

柞水县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

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党的机关、政府部门、人大机关、政协机关以及各民主党派、人民团体机关及其所属事业单位的机构编制工作。2、拟定全县各级行政体制改革和机构改革方案；指导镇（办）行政体制改革和机构改革工作。3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各机关之间、县政府各部门之间、各人民团体之间、县委和县政府各机关部门之间以及县级各部门与镇办之间的职责划分。4、审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导职数及人员结构比例。5、拟定县级机关各部门、镇办机关的人员编制总额分配方案；审核镇办机构设置。6、参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。7、承担县委、县政府规范性文件拟定中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的修订工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。8、建立和完善机构编制管理与财政预算管理相配套约束机制；运用机构编制与经费预算挂钩管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。9、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。10、组织实施

县级事业单位登记管理工作；依法指导镇办事业单位登记管理工作；督促检查事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则执行情况。11、监督检查全县各级行政体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理法规的执行情况；组织实施机关、事业单位的履职评估工作。12、完成县委、县政府和县委编委会交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构三个，分别为：办公室、业务股和事登股。

二、部门决算单位构成

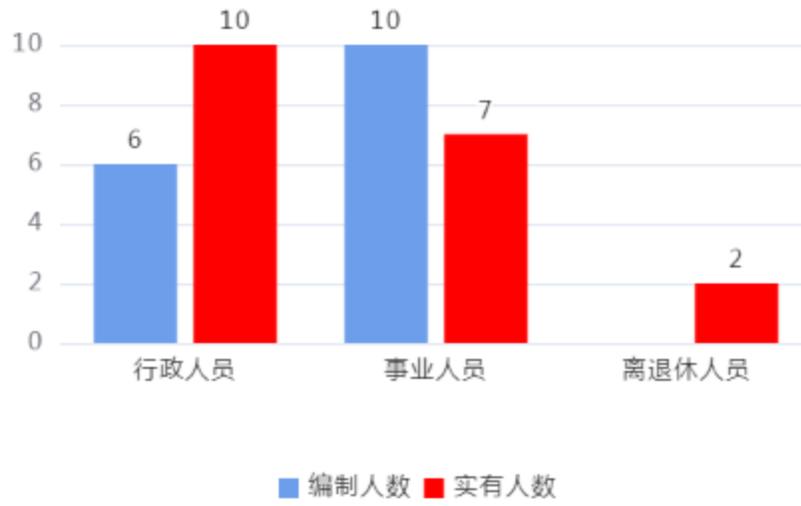
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位柞水县事业单位登记管理局：

序号	单位名称
1	中共柞水县委机构编制委员会办公室
2	柞水县事业单位登记管理局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员2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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无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：柞水县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	203.38	1. 一般公共服务支出	174.60
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	19.95
		9. 卫生健康支出	7.02
		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	13.12
		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	
本年收入合计	203.38	本年支出合计	214.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.31	年末结转和结余	
收入总计	214.69	支出总计	214.69

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：柞水县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	203.38	203.38						
201	一般公共服务支出	163.29	163.29						
20132	组织事务	163.29	163.29						
2013201	行政运行	156.95	156.95						
2013299	其他组织事务支出	6.34	6.34						
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95						
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	7.02	7.02						
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02						
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02						
221	住房保障支出	13.12	13.12						
22102	住房改革支出	13.12	13.12						
2210201	住房公积金	13.12	13.12						

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：柞水县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	214.69	208.35	6.34			
201	一般公共服务支出	174.60	168.26	6.34			
20132	组织事务	174.60	168.26	6.34			
2013201	行政运行	168.26	168.26				
2013299	其他组织事务支出	6.34		6.34			
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95				
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				

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：柞水县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	203.38	1. 一般公共服务支出	163.29	163.29		
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	19.95	19.95		
		9. 卫生健康支出	7.02	7.02		
		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	13.12	13.12		
		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				
本年收入合计	203.38	本年支出合计	203.38	203.38		
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						
收入总计	203.38	支出总计	203.38	203.38		

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：柞水县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	203.38	197.04	6.34
201	一般公共服务支出	163.29	156.95	6.34
20132	组织事务	163.29	156.95	6.34
2013201	行政运行	156.95	156.95	
2013299	其他组织事务支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	

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：柞水县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	188.44		公用经费合计	8.60
301	工资福利支出	188.02	302	商品和服务支出	8.60
30101	基本工资	68.04	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	72.52	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	6.77	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	13.12	30211	差旅费	2.62
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.42	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.58
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.56
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县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	0.30		0.30					
决算数								

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：柞水县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：柞水县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			

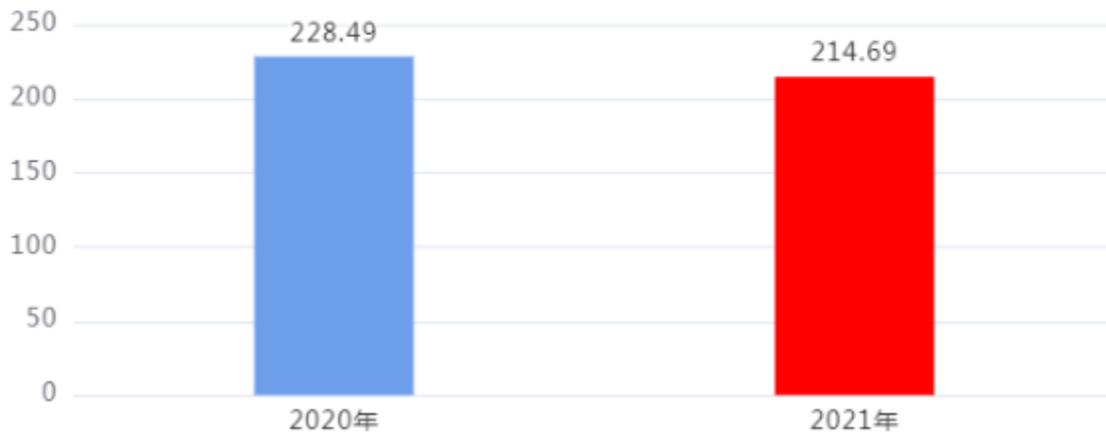
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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214.69万元，与上年相比减少13.80万元，下降6.04%，下降的主要原因是：节约开支。

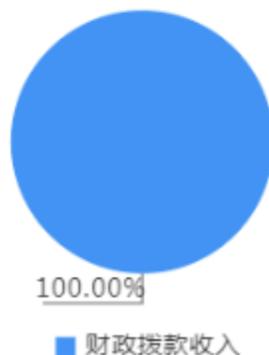
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

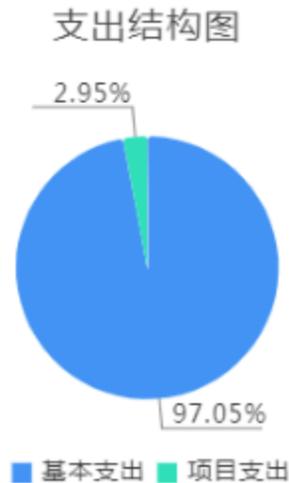
本年度收入合计203.38万元，其中：财政拨款收入203.38万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

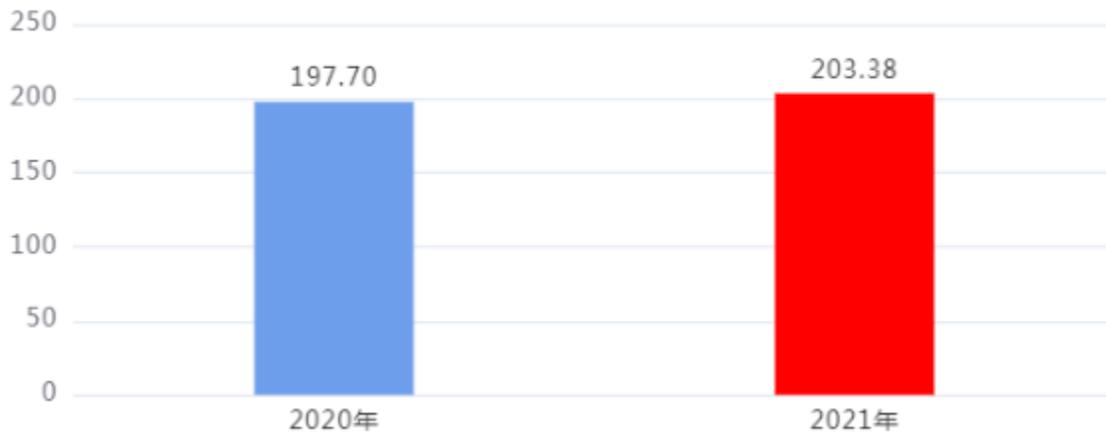
本年度支出合计214.69万元，其中：基本支出208.35万元，占97.05%；项目支出6.34万元，占2.95%。



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203.38万元，与上年相比增加5.68万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员增加。

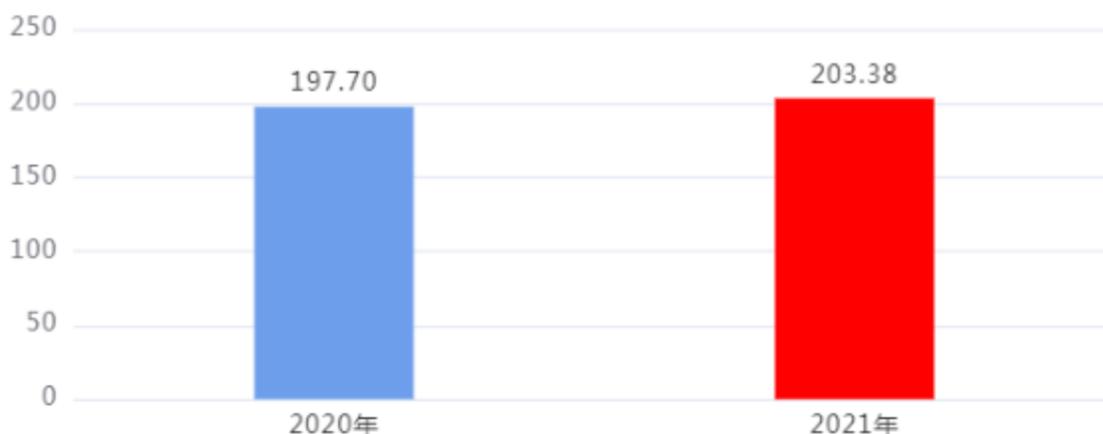
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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213.03万元，支出决算203.38万元，完成年初预算的95.47%，占本年支出合计的94.73%。与上年相比增加5.68万元，增长2.87%，增长的主要原因是：人员增加。

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）组织事务（款）行政运行（项）预算164.82万元，支出决算156.95万元，完成预算的95.23%，决算数小于预算数的原因是：力行开支。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算9.00万元，支出决算6.34万元，完成预算的70.44%，决算数小于预算数的原因是：力行开支。

（三）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18.65万元，支出决算19.74万元，完成预算的105.84%，决算数大于预算数的原因是：人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.21万元，支出决算

0.21万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.02万元，支出决算7.02万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.33万元，支出决算13.12万元，完成预算的98.42%，决算数小于预算数的原因是：公积金基数调整。

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197.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.44万元，主要包括：基本工资68.04万元、津贴补贴72.52万元、奖金6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金13.12万元、其他工资福利支出0.60万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费8.60万元，主要包括：办公费2.18万元、印刷费1.16万元、差旅费2.62万元、租赁费0.12万元、劳务费0.58万元、工会经费1.56万元、其他交通费用0.38万元。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格支出。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格支出。

（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0万元，支出决算0万元。

（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213.03万元，支出决算214.69万元，完成预算的100.78%。支出决算比上年减少2.48万元，主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车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，离退休干部用车0辆，其他用车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，一是领导班子成员岗位目标责任以单位研究的分工为准，考核以县委对科级领导班子和领导干部的年度考核结果为

准。其他干部职工年度个人岗位目标考核实行百分制量化考核。另外，对超额、高质量完成任务或荣获表彰的，经个人申报、考核领导小组审定后予以加分或奖励；工作出现失误或上级检查受到批评的经考核领导小组审定后予以扣分，综合加减分后直接计入考核最后得分。二是坚持平时考核和年终考核相结合，平时考核由办公室建立日常考核台账。考核情况按季度统计，半年小结，年终考核，并与年终评优挂钩，达到促进工作、奖勤罚懒的目的，得分最高的干部获得参与各种评优的资格；完善了绩效管理工作机制，考核为倒数的干部在年度公务员考评中不得进入优秀档次；凡因工作不力，造成单位在全县综合考核中受到严重影响的，不得进入优秀档次；民主测评结果差，经研判考察认定不宜担任现任职务的进行相应调整；单项工作未完成市县下达指标，造成单位在该项考评排位处于倒数第一名的，相关责任人不得进入优秀档次；明确了绩效管理职能，成立年度综合考核工作领导小组，由主任任组长，副主任任副组长，其他干部为成员，由办公室负责日常及年度综合考核工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。党政事业单位登记和中文域名注册项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数6.34万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化项目内容，100%完成预算任务。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		机关事业单位登记管理费 机关事业单位中文域名注册				
主管部门		中共柞水县委机构编制委员会办公室		实施单位		县委编办
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:		9	6.34	
		其中: 省级财政资金		无		
		其他资金		无		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	格按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定和省市主管部门的文件精神, 确保事业单位的管理与运行规范, 积极维护社会公共事业发展秩序。			已完成		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	机关事业单位登记管理费和中文域名注册	机关事业单位登记管理工作≥300, 机关事业单位中文域名注册226.	已完成	
		质量指标	机关事业单位登记管理费和中文域名注册	按期完成	已完成	
		时效指标	机关事业单位登记管理费和中文域名注册	登记管理费3月31日前完成; 域名注册12月31日完成。	已完成	
		成本指标	无	无		
	效益 指标	经济效益 指标	无	无		
		社会效益 指标	机关事业单位登记管理费和中文域名注册	保障公众知情权、参与权和监督权。	已完成	
		生态效益 指标	无	无		
		可持续影响 指标	无	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位登记管理费和中文域名注册	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数213.03万元，执行数203.38万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、预算执行情况。我办严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。2、预决算管理情况。我办制定了专项经费管理制度，并在日常开支中严格有效执行，确保了资金使用合规性。同时，我办按要求及时开展预决算信息公开工作。3、资产管理情况。2021年，我办严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理，年内没有处置规定资产。发现的问题及原因：预算调整率较低。下一步改进措施：今后年初即开始制定预算绩效目标，细化时间、内容、预期效益、预算等，并按时推进，确保成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作 2、研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。 3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计214.69万元。其中：基本支出203.38万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出8.74万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	未完成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。	预算完成数 203.38万元/ 预算数 213.03=95%		预算完成率≥95%的，	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(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增加、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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数 9.65/预算数 213.03=4.5%		预算调整率绝对值≤5%	5		
		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	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。					5	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

备注：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。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

无

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。

1. 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。2. 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。3. “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。4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。