

中共麟游县委机构编制委员会办公室

2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调领导小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6. 拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全县事业单位管理体制改革的方案；审核、审批镇（街

道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

14. 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15. 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

17. 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

县委编办设综合股、机构编制和监督检查股（县委编委督查

室）、县事业单位登记管理局 3 个内设机构。

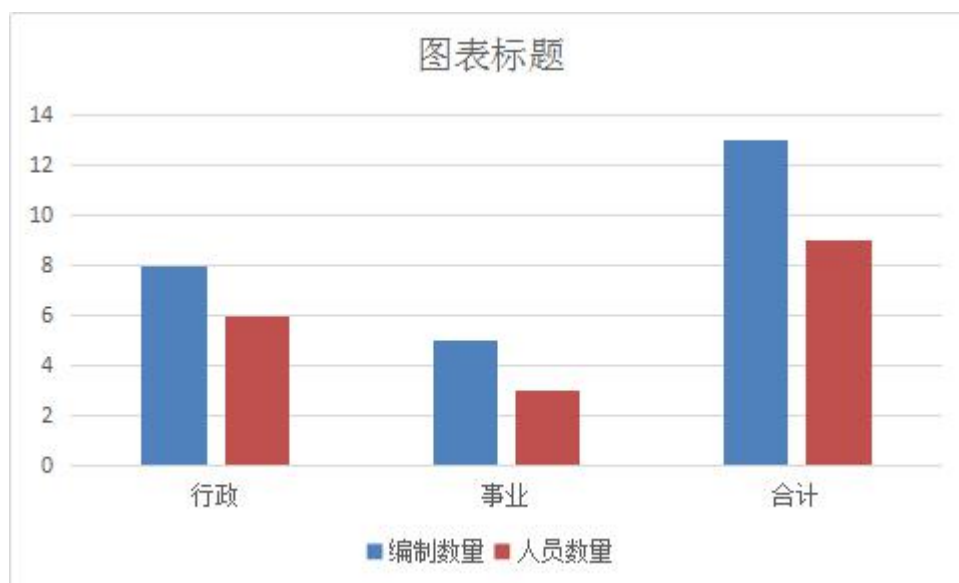
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，县委编办（机关）。

序号	单位名称
1	县委编办（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，县委编办总编制 13 名，其中行政编制 8 名，事业编制 5 名；实有在职人员 10 人，无离退休、遗属及六十年代人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	2019 年不存在此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游县委编办

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	99.88	1、一般公共服务支出	88.41
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	11.48
		9、卫生健康支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	99.88	本年支出合计	99.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	99.88	支出总计	99.88

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：中共麟游县委编办

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		99.88	99.88						
201	一般公共服 务支出	88.41	88.41						
20101	人大事务	67.22	67.22						
2010101	行政运行	67.22	67.22						
20110	人力资源事 务	21.19	21.19						
2011001	行政运行	11.19	11.19						
2011099	其他人力 资源事务支 出	10.00	10.00						
208	社会保障和 就业支出	11.48	11.48						
20805	行政事业单 位离退休	11.48	11.48						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.48	11.48						

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：中共麟游县委编办

金额单位：万元

项目		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		99.88	89.88	10.00			
201	一般公共服务支出	88.41	78.41	10.00			
20101	人大事务	67.22	67.22				
2010101	行政运行	67.22	67.22				
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00				
20110	人力资源事务	21.19	11.19	10.00			
2011001	行政运行	11.19	11.19				
2011099	其他人力资源事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48				
20805	行政事业单位离退休	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				

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：中共麟游县委编办

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
1、一般公共预算财政拨款	99.88	1、一般公共服务支出	88.41	88.41	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	11.48	11.48	
		9、卫生健康支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共麟游县委编办

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
本年收入合计	99.88	本年支出合计	99.88	99.88	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	99.88				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	99.88	支出总计	99.88	99.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：中共麟游县委编办

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		99.88	89.88			10	
201	一般公共服务支出	88.41	78.41			10	
20101	人大事务	67.22	67.22				
2010101	行政运行	67.22	67.22				
20110	人力资源事务	21.19	11.19			10	
2011001	行政运行	11.19	11.19				
2011099	其他人力资源事务支出	10.00				10	
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48				
20805	行政事业单位离退休	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				

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）

编制部门：中共麟游县委编办

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		99.88	78.7	21.19	
301	工资福利支出	78.7	78.7		
30101	基本工资	33.31	33.31		
30102	津贴补贴	21.36	21.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48		
30109	职业年金缴费	2.33	2.33		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	4.94	4.94		
30199	其他工资福利支出	5.27	5.27		
302	商品和服务支出	20.61		20.61	
30201	办公费	0.25		0.25	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30208	取暖费	0.28		0.28	
30211	差旅费	2.74		2.74	
30239	其他交通费用	5.70		5.70	
310	资本性支出	0.58		0.58	
	办公设备购置	0.58		0.58	
	工会经费	0.73		0.73	

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：中共麟游县委编办

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共麟游县委编办

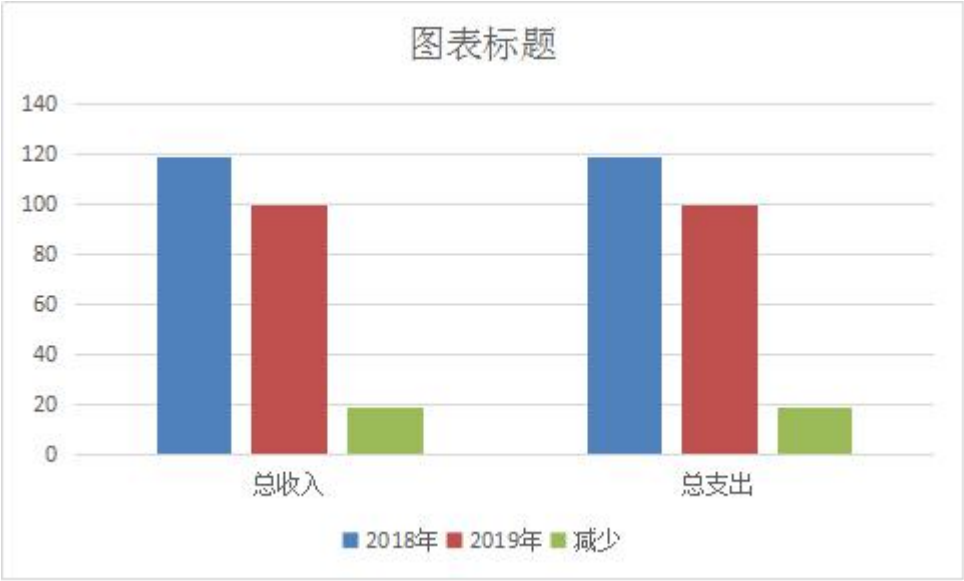
金额单位：万元

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。

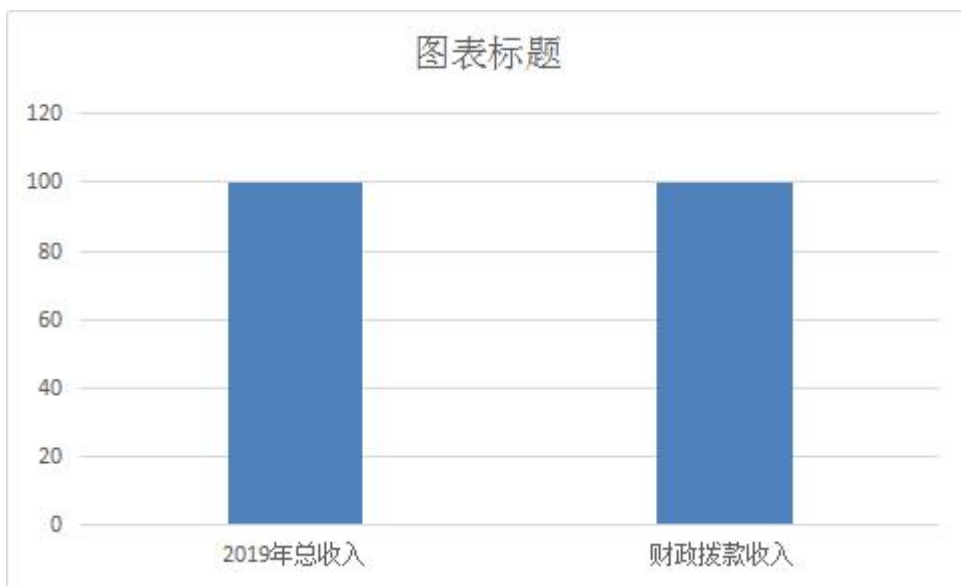
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年，县委编办总收入为 99.88 万元，总支出为 99.88 万元，比 2018 年 118.63 万元减少 18.75 万元，下降了 15.8%，减少原因是 2019 年未发目责奖且各项保险费用由县财政统一决算。

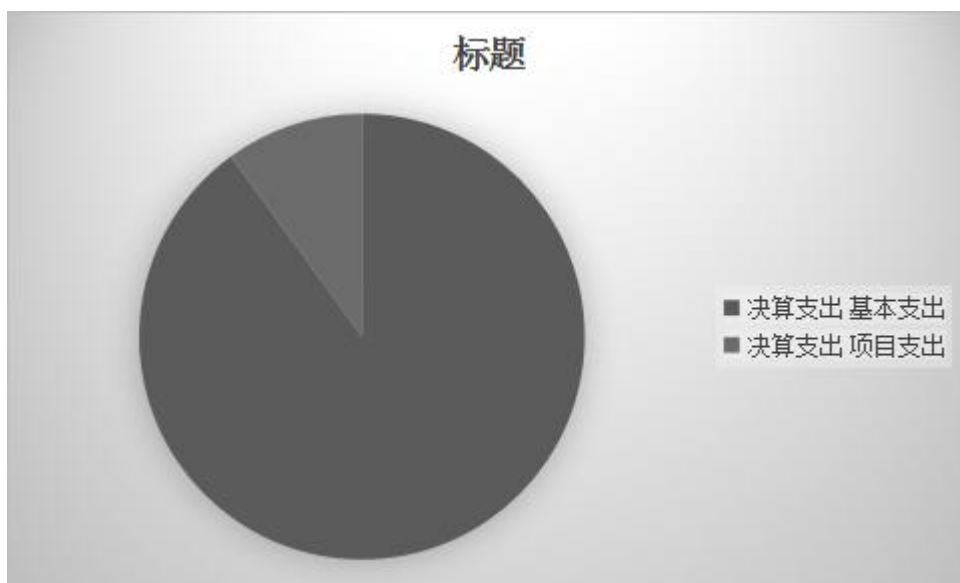
二、收入决算情况说明



2019

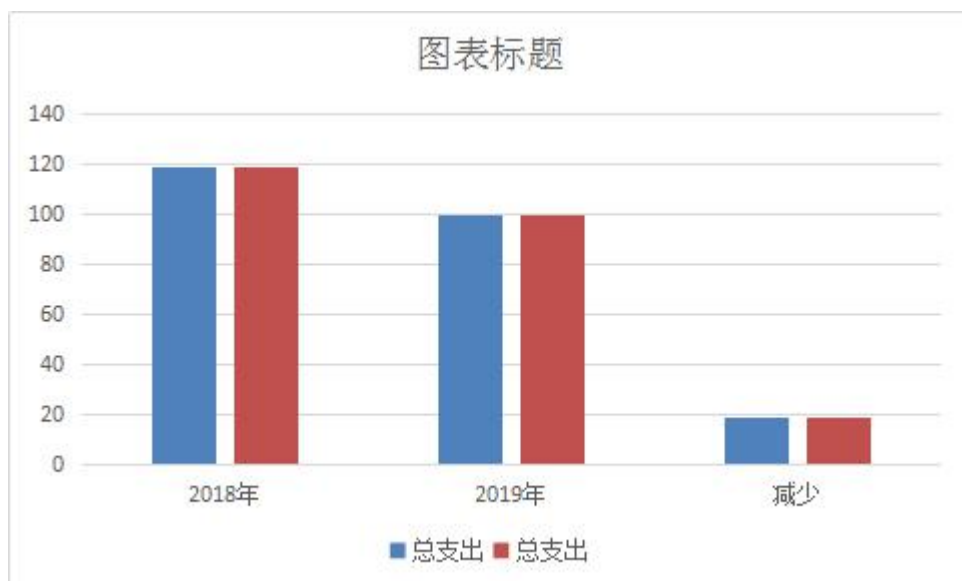
年，县委编办总收入为 99.88 万元，其中：财政拨款收入 99.88 万元，占县委编办决算收入的 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年，县委编办决算支出 99.88 万元，其中：基本支出 89.88 万元，占县委编办决算支出的 89.99%；项目支出 10 万元，占县委编办决算支出的 10.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年，县委编办总收入为 99.88 万元，比 2018 年 118.63 万元减少 18.75 万元，下降了 15.8%，减少原因是 2019 年未发目责奖且各项保险费用由县财政统一决算。

2019 年，县委编办决算总支出为 99.88 万元，比 2018 年 118.63 万元减少 18.75 万元，下降了 15.8%，减少原因 2019 年未发目责奖且是各项保险费用由县财政统一决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年，县委编办决算总支出为 99.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.75 万元，下降了 15.8%，减少原因是 2019 年未发目责奖且各项保险费用由县财政统一决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其

中：

（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为 88.41 万元，支出决算为 88.41 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（20110）行政运行（2011001）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数基本持平。

人力资源事务（20110）其他人力资源事务支出（2011099）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，年初预算完成率 100%。

（2）社会保障和就业支出（208）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（20805）行政事业单位离退休（2080505）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，年初预算完成率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年，县委编办一般公共预算财政拨款决算基本支出 99.88 万元，其中人员经费 78.7 万元，主要包括：基本工资 33.31 万元，津贴补贴 21.36 万元，奖金 5.27 万元，机关事业单位养老保险缴费 11.48 万元，职业年金缴费 2.33 万元，住房住房公积金缴费 4.94 万元。

公用经费 20.61 万元。主要包括：办公费 0.25 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.09 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.22 万

元，差旅费 2.74 万元，工会经费 0.73 万元，其他交通费 5.7 万元，项目经费 10 万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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

2019 年度县委编办无“三公”经费支出，无培训费、会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1 事业单位办证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成

事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作；完成全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作；深入推进事业单位登记管理标准化规范化改革工作，实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。

2. 事业单位分类改革、机构改革、“放管服”改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：通过项目实施，厘清了全县所有事业单位的工作职责，目标任务，按类别划转人员，撤并机构，更好的服务社会；按照“简政放权、放管结合、优化服务”的原则进一步深化“放管服”改革；市县同步完成机构改革工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2019 年度）

专项（项目）名称		事业单位办证工本费				
县级主管部门		县委编办		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：	2	2		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	2	2		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作；做好全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作；做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。			完成事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作；完成全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作；深入推进事业单位登记管理标准化规范化改革工作，实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。		
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	完成全县已设立登记的 122 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	122	100%	
			完成全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	52	100%	
		质量指标	完成全县已设立登记的 122 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	122	100%	
			完成全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	52	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	进一步规范	100%	
		社会效益指标	做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	进一步规范	100%	
		可持续影响指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	进一步规范	100%	
			做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	进一步规范	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县事业单位	122	100%	
			全县党政群机关	52	100%	
说明		无				

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（二）

（2019 年度）

专项（项目）名称			事业单位分类改革、机构改革、“放管服”改革工作经费				
县级主管部门			县委编办		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：	8	8		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	8	8		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照要求，厘清全县所有事业单位的工作职责，目标任务，按类别划转人员，撤并机构，更好的服务社会；按照“简政放权、放管结合、优化服务”的原则进一步深化“放管服”改革；市县同步推进机构改革工作。				根据中省市要求，厘清了全县所有事业单位的工作职责，目标任务，按类别划转人员，撤并机构，更好的服务社会；按照“简政放权、放管结合、优化服务”的原则进一步深化“放管服”改革；市县同步完成机构改革工作。		
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	完成全县个党政部门职责的重新梳理、制定三定规定		47	100%	
			对确定的 17 个承担行政职能事业单位进行了改革。		17	100%	
		质量指标	充实加强了基层工作力量，强化了基层政府社会管理和公共服务职能。		进一步规范	100%	
			完成县级各部门挂牌、职责调整		进一步规范	100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
	效益指标	经济效益指标	健全完善了扶贫、退役军人服务、水务、综合执法、便民服务等机构。		进一步规范	100%	
		社会效益指标	进一步理顺政府与事业单位的关系		进一步规范	100%	
		可持续影响指标	进一步强化了事业单位的公益服务职能。		进一步规范	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县事业单位		184	100%	
			全县党政群机关		47	100%	
说明	无						

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共麟游县委编办

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 负责全县党政群机关，人大、政协、法院、检察院、派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。 (二) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案。 (三) 审核县级机关及事业单位三定方案 (四) 拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。 (五) 负责县级议事协调机构的审核变更工作。 (六) 拟订全县事业单位管理体制改革方案； (七) 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制。 (八) 建立健全事业单位法人登记制度。 (九) 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。 (十) 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。 (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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年财政拨款支出年初预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出 88.41 万元，社会保障和就业支出 11.48 万元。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、进一步深化基层体制改革；2、党政群机构改革；3、承担行政职能事业单位改革；4、加强机构编制日常管理；5、规范事业单位登记管理工作；6、按照县委县政府安排，圆满完成了驻村帮扶工作任务，实现了村退出户脱贫任务。								
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	原改进措施	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	99.88	99.88	10			
		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	0	0	5			

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)	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	99.88	99.88	5		
		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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	0	0	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。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合国家财经法规和财务管理制度规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成党政群机关、事业单位年度报告及网上公示、证书换发工作；完成党政群机关机构改革，承担行政职能事业单位改革，进一步推进乡镇管理体制变革。	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（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*100%		完成	40		
		项目效益 (20分)	20	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。完成县级各部门挂牌、职责调整，健全完善了扶贫、退役军人服务、水务、综合执法、便民服务等机构。充实加强了基层工作力量，强化了基层政府社会管理和公共服务职能。 进一步理顺政府与事业单位的关系，进一步强化事业单位的公益服务职能。		单位满意数/双随机抽查单位数量*100%		完成	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 20.61 万元。支出决算为 20.61 万元。主要包括：办公费 0.25 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.09 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 2.74 万元，工会经费 0.73 万元，其他交通费 5.7 万元，项目经费 10 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0.58 万元，用来购买办公室设备，占 2019 年度政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，无国有资产占用及购置情况。

第四部分 专业名词解释

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。