



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：中共永清县委机构编制委员会办公室

二〇二二年十二月



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

(一) 贯彻落实上级党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；拟定县委、县政府机构改革方案，审核县委、县政府各职能部门职能设置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各类人员编制总额；指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；研究提出参照公务员管理事业单位的行政管理职能认定意见。

(四) 审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县各单位股级机构设置和调整事宜；负责垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

(五) 审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(六) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位编制标准和管理办法；审核或审批县委、县

政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区行政管理体制改革工作，贯彻执行上级编制部门关于开发区机构编制管理办法。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理，以及编制使用标准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责机关事业单位增加人员实行“五口归一”制度的落实，严把机关事业单位进人关。

（九）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制信息化建设；负责全县机构编制统计工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；负责电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

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	中共永清县委机构编制委员会 办公室	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：中共永清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	243.65	一、一般公共服务支出	32	218.14
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.36
	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	243.65	本年支出合计	58	229.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.58	年末结转和结余	60	18.74
	30			61	
总计	31	248.23	总计	62	248.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永清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		243.65	243.65					
2013101	行政运行	215.72	215.72					
20133	宣传事务	16.57	16.57					
2013301	行政运行	16.57	16.57					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

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

中共永清县委机构编制委

部门： 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		229.49	214.12	15.38			
201	一般公共服务支出	218.13	202.76	15.38			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	218.13	202.76	15.38			
2013101	行政运行	218.13	202.76	15.38			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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：中共永清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	243.65	一、一般公共服务支出	33	218.14	218.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.36	11.36		
	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	243.65	本年支出合计	59	229.49	229.49		
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结余	60	18.74	18.74		
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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	248.23	总计	64	248.23	248.23		

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

中共永清县委机构编制委员会

部门：

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		229.49	214.11	15.38
201	一般公共服务支出	218.14	202.76	15.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.14	202.76	15.38
2013101	行政运行	218.14	202.76	15.38
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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

中共永清县委机构编制委员

部门： 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	190.79	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.77	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	0.58	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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	0.04	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			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		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	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63			
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		190.83	公用经费合计					23.29

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

中共永清县委机构编制委

部门： 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
1.17		1.17		1.17	
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
1.17		1.17		1.17	

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： 中共永清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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永清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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）248.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 3.81 万元，下降 1.51%，支出减少 3.81 万元，下降 1.51%，主要原因是基本支出的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 243.65 万元，其中：财政拨款收入 243.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 229.49 万元，其中：基本支出 214.12 万元，占 93.30%；项目支出 15.37 万元，占 6.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度财政拨款本年收入 243.65 万元，比 2020 年度减少 8.11 万元，降低 3.22%，主要是中文域名注册费减少 5 万元，机构改革经费减少 3.11 万元；本年支出 229.49 万元，减少 17.97 万元，降低 7.26%，主要是本年度没有形成实际支出结转下一年支出 18.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 243.65 万元，比上年减少 8.11 万元；主要是中文域名注册费减少 5 万元，机构改革经费减少 3.11 万元；本年支出 229.49 万元，比上年

减少 17.97 万元，降低 7.26%，主要是本年度没有形成实际支出结转下一年支出 18.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 243.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平；本年支出 229.49 万元，完成年初预算的 94.19%，比年初预算减少 14.16 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少以及贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 94.19%，比年初预算减少 14.16 万元，主要是人员经费的减少以及贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 229.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 218.13 万元，占 95.05%，主要用于基本支出和项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 4.95%。

(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 214.12 万元，其中：

人员经费 190.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 23.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国境情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是连续四年未发生因公出国境情况。

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 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 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，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年持平。

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，支出决算0万元，完成预算的100%。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减少0.06万元，降低100%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是连续四年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，本部门对2021年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金10.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，均为优等，评优率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的3项。在部门决算公开中反映机构改革经费项目、中文域名注册费、“四城同创”工作经费3个项目绩效自评结果。

（1）机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“先立后破、不立不破”，有组织、有步骤、有秩序推进机构改革。二是坚持精简、对口、民主、效率的原则，参照市对口部门

完成县党政部门“三定”规定编制，对各部门主要职能、内设机构、编制职数进行了重新调整和核配，成建制调整划转职责 31 大项、部分调整划转职责 63 小项，设置内设机构 337 个（较改革前精简 58 个）、核定机关编制 1457 名（行政编制 815 名、锁定事业编制 642 名）。三是在机构改革中，结合省市关于机构编制问题整改的部署要求，对原县民宗、林业、商务、粮食、开发办等 10 个挂牌机构全面清理撤并，彻底消除了实体化运作。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识程度不高；二是部门整体预算执行进度比较缓慢。下一步改进措施：一是提高认识，加强预算编制水平；二是多措并举，加快预算执行进度。

（2）中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着机构改革的推进，先后为 150 个机关事业单位进行了域名审核、注册工作。实际完成注册单位数占应注册单位的比例为 100%。

（3）“四城同创”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“四城同创”工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创城问题整改工作任务数、整改任务完成后，达标比率、完成整改任务及时性；效果指标一项：整改任务完成后，达标比例；满意度指标一项：受益人群的

满意度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县委编办机构改革经费						
主管部门		县委编办			实施单位		县委编办	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	9.6	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照永字[2019]2号文，继续深化县人大、政协、群团组织改革；五大领域综合执法改革；深化乡镇相关改革。				按照上级要求，完成五大领域综合执法改革，乡镇综合改革；持续深化事业单位改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改革单位数	56	56	35	35	
		质量指标	完成改革比率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	完成改革任务及时程度	12月底前	12月29日完成	20	20	
		社会效益指标	指标 1：机构改革后机构运转良好	圆满完成	圆满完成	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参改单位、社会公众对改革满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县委编办中文域名注册费						
主管部门		县委编办		实施单位	县委编办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为已注册单位进行年度审核、提交注册续费申请 2、为改革新成立单位进行注册材料审核、提交注册申请 3、为域名持有者信息变更及注销事项进行审核、提交变更注销申请。			为全县约150个机关事业单位进行政务、公益专用中文域名进行审核注册工作，需资金3万元，标准为200元/个/年。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成注册单位数	150	150	30	30	
		质量指标	完成注册比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成注册情况	10月底前完成	年底完成	10	7	
		成本指标	资本成本	3万元	3万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障单位域名运行程度	全年正常运行	全年正常运行	10	10	
		生态效益 指标						
	满意 度 指标	可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	100%	5	5	
		服务对象满意 度指标	完成注册单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县委编办“四城同创”工作经费					
主管部门		县委编办		实施单位	县委编办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
					—		—

		其他资金			-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		按照县“四城同创”指挥部要求，为做好我办分包的小区财政局宿舍（老楼）、背街小巷荣道宿舍东西路（武隆市场北口）创城问题整改。				1、制作创城宣传展牌（PVC）15块、墙体粉刷2400平方米。2、购置分类垃圾桶30个、划定车位40个，共计需要资金4.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成创城问题整改工作任务数	四个问题整改任务	全部完成	30	30	
		质量指标	整改任务完成后，达标比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成整改任务及时性	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	降低整改任务施工成本	4.5万元	4.5万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	整改任务完成后，达标比例	100%	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	97	

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政聘请北京兴审会计师事务所有限公司进行项目绩效自评复核，复核得分 91.06，复核评价等级优。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.53 分，评价等级为优。从评价情况来看，我办较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 7 月 18 日

部门（单位）名称	中共永清县委机构编制委员会办公室	单位负责人（签字）				
联系人	刁中岚	联系电话	0316-6696977			
评价时段	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	245.49	243.65	人员经费	206.45	190.83
	上级补助收入			日常公用经费	25.24	23.29
	事业收入			专项公用支出	13.8	15.38
	经营收入			专项项目支出		
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入			---		

		合计	245.49	243.65		合计		245.49	229.5	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项 目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
					财政拨款	其他资金	财政拨款			
		深入推进县级机构 改革	持续完善党政机构职能 体系：1、做好县级党政 机构改革“后半篇”文章； 2、扎实推进深化乡镇改 革；	机构改 革 经费	全部完 成	3.3	3.3		3.3	3.3
		深入重点领域体制 改革工作	1、全面完成五大领域综 合执法改革；扎实推进基 层综合行政执法改革；2、 采取“局队合一”体制， 分别组建了执法机构，完 成了执法职能、执法队伍 整合，实现一支队伍管执 法。3、稳步推进开发区 改革工作							
	完善电子政务 中心建设	完善了县直部门和 乡镇行政事业单位机 构编制实名制数据库 管理；完成 150 个机 关事业单位网上名称	中文域名 注册费							

		中文域名注册。							
	完成我办分包的小区财政局宿舍（老楼）、背街小巷誉荣道宿舍东西路（武隆市场北口）创城问题整改工作	1、制作创城宣传展牌（PVC）15块、墙体粉刷2400平方米。2、购置分类垃圾桶30个、划定车位40个	“四城同创”工作经费	全部完成	4.5	4.5		4.5	4.5
	金额合计				10.8	10.8		10.8	10.8
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）		1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4

		预算调整率	0	-1.2%	4	<p>考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>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）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	3.04
		支出进度率	≥100%	99.25%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.9

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	308.95%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点：	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

						资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	86.36%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点:	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得	1

						<p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	50%权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	<p>考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。</p>	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	<p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。</p>	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5

部门效果 (20分)	社会效益	召开专班调度会	≥4次	4次	1	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。	1
		组织观摩拉练	≥10次	12次	1		1	
		推进开发区管理机构整合规范方案	≥4个	4个	1		1	
		下放执法事项	≥25项	25项	1		1	
		开展“硕博计划”招聘	≥5个	5个	1		1	
		精简行政、事业编制	≥85名	85名	1		1	
		动态调整全县中小学幼儿园机构编制	≥90名	90名	1		1	
		编内调动和招录	≥648人次	648人次	1		1	
		完善机构编制档案管理	≥90个	90个	1		1	
	年检事业单位	≥130家	135家	1	0.99			
-满意度	参改单位、社会公众对机构编制管理及机	≥90%	96%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的,得满	9.6	

		构改革的满意度				社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合 计					100	-	-	92.53
评价结论			等级：优 92.53 分					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、预算调整率、支出进度率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			结转结余变动率 绩效指标体系构建情况					
尚未完成的绩效指标原因说明			尚未完成绩效指标体系构建、因上年度资金拨付进度原因，造成部分自己进行了结转。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算绩效管理，加大预算编制监管力度，精细测算支出额度，把需求核实核准，充分发挥财政资金的效益。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强人员培训，提高人员素质，完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。					
	3. 其他措施		无					
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.29 万元，比 2020 年度减少 1.92 万元，降低 7.62%。主要原因是本年度减少办公费 1.92 万元。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，与上年持平，主要是本年度未进行公务车购置。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，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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无需要，未采购。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无变化，主要是无工作需要，未采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算无收支及结转结余情

况，故政府性基金预算财政拨款收支情况决算表以空表列示。

本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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