

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共新乐市委机构编制委员会办公室

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中共新乐市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“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）贯彻落实党中央和省委、石家庄市委、新乐市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，组织起草相关规范性文件草案并监督实施。管理和指导市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、人民团体机关（以下简称“党政群机关”），乡镇（街道）以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市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。

（三）按照规定权限，负责全市党政群机关、部门派出机构、乡镇（街道）的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与乡镇（街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理规定并组织实施。按照规定权限，负责市委直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）负责乡镇（街道）行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革工作，审核机构改革方案。负责机构编制分类；负责党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位报批工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记的监督检查工作。

（七）负责开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实开发区（园区）机构编制管理办法；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订年度编制使用计划、机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制政策执行情况；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）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。市委编办负责全市公益类事业单位管理体制 reform 工作。市发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制 reform 工作。

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	中共新乐市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额补助、财政性资金零补助四类。



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：中共新乐市委机构编制委员会办公室

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	98.71	一、一般公共服务支出	32	93.10
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	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	6.45
	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	98.71	本年支出合计	58	112.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	112.39	总计	62	112.39

注：本表反映部门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：中国共产党新乐市委
委员会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		98 .7 1	98 .7 1					
201	一般公共服务支出	79 .4 2	79 .4 2					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	79 .4 2	79 .4 2					
2013101	行政运行	66 .6 0	66 .6 0					
2013105	专项业务	12 .8 2	12 .8 2					
208	社会保障和就业支 出	8. 99	8. 99					
20805	行政事业单位养老 支出	8. 99	8. 99					
2080501	行政单位离退休	0. 69	0. 69					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6. 31	6. 31					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1. 99	1. 99					
210	卫生健康支出	3. 85	3. 85					

21011	行政事业单位医疗	3. 85	3. 85					
2101101	行政单位医疗	3. 85	3. 85					
221	住房保障支出	6. 45	6. 45					
22102	住房改革支出	6. 45	6. 45					
2210201	住房公积金	6. 45	6. 45					

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：中国共产党新乐市委员会
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		112 .39	91.7 5	20 .6 4			
201	一般公共服务支出	93. 10	72.4 6	20 .6 4			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	93. 10	72.4 6	20 .6 4			
2013101	行政运行	72. 46	72.4 6				
2013105	专项业务	20. 64		20 .6 4			
208	社会保障和就业支出	8.9 9	8.99				
20805	行政事业单位养老支 出	8.9 9	8.99				
2080501	行政单位离退休	0.6 9	0.69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.3 1	6.31				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.9 9	1.99				
210	卫生健康支出	3.8 5	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.8 5	3.85				
2101101	行政单位医疗	3.8	3.85				

		5					
221	住房保障支出	6.4 5	6.45				
22102	住房改革支出	6.4 5	6.45				
2210201	住房公积金	6.4 5	6.45				

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：中共新乐市委机构编制委员会办公室

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	98.71	一、一般公共服务支出	33	93.10	93.10		
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	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	6.45	6.45		
	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	98.71	本年支出合计	59	112.39	112.39		
年初财政拨款结转和结余	28	13.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.68		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	112.39	总计	64	112.39	112.39		

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

部门：中国共产党新乐市委员会机构
编制委员会办公室

2021
年度

公开 05 表
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		112.39	91.75	20.64
201	一般公共服务支出	93.10	72.46	20.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.10	72.46	20.64
2013101	行政运行	72.46	72.46	
2013105	专项业务	20.64		20.64
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

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明细表

公开 06 表

部门：中共新乐市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					
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	73.93	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.66	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	3.9	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	3.9		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	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53			
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	0.07			
人员经费合计		77.83	公用经费合计					13.92

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：中共新乐市委机构编制委员会办公室

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
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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乐市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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乐市委机构编制委员会办公室

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				

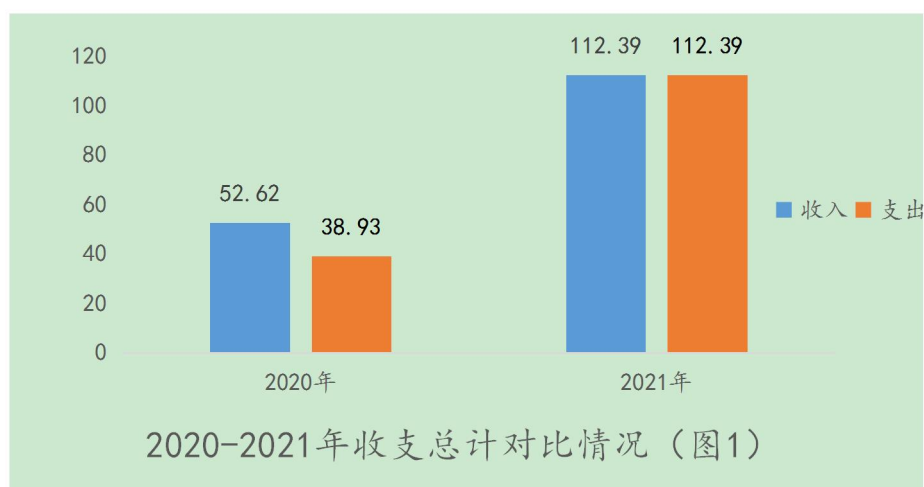
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）112.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 59.77 万元、73.46 万元，增长 113.6%、188.7%，主要原因是含 2020 年度结转和结余资金 13.68 万元以及人员增加，各项支出增加。

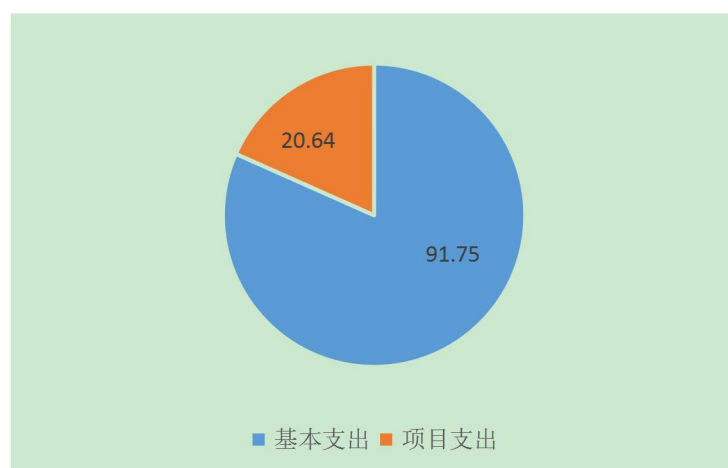


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 112.39 万元，其中：财政拨款收入 112.39 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 112.39 万元，其中：基本支出 91.75 万元，占 81.6%；项目支出 20.64 万元，占 18.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

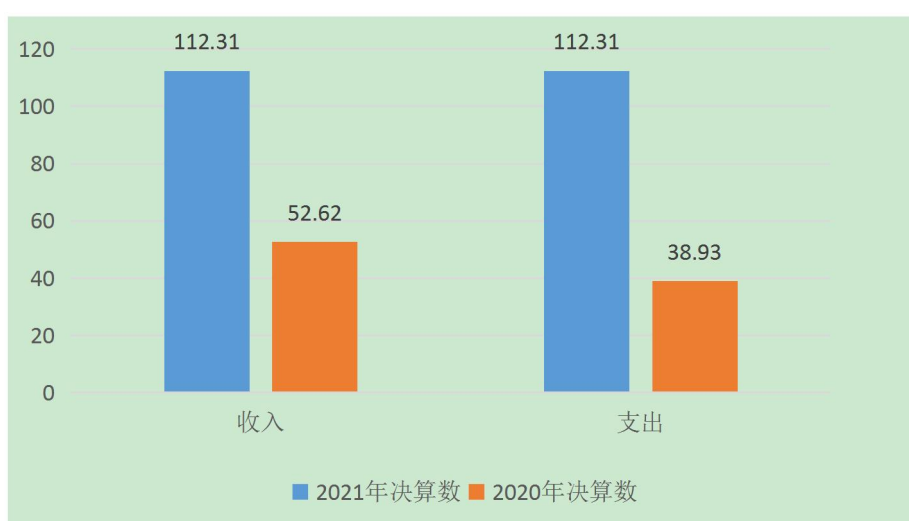


支出决算构成情况（按支出性质）（图2）

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

1. 一般公共预算财政拨款本年收入112.39万元，比2020年度增加59.77万元，增长113.6%，主要是含2020年度结转和结余资金13.68万元以及人员增加，费用增加；本年支出112.39万元，增加73.46万元，增长188.7%，主要是含2020年度结转和结余资金13.68万元以及人员增加，各项支出增加。



财政拨款收支与2020年度决算对比情况（图3）

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 112.39 万元，完成年初预算的 171.0%，比年初预算增加 46.68 万元，决算数大于预算数主要原因是含 2020 年度结转和结余资金 13.68 万元以及人员增加，费用增加；本年支出 112.39 万元，完成年初预算的 171.0%，比年初预算增加 46.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是含 2020 年度结转和结余资金 13.68 万元以及人员增加，各项支出增加。



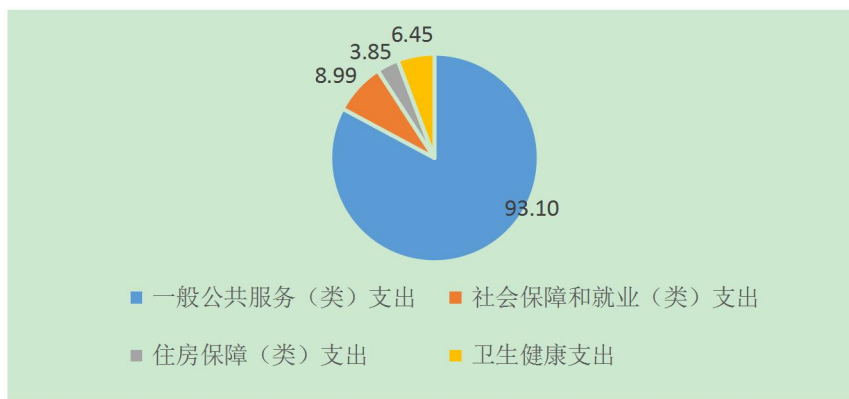
财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 112.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.10 万元，占 82.8%，主要用于工资福利、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 8.0%；卫生健康支出 3.85 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 6.45 万元，占 5.8%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 5）

（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 91.75 万元，其中：

人员经费 77.83 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费支出。

公用经费 13.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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，与预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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。

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，与预算持平，与上年公务用车购置及运行维护费支出持平。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。与预算持平，与 2020 年度决算持平。

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；与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算支出持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

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 2 个，共涉及资金 20.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“改革经费”“中文域名续缴费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20.64 万元。其中，对“改革经费”“中文域名续缴费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2020 年度整体绩效目标完成情况良好，指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。

（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“改革经费”项目及“中文域名续缴费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改革经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项改革工作，未发现问题。

(2) 中文域名续缴费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成缴费工作，未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改革经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会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	5	到位数	5	执行数	5	100%	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	完成党委部门、群团、政府部门、乡镇、街道行政、事业单位改革工作			完成改革工作			100%	
四、年度绩效	一级指	二级	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标	自评得

效指标完成情况	标	指标		符号	值	单位 (文字描述)		完成情况	分	
效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	党委部门、群团(含 下属事业单位)个数	10	=	27	个数	100%	完成	10
			政府部门(含下属 事业单位)个数	10	=	26	个数	100%	完成	10
			乡镇、街道单位个数	10	=	12	个数	100%	完成	10
		质量指标	改革工作完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	5	=	5	万元	100%	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	行政、事业单位公益职能	30	文字描述		行政、事业单位公益职能不断完善,提高人民群众办事效率	行政、事业单位公益职能不断完善,提高人民群众办事效率	完成	28
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对我市行政、事业单位公益职能的满意程度	10	≥	80	%	90%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10	

	自评总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：张泽航

联系电话： 88582134

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中文域名续缴费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会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	7.82	到位数	7.82	执行数	7.82	100%			
	其中：财政资金	7.82	其中：财政资金	7.82	其中：财政资金	7.82				
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			
	391 个中文域名全部完成续缴费			完成续缴费工作			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	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	政务域名个数	10	=	58	个数	58	完成	10
			公益域名个数	10	=	333	个数	333	完成	10
		质量指标	正常使用率	10	=	100	%	100%	完成	10
			时效指标	续缴费及时率	10	=	100	%	100%	完成
		成本指标	总费用	10	=	7.82	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	政务公开率	30	=	100	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对政务公开的满意度	10	≧	80	%	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张泽航

联系电话： 88582134

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.92 万元，比 2020 年度增加 11.73 万元，增长 535.6%。主要原因是含 2020 年结转结余费用及人员增加，相关费用增加。

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 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，与上年相比持平。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 0 辆；

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

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 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