



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

二〇二二年九月



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

1、研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门的“三定”规定；负责指导、协调各部门行政管理体制和机构改革工作。

2、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。

3、开展机构编制实名制及人员使用情况核准，以及监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利单位网上名称管理工作。

4、制定全县机关事业单位具体机构编制标准。

5、负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、加强机关内部人员管理，保障各项工作顺利开展。

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	中共饶阳县委机构编制委员会办公室(本级)	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项补助、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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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	67.43	一、一般公共服务支出	32	58.84
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	5.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	
	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	67.43	本年支出合计	58	67.43
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	67.43	总计	62	67.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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		67.43	67.43					
201	一般公共服务支出	58.84	58.84					
20132	组织事务	58.84	58.84					
2013201	行政运行	47.58	47.58					
2013202	一般行政管理事务	8.26	8.26					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37					
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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		67.43	60.32	7.11			
201	一般公共服务支出	58.84	52.23	6.61			
20132	组织事务	58.84	52.23	6.61			
2013201	行政运行	47.58	47.58				
2013202	一般行政管理事务	8.26	4.65	3.61			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37				
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.22	2.72	0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				

注：本表反映部门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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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	67.43	一、一般公共服务支出	33	58.84	58.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.37	5.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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				
	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	67.43	本年支出合计	59	67.43	67.43		
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	67.43	总计	64	67.43	67.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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		67.43	60.32	7.11
201	一般公共服务支出	58.84	52.23	6.61
20132	组织事务	58.84	52.23	6.61
2013201	行政运行	47.58	47.58	
2013202	一般行政管理事务	8.26	4.65	3.61
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	3.22	2.72	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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	54.50	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.27	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	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	0.17	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	4.05	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		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		30217	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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78			
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		54.50	公用经费合计					5.82

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。

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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.40		0.40		0.40	

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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

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入（或支出、收支及结转结余等）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：中共饶阳县委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



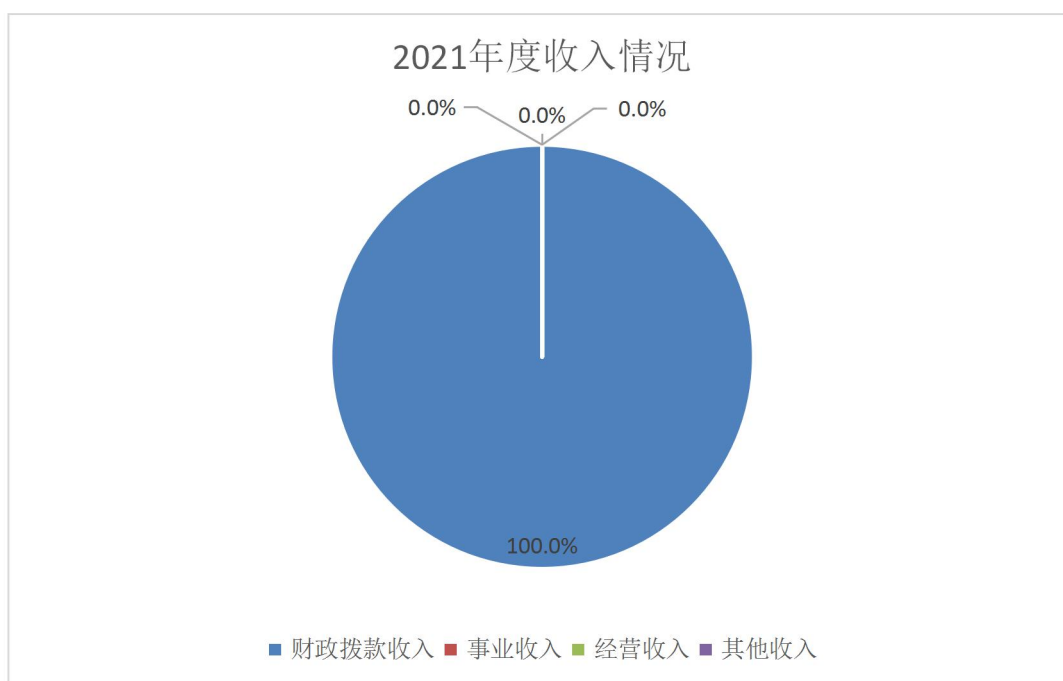
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）67.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 0.35 万元，下降 0.5%，主要原因是人员调出，工资总额有所减少。

二、收入决算情况说明

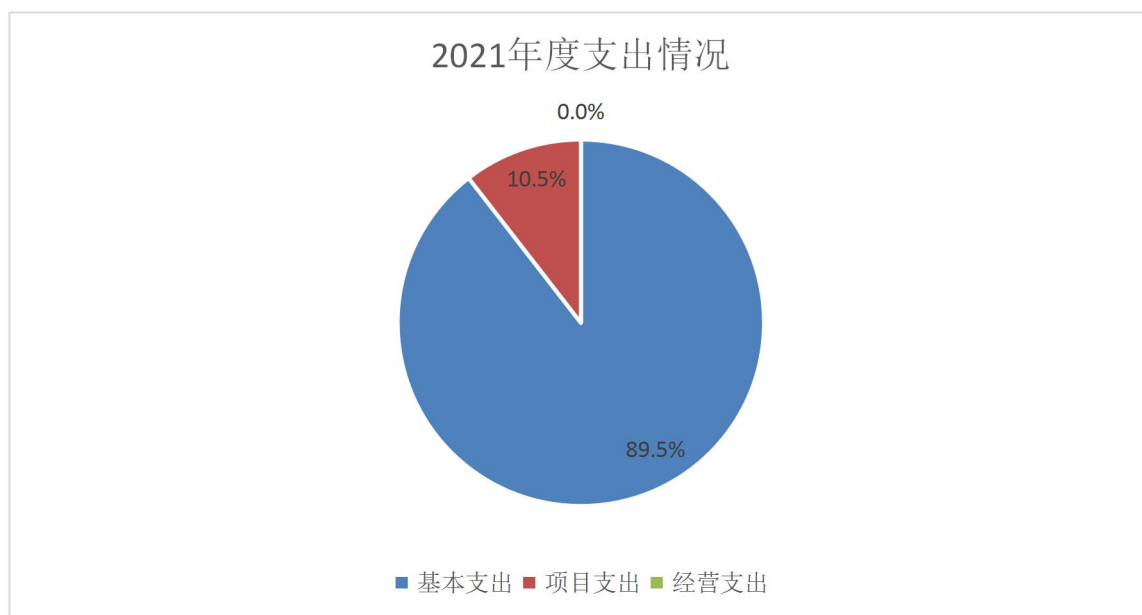
本部门 2021 年度收入合计 67.43 万元，其中：财政拨款收入 67.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 67.43 万元，其中：基本支出 60.32

万元，占 89.5%；项目支出 7.11 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 67.43 万元，比 2020 年度减少 0.35 万元，降低 0.5%，主要是人员调出，工资总额有所减少；本年支出 67.43 万元，比 2020 年度减少 0.35 万元，降低 0.5%，主要是人员调出，工资总额有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67.43 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 0.5%，主要是人员调出，工资总额有所减少；本年支出 67.43 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 0.5%，主要是人员调出，工资总额有所减少。

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 0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入安排；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营性预算拨款收入安排；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无国有资本经营性预算拨款支出安排。

（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 67.43 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 2.31 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，人员经费减少和压减三公经费；本年支出 67.43 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 2.31 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，人员经费减少和压减三公经费。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 96.7%，比年初预算减少 2.31 万元，主要是人员调出，人员经费减少和压减三公经费；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 2.31 万元，主要是人员调出，人员经费减少和压减三公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入安排；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万

元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营性预算拨款收入安排；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营性预算拨款支出安排。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出67.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出58.84万元，占87.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业支出5.37万元，占8.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出3.22万元，占4.7%，主要用于行政单位医疗、突发公共卫生事件应急处理支出。

(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60.32万元，其中：

人员经费54.50万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费5.82万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 1.6 万元，降低 80.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.87 万元，降低 68.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 100.0%。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 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生因公出国（境）业务。

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支出预算为 2 万元，支出决算 0.4 万

元，完成预算的 20.0%。较预算减少 1.6 万元，降低 80.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.87 万元，降低 68.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 0.0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.4 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 1.6 万元，降低 80.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.87 万元，降低 68.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待业务；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务接待业务。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 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 100.0%。

组织对“事业单位登记管理费”“网络经费”“一网通办电子政务内网”“防疫补助费”4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 1、事业单位登记管理费通过印刷相关资料、维护相关设备，顺利完成了事业单位年检工作。2、“网络经费”对全县 200 个机关事业单位中文域名进行续费，有效完成了这项工作任务。

（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“事业单位登记管理费”“网络经费”“一网通办电子政务内网”“防疫补助费”4个项目绩效自评结果。

（1）事业单位登记管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是年检单位完成率100.0%；二是单位认可比率100.0%。发现的主要问题及原因：还需继续健全制度、完善政策。下一步改进措施是改进管理、优化流程，提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。

（2）网络经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是维护单位完成率85.0%；二是域名正常使用率100.0%。发现的主要问题及原因：由于资金有限，存在个别单位没有上交中文域名费，下一步争取让全县所有机关事业单位都交上中文域名维护费。

（3）一网通办电子政务内网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一网通办电子政务内网项目绩效自评得分为85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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产品合格率 100.0%；二是职工认可率 100.0%。发现的主要问题及原因：还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。

（4）防疫补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫补助费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是防控有效率 100.0%；二是工作完成及时率 100.0%。发现的主要问题及原因：还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共饶阳县委机构编制委员会办公室						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	事业单位登记管理费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共饶阳县委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1.61		到位数	1.61	执行数	1.61		100%	
	其中：财政资金	1.61		其中：财政资金	1.61	其中：财政资金	1.61			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成事业单位年检，顺利完成相关工作。				通过印刷相关资料、维护相关设备，顺利完成了事业				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	年检单位数量占所有事业单位数量比例	20	≥	90	%	100	完成	20
			指标2							
		质量指标	年检报告合格率	10	≥	90	%	100	完成	10
			指标2							
	时效指标	拨付资金到位率	10	≥	100	%	100	完成	10	
		指标2								
	成本指标	实际使用年检资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10	
		指标2								
	效益指标(30)	经济效益指标	实际完成任务占应布置任务的比率	10	≥	100	%	90	完成	5
			指标2							
		社会效益指标	得到单位职工的认可数量占全部职工的比率	10	≥	100	%	90	完成	5
			指标2							
	生态效益指标	得到单位的认可数量占全部机关单位的比率	5	≥	100	%	100	完成	5	
		指标2								
	可持续影响指标	能够更好的开展年检工作,满足单位需求度。	5	≥	100	%	100	完成	5	
指标2										
满意度指标(10)	满意度指标	工作人员对年检办公条件满意度	5	≥	100	%	100	完成	5	
		年检单位整体满意度	5		100	%	100	完成	5	
预算执行率(10)	预算执行率	实际使用年检资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10	
		指标2								
				自评总分				90		
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。									
填报人：靳春亨					联系电话：	7238689				

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 中共饶阳县委机构编制委员会办公室								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	网络经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共饶阳县委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2		到位数	2	执行数	2			
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2	其中：财政资金	2			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于全县近200个机关事业单位中文网络域名维护费。				将资金2万打到中央编办域名中心账户上，用于全县200个机关事业单位中文域名维护费，有效完成了这项工作任务。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	维护单位数量占全县单位比例	20	≥	90	%	85	完成	15
			指标2							
			...							
			质量指标	维护单位数量验收通过占比	10	≥	90	%	90	完成
			指标2							
			...							
		时效指标	按照要求和计划完成工作的比例	10	≥	100	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	实际拨付资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
	效益指标（30）	经济效益指标	域名正常使用对工作提高程度	10	≥	100	%	100	完成	10
指标2										
			...							
社会效益指标		域名正常使用得到各单位认可度	10	≥	100	%	100	完成	10	
	指标2									
		...								
生态效益指标	网上舆论氛围发生改变率	5	≥	100	%	100	完成	5		
	指标2									
		...								
可持续影响指标	域名正常使用能够长期满足单位需求程度	指标2	5	≥	90	%	90	完成	5	
		指标2								
		...								
满意度指标（10）	满意度指标	中央编办对这项工作的满意度	5	≥	100	%	100	完成	5	
		机关事业单位对这项工作的满意度	5		100	%	100	完成	5	
		指标2								
		...								
预算执行率（10）	预算执行率	实际使用年检资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分									95	
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	由于资金有限，存在个别单位没有上交中文域名费，下一步争取让全县所有机关事业单位都上交中文域名维护费。									
填报人：	新春亨						联系电话：	7238689		

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 中共饶阳县委机构编制委员会办公室						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	“一网通办”电子政务内网		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共饶阳县委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%			
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成电子政务内网接入工作				完成电子政务内网接入工作，实现组织人事、机构编制、财政机关事业单位人员共享信息。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	实际使用资金数占及时发放资金的比率	20	≥	100	%	100	完成	20
			...							
			实际购买产品中合格产品占总采购产品的百分比	10	≥	100	%	100	完成	10
			...							
	时效指标	实际完成任务占总任务的比率	10	≥	100	%	90	完成	5	
		...								
	成本指标	实际使用资金占预算资金的比重	10	≥	100	%	100	完成	10	
		...								
	效益指标（30）	经济效益指标	实际完成任务占应布置任务的比率	10	≥	100	%	90	完成	5
			...							
		社会效益指标	得到单位职工的认可数量占全部职工的比率	10	≥	100	%	100	完成	10
			...							
	生态效益指标	得到单位的认可数量占全部机关单位的比率	5	≥	100	%	100	完成	5	
		...								
	可持续影响指标	能够较好的开展人员共享业务，满足组织、人社、机构编制、财政各单位的需求度	5	≥	100	%	100	完成	5	
		...								
	满意度指标（10）	满意度指标	组织、机构编制、人社、财政等部门的满意程度	10	≥	100	%	90	完成	5
			...							
预算执行率（10）	预算执行率	实际使用年检资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分									85	
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。									
填报人：	新春亨				联系电话：		7238689			

2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共饶阳县委机构编制委员会办公室								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	疫情防控工作经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共饶阳县委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	0.5	到位数	0.5	执行数	0.5	100%			
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	开展疫情防控，顺利完成相关工作。			通过疫情防控经费支出，顺利完成了相关工作。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	制作宣传布标数量	20	≥	5	条	4	完成	15
			指标2							
		质量指标	防控有效率率	10	≥	100	%	100	完成	10
			指标2							
	时效指标	疫情工作及及时完成率	10	≥	100	%	100	完成	10	
		指标2								
	成本指标	疫情工作支出经费支出	10	≤	0.5	万元	0.5	完成	10	
		指标2								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标2							
		社会效益指标	工作完成及时率	30	≥	100	%	90	完成	25
			指标2							
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标(10)	满意度指标	反映对机关正常运行和干部职工满意程度	10	≥	100	%	95	完成	5	
		指标2								
预算执行率(10)	预算执行率	实际使用年检资金占预算资金比例	10	≥	100	%	100	完成	10	
自评总分									85	
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	还需继续健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，以提高部门绩效。继续细化，使项目更好完成。									
填报人：	新春亨						联系电话：	7238689		

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.82 万元，比 2020 年度减少 1.24 万元，降低 17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支；比年初预算减少 1.85 万元，降低 24.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

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 100.0%，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 100.0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未发生购置公务用车。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 1 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），比上年增加 0

台（套），主要是我部门无 50 万元以上通用设备需求；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是我部门无 100 万元以上专用设备需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、09 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。