手段,建设“机构编制云平台”,在2021年度很好地完成了对机构编制的动态管理。发现的主要问题及原因:项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施:加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导。

**支付中央编办县各单位中央域名费用项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,支付中央编办县各单位中央域名费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.56万元,执行数为2.56万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:(1)是保障了公众获取可靠政务信息的绿色通道,保障了国家治理体系和治理能力现代化;(2)是保护了机关事业单位的网上合法权益;发现的主要问题及原因:项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施:加强项目实施方案的制定,增

强实施方案对项目整个实施过程的指导。

“一网通办”相关设备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,支付“一网通办”相关设备经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:文件要求将数据纳入电子政务内网,购买保密计算机等设备,已购买相关设备并完成并网。

党建阵地建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建阵地建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:进一步加强机关党的建设,为党员干部提供一个良好的学习环境,县委编办拟建党员活动室,县委编办已建党员活动室,为党员干部提供了良好的学习环境。。项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施:加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导。

# 编办部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构编制标准化管理经费	是否专项资金	是	实施（主管）单位		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	2.56	到位数：	2.56	执行数：	2.56	100%
	其中：财政资金	2.56	其中：财政资金	2.56	其中：财政资金	2.56	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	实行机构编制实名制管理制度，切实掌握全县各部门编制情况，利于领导决策和人员调配，实行编制使用核准制度。			加强全县机构编制实名制动态管理工作，及时在编制系统中增减调动人员和退休人员，切实掌握全县各部门超缺编情况。实行行政编制使用核准制度，规范进人手续。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	事业单位登记管理数量	10	≥100%	100%	10
		质量指标	机构编制工作完成比例	10	≥90%	100%	10
		时效指标	事业单位登记办结实效	10	≥100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	10	≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政指资金济效益	10	效果显著	100%	10
		社会效益指标	机构改革覆盖率	10	≥90%	100%	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	10	是	100%	10
		可持续影响指标	保障机构编制工作运转	10	≥1年 可持续	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>
五、存在问题原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

施	
---	--

填报人：曹小贤

联系电话：0312-7616849

附件 1-1

## 编办部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付中央编办县各单位中文域名费用		是否专项资金	是	实施（主管）单位	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	2.47	到位数：	2.47	执行数：	2.47	100%
	其中：财政资金	2.47	其中：财政资金	2.47	其中：财政资金	2.47	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	保证行政事业单位注册中文域名覆盖。保障中文域名运行管理。			加强全县中文域名注册动态管理工作，帮助新注册事业单位的中文域名注册及管理，切实掌握全县各部门中文域名注册，运行管理情况。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	检查中文域名注册情况数	10	≥100%	100%	10
		质量指标	中文域名运行维护比例	10	≥90%	100%	10
		时效指标	中文域名运行维护按时完成情况	10	≥100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	10	≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政指资金济效益	10	效果显著	100%	10
		社会效益指标	获取可靠政务信息绿色通道	10	≥90%	100%	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	10	是	100%	10
		可持续影响指标	维护行政事业单位网上合法权益	10	≥1年 可持续	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10



	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥100%	100%	10
	总分			100			100
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 曹小贤

联系电话: 0312-7616849

## 附件 1-1

# 编办部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“一网通办”相关设备经费		是否专项资金	是	实施(主管)单位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	按文件要求将数据纳入电子政务内网, 购买保密计算机等设备			已购买相关设备并完成并网		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	15	≥ 90 %	100%	15
		时效指标	完工及时率	15	≥ 90 %	100%	15
		成本指标	办公设备购置费用	15	≥ 90 %	100%	15
	效益指标(30)	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	15	≥ 90 %	100%	15
社会效益指标		办公效率增加	15	≥ 90 %	100%	15	

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	成果满足部门业务需求要求	15	>= 90 %	100%	15
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	>=100%	100%	10
	<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 曹小贤

联系电话: 0312-7616849

## 附件 1-1

# 编办部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 中共顺平县委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	<b>项目名称</b>	党建阵地建设所需资金			<b>是否专项资金</b>	是	<b>实施 (主管) 单位</b>	
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度 (= 执行数/预算数 *100%)</b>	100%
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5		
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>		<b>总体完成率 (= 自评得分/满分 *100%)</b>	100.00%
	进一步加强机关党的建设, 为党员干部提供一个良好的学习环境, 县委编办拟建党员活动室。				县委编办已建党员活动室, 为党员干部提供了良好的学习环境。			
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>自评得分</b>	
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	对党员干部进行党的方针政策学习	15	每月学习 ≥ 3 次	100%	15	
		质量指标	提升自主学习能力	15	自主学习每月 ≥ 1 次	100%	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	15	12 月底完成	100%	15	
		成本指标	党建阵地建设成本	15	≤ 5 万元	100%	15	

	效益指标 (30)	社会效益指标	提升业务能力水平	15	以党建促进编制工作效率提升	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	15	≥90%	100%	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥100%	100%	10
	总分			100			100
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 曹小贤

联系电话: 0312-7616849

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.78 万元, 比 2020 年度减少 2.61 万元, 降低 21.07%。主要原因是人员变动原因。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 比上年增加 0 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 0 辆, 应急保障用车 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套 ;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门政府性基金 2021 年度无收支及结转结余情况、国有资本经营 2021 年度无收支及结转结余情况, 故公开 8 表、公开 9 表按要求空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一)财政拨款收入:**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辅助活动所取得的收入。

**(三)其他收入:**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四)用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**(五)年初结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(六)结余分配:**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七)年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八)基本支出:**填列单位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。

**(九)项目支出:**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。