中共麟游县委机构编制委员会办公室
2021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、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。

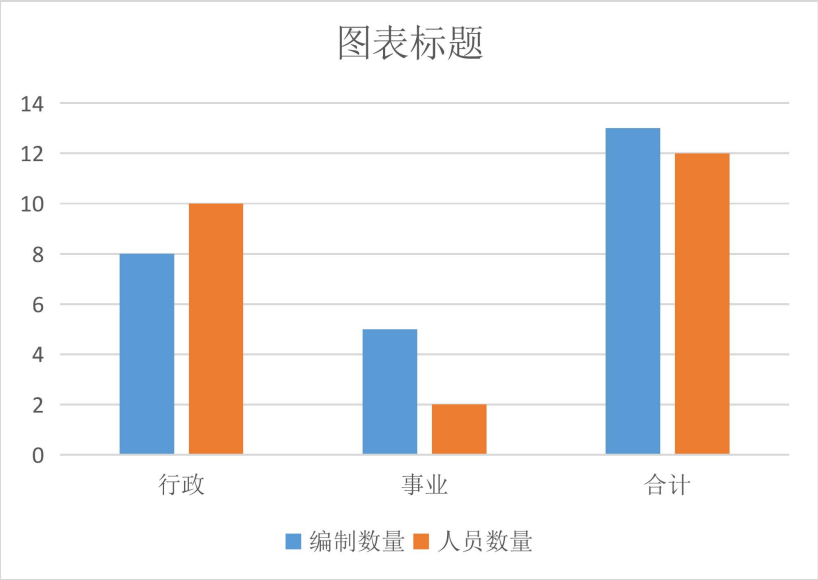
县委编办设综合股、机构编制和监督检查股（县委编委督查室）、县事业单位登记管理局 3 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，县委编办（机关）。

序号	单位名称
1	中共麟游县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共麟游县委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	179.67	1.一般公共服务支出	
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	160.13
		9.卫生健康支出	9.55
		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	9.99
		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	179.67	本年支出合计	179.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	179.67	支出总计	179.67

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		179.67	179.67						
208	社会保障和就业支出	160.13	160.13						
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.51	136.51						
2080101	行政运行	123.51	123.51						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00						
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	9.54	9.54						
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54						
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32						
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22						
221	住房保障支出	9.99	9.99						
22102	住房改革支出	9.99	9.99						
2210201	住房公积金	9.99	9.99						

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		179.67	166.67	13.00			
208	社会保障和就业支出	160.13	147.13	13.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.51	123.51	13.00			
2080101	行政运行	123.51	123.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				

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	179.67	1.一般公共服务支出				
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	160.13	160.13		
		9.卫生健康支出	9.55	9.55		
		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	9.99	9.99		
		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	179.67	**本年支出合计**	179.67	179.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共麟游县委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
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	179.67	**支出总计**	179.67	179.67		

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：中共麟游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
合计		179.67	166.67	13.00
208	社会保障和就业支出	160.13	147.13	13.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.51	123.51	13.00
2080101	行政运行	123.51	123.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

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：中共麟游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		
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		153.86	公用经费合计		12.81
301	工资福利支出	150.86	302	商品和服务支出	12.81
30101	基本工资	56.96	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	30.06	30205	水费	0.10
30103	奖金	16.20	30207	邮电费	0.30
30107	绩效工资	4.47	30208	取暖费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30211	差旅费	1.10
30109	职业年金缴费	10.77	30213	维修(护)费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30228	工会经费	2.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30239	其他交通费用	8.23
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	9.99			
303	对个人和家庭的补助	3.00			
30305	生活补助	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80			

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	0.35		0.35					
决算数	0.31		0.31				0.19	

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：中共麟游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	
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

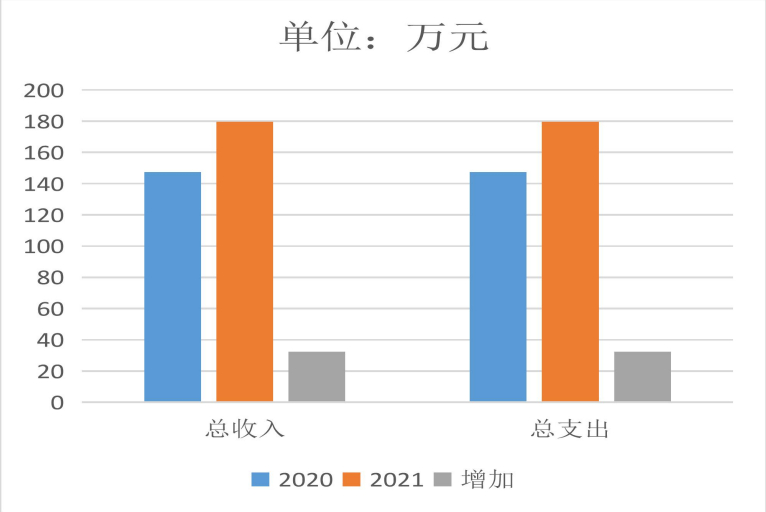
编制部门：中共麟游县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

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
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

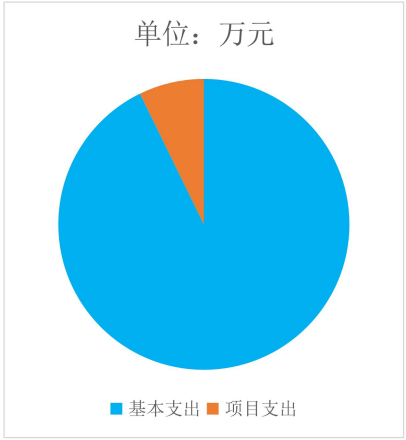


本年度收入、支出总计均为 179.67 万元，与上年相比收、支总计增加 32.37 万元，增长 21.98%。主要是人员工资收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 179.67 万元，其中：财政拨款收入 179.67 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明



本年度支出合计179.67万元，其中：基本支出166.67万元，占92.8%；项目支出13万元，占7.2%。

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179.67万元，与上年相比收、支总计各增加32.37万元，增长21.98%。主要原因是人员工资增加。

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179.67万元,支出决算179.67万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.37万元，增长21.98%，主要原因是人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（01）行政运行（01）。预算123.51万元，支出决算123.51万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。预算13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。预算12.67万元，支出决算12.67万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）他社会保障和就业支出（99）。预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成预算的100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算9.99万元，支出决算9.99万元，完成预算的100%。

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166.67万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费153.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费12.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。

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0.35万元，支出决算0.31万元，完成预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

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为本单位购置公务用车的安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用。

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0.35万元，支出决算0.31万元，完成预算的88.6%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。其中:

国内公务接待支出0.31万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度单位无培训费支出。

（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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。

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

本部门无机关经费预算。

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

本年度无国有资产占用及购置。

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：一是以绩效为核心导向，将绩效理念贯穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；二是围绕绩效目标进行预算管理，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；三是坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，强调单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责。完善了绩效管理工作机制：形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程；明确了绩效管理职能：成立了以办公室主任为组长，财务股室、办公室、机构编制业务股室成员为组员的绩效管理工作小组，主要负责对年度绩效管理进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出全年预算数179.67万元，执行数179.67万元，完成预算的100%，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映事业单位办证工本费等2个一级项目绩效自评结果。

1. **事业单位办证工本费项目绩效自评综述：**全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. **机构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11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作；按照省市要求及时组建麟游县乡村振兴局，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；扎实做好事业单位改革前期调研工作，摸清了单位底数，为事业单位改革奠定了坚实的基础。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">事业单位办证工本费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">县委编办</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县委编办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="2">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：做好全县已设立登记的124个事业单位的管理及证书补领、换领工作</td><td>124</td><td>124</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标2：做好全县52个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。</td><td>52</td><td>52</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：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。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：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。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：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。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标2：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。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：全县事业单位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标2：全县党政群机关</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">机构改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">县委编办</td><td colspan="2">实施单位</td><td>县委编办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>11</td><td>11</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障机构改革后续工作顺利进行，理顺各部门职能职责。</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展全县机构改革后续工作完善，理顺各部门职能职责。</td><td>32</td><td>32</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>32</td><td>32</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">年内优化党政机构职责，协调部门运行</td><td>全年</td><td>全年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">年内优化党政机构职责，协调部门运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数179.67万元，执行数179.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是优化结构、强化保障，深入推进机构改革。做好公益类事业单位改革前期调研。完成了四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作；二是总量控制、动态管理，科学配置机构编制资源。全年配合组织、人社部门审核报送公务员招录计划39名，各类事业招录计划111名。；三是监管并举、注重效能，全力抓好事业单位登记管理工作。根据省上双随机抽查通知，完成了年度报告评估及事业单位实地核查工作。对全县184个事业单位资料进行了重新整理，对需要设立登记、变更登记、撤销登记的事业单位行了分类，建立了事业单位登记信息台账，共办理变更登记23个，注销登记6个，设立3个；四是系统集成、协同高效，积极组建开发区管理机构。通过积极协调争取，设立了中共陕西麟游经济技术开发区工作委员会、陕西麟游经济技术开发区管理委员会，分别为县委、县政府派出机构，副处级规格，核定事业编制30名，明确了领导职数和内设机构。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：麟游县编办　　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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年财政拨款支出年初预算为179.67万元，支出决算为179.67万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费支出153.86万元，公用经费支出12.81万元，项目支
（三）简要概述当年县委县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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	179.67	179.67	10	无	无
		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）。 预算的按一般公共预	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	无	无
		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	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%	179.67	179.67	5	无	无
		预算编制准确率（	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	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		0.35	0.31	5	无	无
		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	无	无
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	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	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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	无	无
		项目效益（20分）	20			单位满意数/双随机抽查单位数量*100%		完成	20	无	无

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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。