



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：中共大城县委机构编制委员会办公室

二〇二二年十一月



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) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省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；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、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；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

(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。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。研究推进机关后勤体制改革。

(三) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法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、机构设置、人员编制和领导职数。审核上报县委、县政府股级以上机构设置和调整事宜。审核县、乡镇机构编制分类。负责省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、县人民法院、县人民检察院、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）研究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人员编制标准和管理办法。负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。审核县、乡镇正股级以下事业单位的机构设置和股级职数；审核县委、县政府及县直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县园区行政管理体制改革工作，贯彻执行省级以上开发区（园区）机构编制管理办法。审核上报省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（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，以及编制使用核准等工作。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。

(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	中共大城县委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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	218.42	一、一般公共服务支出	32	195.77
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	16.34
	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	0.8
	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	5.04
	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	0.47
	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	218.42	本年支出合计	58	218.42
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	218.42	总计	62	218.42

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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		218.42	218.42					
201	一般公共服务支出	195.77	195.77					
20132	组织事务	195.77	195.77					
2013201	行政运行	180.31	180.31					
2013202	一般行政管理事务	15.46	15.46					
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.34	16.34					
213	农林水支出	0.80	0.80					
21305	扶贫	0.80	0.80					
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	5.04	5.04					
22102	住房改革支出	5.04	5.04					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					
224	灾害防治及应急管理支出	0.47	0.47					
22401	应急管理事务	0.47	0.47					
2240106	安全监管	0.47	0.47					

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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		218.42	201.69	16.73			
201	一般公共服务支出	195.77	180.31	15.46			
20132	组织事务	195.77	180.31	15.46			
2013201	行政运行	180.31	180.31				
2013202	一般行政管理事务	15.46		15.46			
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34				
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
213	农林水支出	0.80		0.80			
21305	扶贫	0.80		0.80			
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				
224	灾害防治及应急管理支出	0.47		0.47			
22401	应急管理事务	0.47		0.47			
2240106	安全监管	0.47		0.47			

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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	218.42	一、一般公共服务支出	33	195.77	195.77		
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	16.34	16.34		
	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	0.80	0.80		
	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	5.04	5.04		
	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	0.47	0.47		
	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	218.42	本年支出合计	59	218.42	218.42		
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	218.42	总计	64	218.42	218.42		

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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		218.42	201.69	16.73
201	一般公共服务支出	195.77	180.31	15.46
20132	组织事务	195.77	180.31	15.46
2013201	行政运行	180.31	180.31	
2013202	一般行政管理事务	15.46		15.46
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
213	农林水支出	0.80		0.80
21305	扶贫	0.80		0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	5.04	5.04	
22102	住房改革支出	5.04	5.04	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	
224	灾害防治及应急管理支出	0.47		0.47
22401	应急管理事务	0.47		0.47
2240106	安全监管	0.47		0.47

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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	167.01	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.48	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.01	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.04	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	17.44	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	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		184.45	公用经费合计					17.44

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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
2.21		2.21		2.21	

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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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支及结转结余情况，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：中共大城县委机构编制委员会办公室（本级）

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				

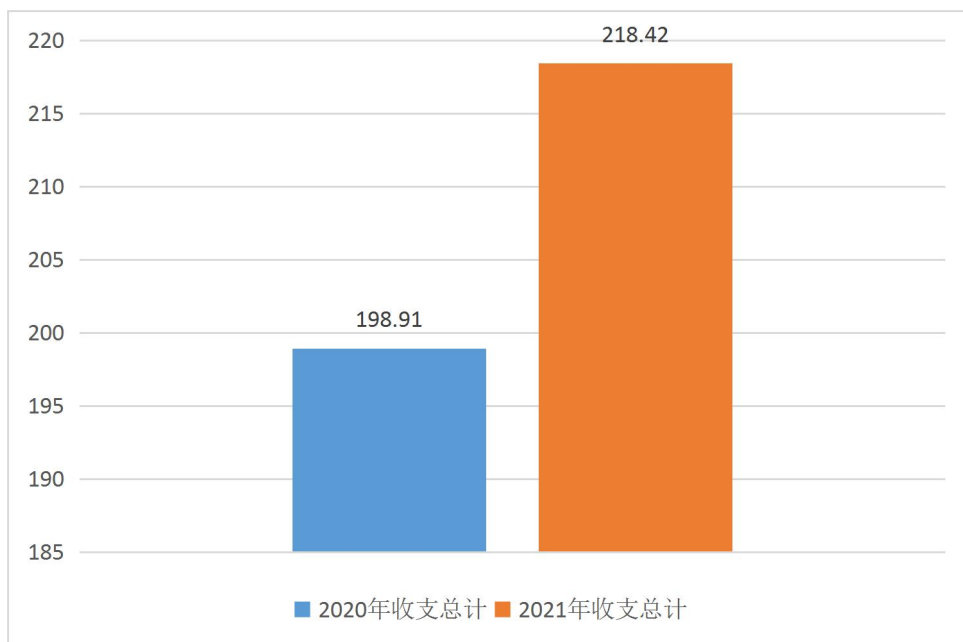
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）218.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 19.51 万元，增长 9.8%，主要原因是人员增资。如图所示：

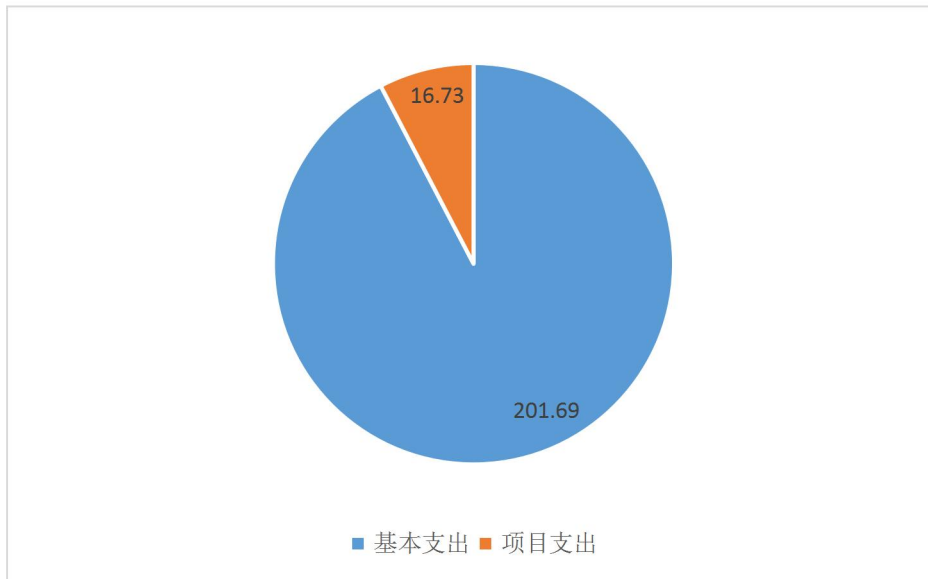


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 218.42 万元，其中：财政拨款收入 218.42 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

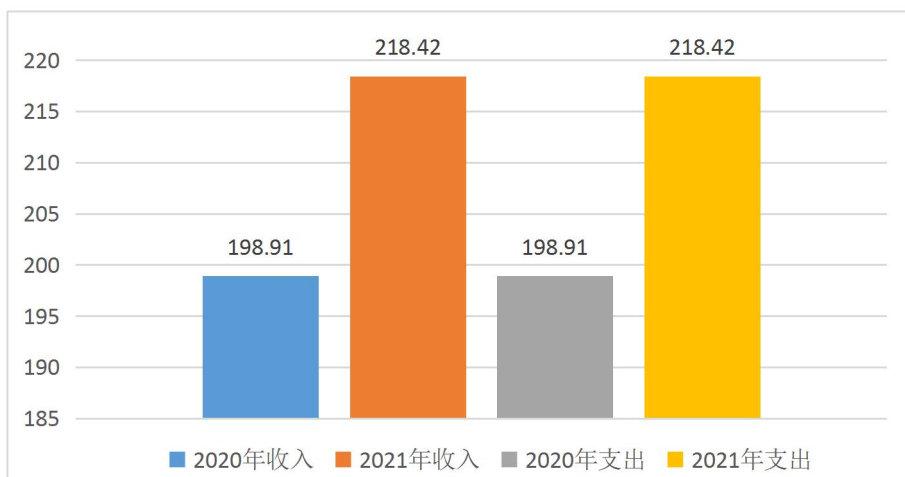
本部门 2021 年度支出合计 218.42 万元，其中：基本支出 201.69 万元，占 92.3%；项目支出 16.73 万元，占 7.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

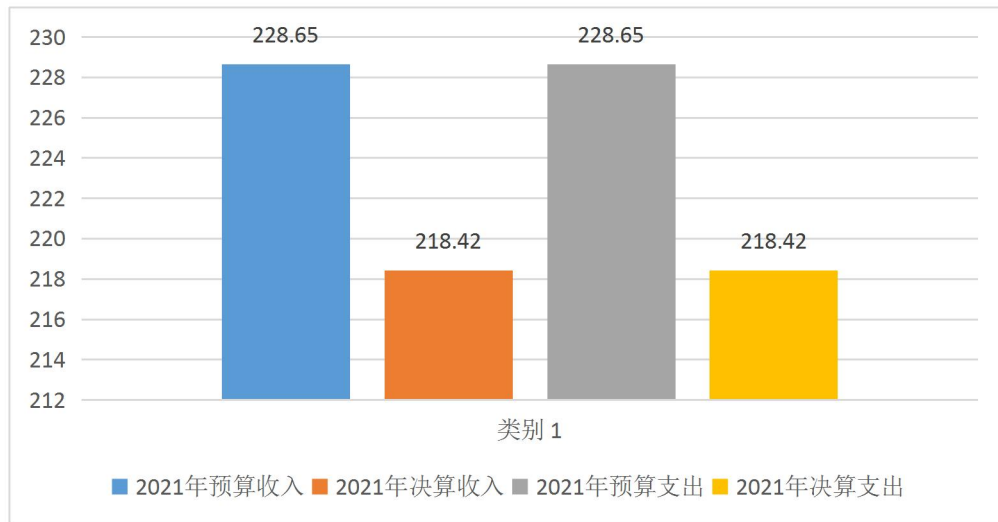
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 218.42 万元，比 2020 年度增加 19.51 万元，增长 9.8%，主要是人员增资；本年支出 218.42 万元，增加 19.51 万元，增长 9.8%，主要是人员增资。如图所示：



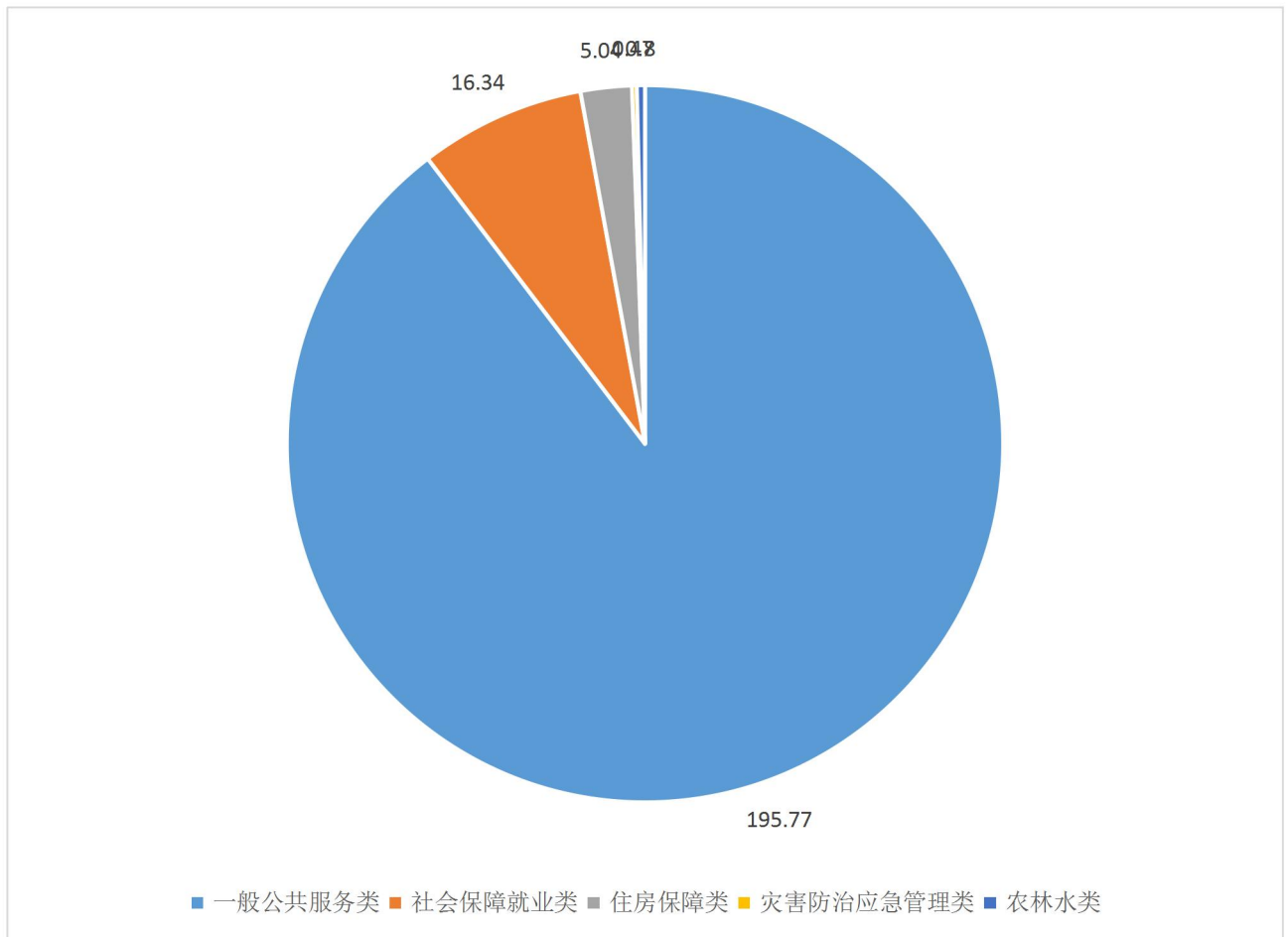
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 218.42 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 10.23 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出；本年支出 218.42 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 10.23 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 218.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出195.77 万元，占 89.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业(类)支出 16.34 万元，占 7.5%，主要用于社保缴费；住房保障(类)支出 5.04 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金缴费；灾害防治应急管理(类)支出 0.47 万元，占 0.2%，主要用于安全生产宣传；农林水(类)支出 0.8 万元，占 0.4%，主要用于扶贫工作支出。如图所示：



(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 201.69 万元，其中：

人员经费 184.45 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.24 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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 3 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 73.7%，较预算减少 0.79 万元，降低 26.3%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算减少 0.69 万元，降低 23.8%，主要是厉行节约，压减支出。

(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。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）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（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 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 73.7%。较预算减少 0.79 万元，降低 26.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.69 万元，降低 23.8%，主要是厉行节约，压减支出。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.21 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减少 0.79 万元，降低 26.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.69 万元，降低 23.8%，主要是厉行节约，压减支出。

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，与预算持平。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 万元，降低 0%，主要是全年未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是全年未发生公务接待。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 19.8 万元，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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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安监经费项目、房屋改造经费、行政单位管理体制和机构改革经费项目、机构编制标准化管理经费项目、机构编制监管经费项目、机关、群团、事业单位社会信用代码赋码管理经费项目、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、事业单位管理体制和机构改革经费项目、中文域名网站运行维护费项目、综合事务管理经费项目、河北省机构编制信息管理平台迁移项目 11 个项目绩效自评结果。

(1) 安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监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 0.5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是保障工作完成；二是达群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	安监经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	0.5	0.5	0.47	10	94%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.47	—	94%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障我县应急管理部门人员机构充足，高质量的开展工作。提高我县应急管理工作工作效率。				通过项目的开展，提高我县应急管理工作工作效率，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%。			
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
		数量指标	指标 1: 保障工作完成	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算	0.5 万元	0.47 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果 指标 2: 群众办事效果	显著提升 显著提升	显著提升 显著提升	15 15	15 15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度 指标 2: 对象满意度	≥90% ≥90%	95% 95%	5 5	5 5		
总分						100	100	

(2) 房屋改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋改造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 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成房屋改造；二是达职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	房屋改造经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	2.98	10	99.3%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—	99.3%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标						实际完成情况

总体目标	对我单位房屋进行整体改造升级，提高我单位办公环境。			通过项目的开展，对我单位房屋整体升级改造，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%。				
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
		数量指标	指标 1: 完成房屋改造	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	3 万元	2.98 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(3) 行政单位管理体制和机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政单位管理体制和机构改革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 0.5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度机构改革任务；二是达职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	行政单位管理体制和机构改革经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室				
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	0.5	0.5	0.47	10	94%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.47	—	94%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	做好行政单位分类工作；做好各部门所属行政单位分类改革工作；规范行政单位台账管理。扎实推进行政			通过项目的开展，保障行政单位改革任务的开展，保证资金及时支付的情况下。达			

单位分类改革,扎实推进行政单位法人治理结构试点工作。				到群众及职工满意度 95%.				
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
		数量指标	指标 1: 行政单位改革目标	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	0.5 万元	0.47 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(4) 机构编制标准化管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机构编制标准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 1 万元, 执行数为 0.99 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 一是实名制推行 95%; 二是达职工满意度 95%。发现的主要问题及原因: 一是资金支付较晚; 二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施: 一是及时支付资金; 二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	机构编制标准化管理经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	1	1	0.99	10	99%	10
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.99	—	99%	—
	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			
	为完成全县 2020 年度机构编制统计上报工作, 购置办公费用、耗材消耗、设备维修、走访调研等费用。			通过项目的开展, 达到实名制管理推行率 95%, 保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%.			

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 实名制管理推行率	≥95%	95%	10	10		
	质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	1 万元	0.99 万元	20	20		
	可持续影响指标		指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
							
满意度指标	服务对象	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5		
	满意度指标	指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

(5) 机构编制监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制监管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 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是实名制推行 95%；二是达职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	机构编制监管经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	1	0.99	0.99	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	1	0.99	0.99	—	99%	—
	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			
	全面推行实名制管理和编制使用核准，完成县委县政府安排的任务。			通过项目的开展，保障实名制管理，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%。			

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 实名制管理推行率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	1 万元	0.92 万元	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果 指标 2: 群众办事效果	显著提升 显著提升	显著提升 显著提升	15 15	15 15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

(6) 机关、群团、事业单位社会信用代码赋码管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关、群团、事业单位社会信用代码赋码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 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是 100% 实名注册；二是达职工满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	机关、群团、事业单位社会信用代码赋码管理经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	1.5	1.5	1.49	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.49	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度预期目标	实际完成情况						

总体目标	加强完善机关、群团、事业单位社会信用代码赋码管理工作；中文域名培训、机关、群团、事业单位社会信用代码赋码率，中文网站培训、注册完成。				通过项目的开展，对我县机关、群体、事业单位信用代码的统一管理，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度95%。			
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
		数量指标	指标 1: 注册完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本额度内	1.5 万元	1.49 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(7) 建档立卡扶贫专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡扶贫专项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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准扶贫 4 人；二是达贫困户满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	建档立卡扶贫专项经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—
	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			
	通过项目的开展，及时慰问建档立卡贫困户，进行帮扶。帮助贫困户早日脱贫。			本单位通过该项目的实施，对我单位负责贫困户人数 4 人进行帮助，保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度 90% 以上。			

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	指标 1: 实际资助贫困户人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 慰问工作完成的优良率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本 (万元)	≤0.8	0.8	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困户经济收入情况	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 党和政府形象提升率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 受助家庭幸福感提升指数	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 贫困户满意度	90%	95%	10	10	
	总分						100	100

(8) 事业单位管理体制和机构改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位管理体制和机构改革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 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是改革 100% 完成；二是单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		事业单位管理体制和机构改革经费					
主管部门		中共大城县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	1	1	0.99	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。				通过项目的开展，保障事业单位改革任务的开展，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%。			
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
		数量指标	指标 1: 事业单位改革目标完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本额度内	1 万元	0.99 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度 指标 2: 服务对象满意度	≥90% ≥90%	95% 95%	5 5	5 5	
总分						100	100	

(9) 中文域名网站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位管理体制和机构改革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 8.9 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是网站维护 100%；二是单位满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	中文域名网站运行维护费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	8.9	8.9	5.96	10	67%	10
	其中：当年财政拨款	8.9	8.9	5.96	—	67%	—
	上年结转资金 其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为保证全县中文域名网站正常的平稳运行。				通过项目的开展，保障我县中文域名网站的正常维护及运转，100%达标后，达到群众及职工满意度 95%			
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
		数量指标	指标 1: 网站维护完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 维护及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	8.9 万元	5.96 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5	
指标 2: 服务对象满意度			≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(10) 综合事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务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 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成 100%；二是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	综合事务管理经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	1	1	0.96	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	0.96	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度预期目标	实际完成情况						

总体目标	加强全县机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作，确保我县工作平稳进行。				通过项目的开展，保障编制信息平台的正常运行及各项综合事务的开展，保证资金及时支付的情况下。达到群众及职工满意度 95%。			
	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
绩效指标		数量指标	指标 1: 工作完成情况	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	1 万元	0.96 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
	指标 2: 群众办事效果		显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

(11) 河北省机构编制信息管理平台迁移项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省机构编制信息管理平台迁移项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成 100%；二是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是年初预算编制欠缺。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	综合事务管理经费						
主管部门	中共大城县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共大城县委机构编制委员会办公室		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度预期目标	实际完成情况						

总体目标	完成机构编制平台迁移工作				机构编制平台迁移工作已完成			
	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
绩效指标		数量指标	指标 1: 工作完成情况	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算额度内	0.6 万元	0.6 万元	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 职工工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2: 群众办事效果	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2: 对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目。

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 94 分, 评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			中共大城县委机构编制委员会办公室						
	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
年度主要任务	负责机构编制日常管理	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	机构编制监管经费	完成年初设定任务	0.92	0.92		0.92	0.92
	负责对各级行政、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	负责对各级行政、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	事业单位管理体制和机构改革经费	完成年初设定任务	0.92	0.92		0.92	0.92
			行政单位管理体制和机构改革经费	完成年初设定任务	0.89	0.89		0.89	0.89
	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、	机构编制标准化管理经费	完成年初设定任务	0.94	0.94		0.94	0.94
			机关、群团、	完成年初设定	1.28	1.28		1.28	1.28

		事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。	事业单位社会信用代码赋码管理费	任务					
	金额合计				4.95	4.95		4.95	4.95
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	资金投入	预算完成率	100%	99%	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3	
		预算调整率	0	0	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4	
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4	
		“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	实际值小于等于0	4	

						年度“三公经费”预算数的变动比率。	得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	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
财务管理	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。	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
		资金使用规范性	规范	规范	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。	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备	3

							得 0%权重分。	
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	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。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	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。	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
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	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	完整	完整	2	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。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要	2

							点 2 实际 值得 50% 权重分	
		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工作。	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
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	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	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	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。	2
		绩效管理覆盖情况	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	重点工作	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出	数 量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	15
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率	实际值大于等于100%得满分，每降低	10

							1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	成本	一般性支出压减率	5%	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	0
部门效果	经济效益				10			
	社会效益	职工工作效果	显著提升	显著提升		保障职工工作效果。	是否提升	10
	生态效益							
	满意度	居民满意度	90%	95%	10	居民满意度调查	≥90%	10
合计			-	-	100	-	-	94
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			按县政府县委要求，压减一般性支出。					
尚未完成的绩效指标原因说明			按县政府县委要求，压减一般性支出。					
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		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发					

		现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3.其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.24 万元，比 2020 年度增加 2.49 万元，增长 16.9%。主要原因是疫情防控增加支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.47 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 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是较上年无增减变化。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 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 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算)收支及结转结余情况,故部门预算政府基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表等表以空表列示。

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。