



# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共鸡泽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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委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。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核县委、县政府机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关机构设置和调整事宜；审核机构编制分类。

组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县直部门所属事业单位的机构编制事宜；审核县直及各乡镇事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。指导经济开发区行政管理体制改革工作。审

核经济开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。组织实施经济开发区机构编制管理工作。

负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责各乡镇和县直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。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。

负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；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。组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

## 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	中共鸡泽县委机构编制委员会 办公室(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鸡泽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	146.48	一、一般公共服务支出	32	124.06
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.85
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>146.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>146.48</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>146.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>146.48</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共鸡泽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	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上	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		<b>146.48</b>	<b>146.48</b>					
201	一般公共服务支出	124.06	124.06					
20132	组织事务	124.06	124.06					
201320	行政运行	60.67	60.67					
201320	一般行政管理事务	17.98	17.98					
201325	事业运行	45.41	45.41					
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85					
208050	行政单位离退休	0.01	0.01					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.84	13.84					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
221020	住房公积金	8.58	8.58					

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：中共鸡泽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		<b>146.48</b>	<b>128.50</b>	<b>17.98</b>			
201	一般公共服务支出	124.0	106.07	17.98			
20132	组织事务	124.0	106.07	17.98			
201320	行政运行	60.67	60.67				
201320	一般行政管理事务	17.98		17.98			
201325	事业运行	45.41	45.41				
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
208050	行政单位离退休	0.01	0.01				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.84	13.84				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
221020	住房公积金	8.58	8.58				

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：中共鸡泽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	国 有 资 本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.48	一、一般公共服务支出	33	124.06	124.06		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	13.85	13.85		
	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	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58		

	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	146.48	<b>本年支出合计</b>	59	146.48	146.48		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	146.48	<b>总计</b>	64	146.48	146.48		

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：中共鸡泽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		146.48	128.50	17.98
201	一般公共服务支出	124.06	106.07	17.98
20132	组织事务	124.06	106.07	17.98
2013201	行政运行	60.67	60.67	
2013202	一般行政管理事务	17.98		17.98
2013250	事业运行	45.41	45.41	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

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：中共鸡泽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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.13	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	房屋建筑	
30107	绩效工资	10.06	30205	水费		310	办公设备	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴		30207	邮电费	3.61	310	基础设施	
30110	职工基本医	5.83	30208	取暖费		310	大型修缮	
30111	公务员医疗		30209	物业管理		310	信息网络	
30112	其他社会保	0.80	30211	差旅费	0.16	310	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国		310	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		310	安置补助	
30199	其他工资福		30214	租赁费		310	地上附着	
303	对个人和家庭		30215	会议费		310	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		310	公务用车	
30302	退休费		30217	公务接待		310	其他交通	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		310	文物和陈	
30304	抚恤金		30224	被装购置		310	无形资产	
30305	生活补助		30225	专用燃料		310	其他资本	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		399	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	399	国家赔偿	
30309	奖励金		30229	福利费		399	对民间非	
30310	个人农业生		30231	公务用车		399	其他支出	
30311	代缴社会保		30239	其他交通	5.48			
30399	其他对个人		30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.01			
人员经费合计		117.13	公用经费合计					11.37

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：中共鸡泽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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2. 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鸡泽县委机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本部门本年度无相关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：中共鸡泽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				

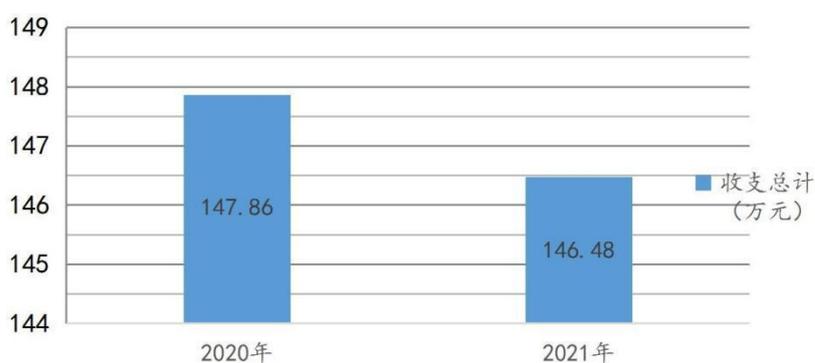
- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 2. 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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）146.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1.38 万元，下降 0.93%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。



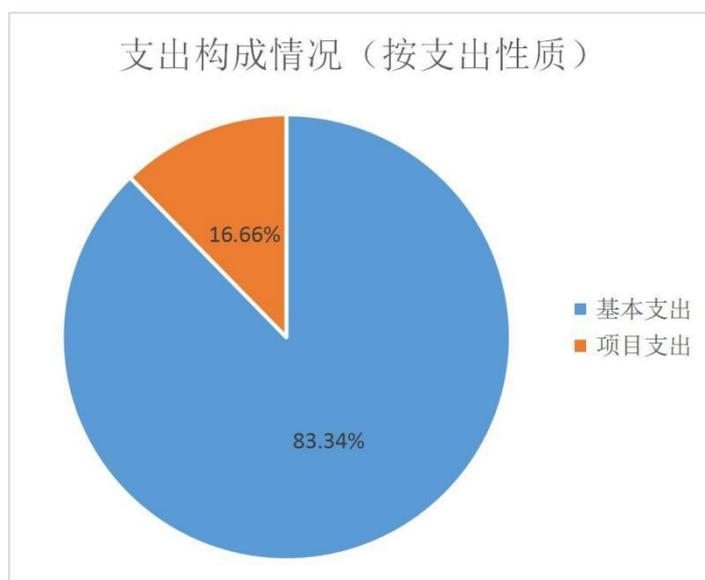
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 146.48 万元，其中：财政拨款收入 146.48 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 146.48 万元，其中：基本支出 128.5 万元，占 87.73%；项目支出 17.98 万元，占 12.27%；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 146.48 万元，比 2020 年度减少 1.38 万元，降低 0.93%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 146.48 万元，减少 1.38 万元，降低 0.93%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 146.48 万元，比上年减少 1.38 万元，降低 0.93%；，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 146.48 万元，比上年减少 1.38 万元，降低 0.93%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。本年支出 0 万元，与上年持平。主要是我单位严格按照预算执行的结果。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位严格按照预算执行。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

## **(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 146.48 万元，完成年初预算的 93.85%，比年初预算减少 9.6 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 146.48 万元，完成年初预算的 93.85%，比年初预算减少 9.6 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。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 93.85%，比年初预算减少 9.6 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；支出完成年初预算 93.85%，比年初预算减少 9.6 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。本年支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。本年支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 146.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.06 万元，占 84.69%；社会保障和就业（类）支出 13.85 万元，占 9.45%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 5.86%。

### **(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128.50万元，其中：人员经费 117.13 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。

公用经费 11.37 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较 2020 年度决算减

少0.2 万元，降低 100%，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

## **(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）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.2 万元，降低 100%，主要是我单位严格按照预算执行的结果。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.2 万元，降低 100%，主要是我单位严格按照预算执行的结果。

**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，完成全年预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度持平，主要是厉行节约的结果，从严控制经费开支。

## 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 3 个，共涉及资金 17.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“专项公用经费”、“全县机关事业单位中文域名运行费”、“电子政务内网建设”3 个项目开展了部门评价，从评价情况来看 3 个项目都能够按照时间节点完成，项目资金按要求和时间节点进行支出。

### （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“专项公用经费”、“全县机关事业单位中文域名运行费”、“电子政务内网建设”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用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 17.5 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 68.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 全县机关事业单位中文域名运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县机关事业单位中文域名运行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 3.644 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 电子政务内网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.086 万元，执行数为 2.373 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 专项公用经费项目支出绩效自评表

填报单位：

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项公用经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共鸡泽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	17.5	到位数	13.7883	执行数	11.9713	68.41%
	其中： 财政资金	17.5	其中：财政 资金	13.7883	其中：财政 资金	11.9713	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完

完成情况									成率	
	目标 1: 深化人大、政协、群团机构改革工作, 统筹各类编制资源使用和做好编制监督检查工作。				已完成全县 16 个科级事业单位更名工作, 已完成第二次全县机构编制核查工作和权责清单编制工作。				100%	
目标 2: 持续深化我县行政权责清单管理工作。扎实推进事业单位改革工作。										
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	深化改革部门数量	10	=	13	个	16 个	完成	10
		质量指标	改革成效验收达标率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	完成改革时间节点	10	文字描述		2021. 12. 31	2021. 12. 28	完成	10
		成本指标	项目费用	10	<	17.5	万元	11.97 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升社会影响力	10	=	100	%	100%	完成	10
			提升公共服务水平	10	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	常态化推进各项工作任务	10	文字描述		部门工作可持续运转	部门工作可持续运转	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		10	≥	95	%	86.82%	完成	7
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作按照年初目标已完，部门工作正常可持续运转，下一步继续细化项目绩效目标、绩效指标设定，提高预算执行进度。									

## 全县机关事业单位中文域名运行费项目支出绩效自评表

填报单位：

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县机关事业单位中文域名运行费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共鸡泽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	3.644	到位数	3.640	执行数	3.640	
	其中：财政资金	3.644	其中：财政资金	3.640	其中：财政资金	3.640	
	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
	目标 1：机关事业单位域名运行续费工作，续费率			已完成机关事业单位域名运行续费工			

	达到 100%。				作, 续费率达到 100%。已做好电子政务和机构编制信息平台建设、管理工作, 运行率达到 100%。				100%	
	目标 2: 做好电子政务和机构编制信息平台建设、管理工作, 运行率达到 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)	质量指标	域名运行率	10	=	100	%	100%	完成	10
			域名续费率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目费用	10	<	6.73	万元	3.64 万元	完成	10
		时效指标	完成时效	20	文字描述		2021.12.31	2021.12.03	完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	提升公共服务水平	10	=	100	%	100%	完成	10
			提升社会影响力	10	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	后续可持续运行	10	文字描述		持续运行	持续运行	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	单位满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10	≥	95	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作按年初目标已完成, 下一步继续细化并完善项目绩效目标, 绩效指标设定。									

# 电子政务内网建设项目支出绩效自评表

填报单

(2021 年度)

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	电子政务内网建设		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共鸡泽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	3.086	到位数	2.373	执行数	2.373	76.9%			
	其中：财政资金	3.086	其中：财政资金	2.373	其中：财政资金	2.373				
	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	
	目标 1:电子政务内网建设进度完成率 100%。				已完成电子政务内网建设,验收达标率 100%。					
	目标 2:电子政务内网验收达标 100%。								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)	质量指标	建设进度完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
			验收达标率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	完成改革时间节点	10		文字描述	2021.12.31	2021.12.10	完成	10
		成本指标	项目费用	10	<	3.086	万元	2.373万元	完成	10
效益指标(30)	社会效益指标	提升社会影响	10	=	100	%	100%	完成	10	

		力							
		提升公共服务水平	10	=	100	%	100%	完成	10
	可持续影响指标	后续可持续运行	10	文字描述		持续运行	可持续运行	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作按照年初目标已完成。下一步继续细化项目绩效目标、绩效指标设定，提高预算执行进度。								

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位本年度未开展此项内容。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.37 万元，比 2020 年度增加 6.37 万元，增长 127.4%。主要原因是业务量增大。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金 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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆已按要求进行了处置。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、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