

# 中共商南县委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

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. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策。

2. 拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案，并组织实施。

3. 审核县委各工作机关、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各工作机关之间、县政府各工作部门之间、县委各工作机关和县政府各工作部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 统一管理全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关的机构编制工作；受理全县党政群机关事业单位机构设置、领导职数、人员编制、经费形式等事项，并提出意见；提出纳入机构编制管理的各类单位的用编、增人计划。

5. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻落实机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制实名制管理制度；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责全县各部门（单位）机构编制审核工作。

6. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，负责事业单位法人网上登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

7. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助纪检、组织、审计、财政、人社等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

8. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

9. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共商南县委机构编制委员会办公室共设5个内设机构：综合股、行政股、事业股、登记管理股和督查股。

## 二、部门决算单位构成

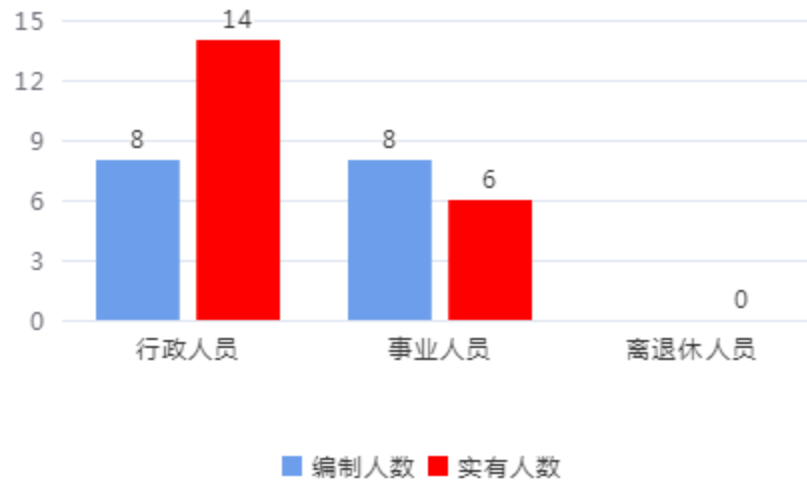
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共商南县委机构编制委员会办公室本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商南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16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	本部门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	本部门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：中共商南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	242.73	1. 一般公共服务支出	199.63
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	21.14
		9. 卫生健康支出	8.83
		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	13.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	242.73	<b>本年支出合计</b>	242.73
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	
<b>收入总计</b>	242.73	<b>支出总计</b>	242.73

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：中共商南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	242.73	242.73						
201	一般公共服务支出	199.63	199.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.63	199.63						
2013101	行政运行	179.63	179.63						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14						
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	8.83	8.83						
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83						
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38						
221	住房保障支出	13.13	13.13						
22102	住房改革支出	13.13	13.13						
2210201	住房公积金	13.13	13.13						

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：中共商南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	242.73	222.73	20.00			
201	一般公共服务支出	199.63	179.63	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.63	179.63	20.00			
2013101	行政运行	179.63	179.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14				
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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：中共商南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	242.73	1. 一般公共服务支出	199.63	199.63		
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	21.14	21.14		
		9. 卫生健康支出	8.83	8.83		
		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	13.13	13.13		
		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				
<b>本年收入合计</b>	242.73	<b>本年支出合计</b>	242.73	242.73		
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						
<b>收入总计</b>	242.73	<b>支出总计</b>	242.73	242.73		

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：中共商南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	242.73	222.73	20.00
201	一般公共服务支出	199.63	179.63	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.63	179.63	20.00
2013101	行政运行	179.63	179.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

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：中共商南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	204.76		公用经费合计	17.97
301	工资福利支出	204.76	302	商品和服务支出	17.97
30101	基本工资	81.65	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	5.72	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	17.51	30206	电费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	13.13	30215	会议费	0.18
			30217	公务接待费	0.24
			30228	工会经费	3.86
			30239	其他交通费用	2.36

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：中共商南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	0.24		0.24				0.18	
决算数	0.24		0.24				0.18	

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：中共商南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：中共商南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。

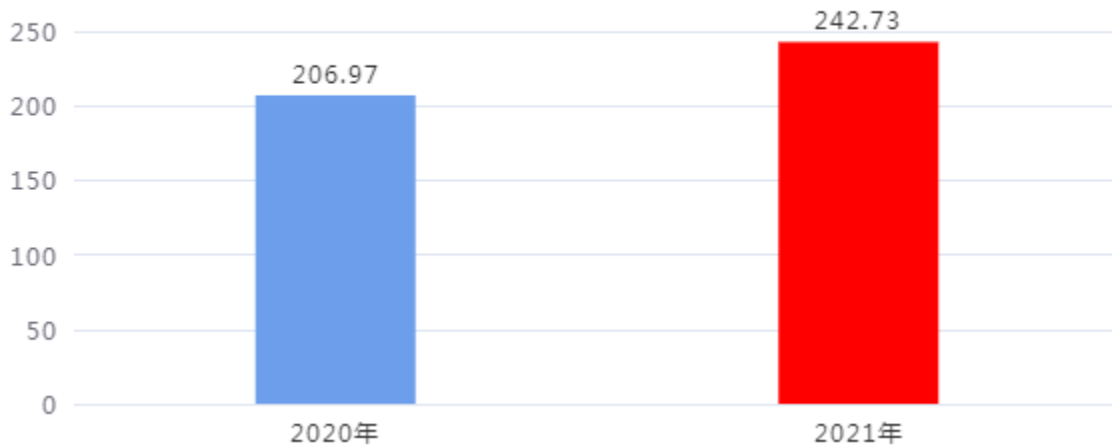


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为242.73万元，与上年相比增加35.76万元，增长17.28%，增长的主要原因是：新增人员1人，人员经费增加，同时，2019年度考核奖金标准提升增加10.8万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计242.73万元，其中：财政拨款收入242.73万元，占100.00%。

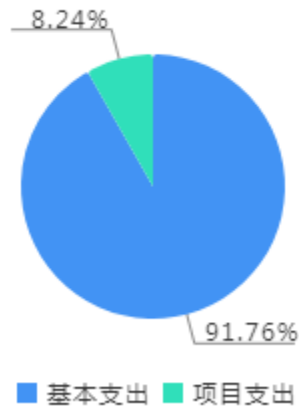
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计242.73万元，其中：基本支出222.73万元，占91.76%；项目支出20.00万元，占8.24%。

支出结构图



### 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242.73万元，与上年相比增加35.76万元，增长17.28%，增长的主要原因是：新增人员1人，人员经费增加，同时，2019年度考核奖金标准提升增加10.8万元。

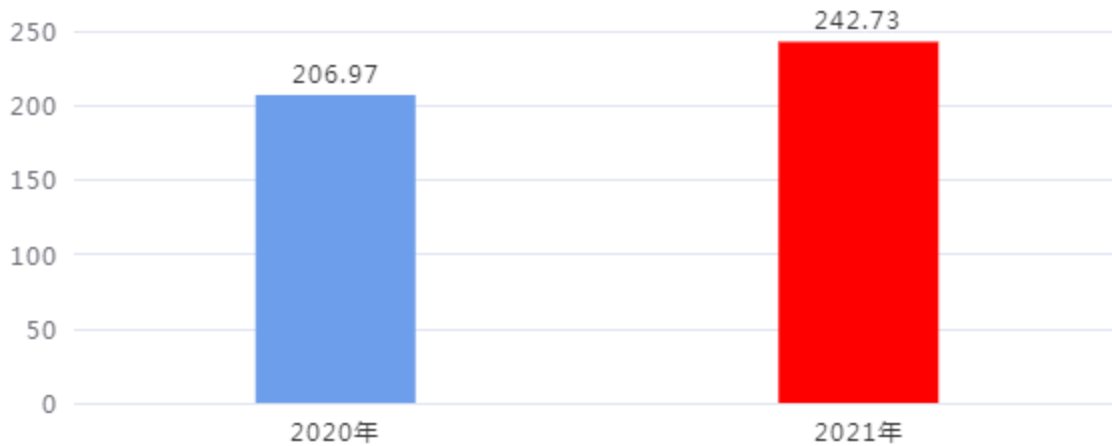
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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242.73万元，支出决算242.73万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35.76万元，增长17.28%，增长的主要原因是：新增人员1人，人员经费支出增加，以及2019年度考核奖金标准提升增加支出10.8万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算179.63万元，支出决算179.63万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算20.54万元，支出决算20.54万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.13万元，支出决算13.13万元，完成预算的100.00%。

## 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222.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.76万元，主要包括：基本工资81.65万元、津贴补贴56.78万元、奖金5.72万元、绩效工资17.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金13.13万元。

（二）公用经费17.97万元，主要包括：办公费2.53万元、印刷费0.69万元、水费0.80万元、电费1.22万元、邮电费2.68万元、物业管理费0.76万元、差旅费2.64万元、会议费0.18万元、公务接待费0.24万元、工会经费3.86万元、其他交通费用2.36万元。

## 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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门迎接市委编办来商开展机构编制调研以及监督检查等工作发生的接待支出。共接待2批次，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

## 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

本年度机关运行经费预算17.97万元，支出决算17.97万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加7.33万元，主要原因是：开展森林公安体制改革、应急管理综合行政执法改革等重点领域改革产生的机构改革工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出6.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 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，严格按照《商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》和《商南县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》的通知要求，主要领导亲自抓，分管财务工作领导牵头负责，明确综合股人员和财务人员具体实施，组织开展了机构改革专项工作经费1个项目绩效评价和2021年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款资金242.73万元，实现了绩效目标管理全覆盖。从评价情况来看，本年度部门总体运行情况为优，顺利完成了森林公安体制改革、应急管理综合行政执法改革等重点领域改革任务，有效地发挥了财政资金使用效益，有力地保障了单位各项工作正常开展，保质保量完成了年度工作目标任务。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中对机构改革专项工作经费1个项目开展了项目绩效自评，涉及项目资金20万元，其中财政拨款预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。机构编制管理科学规范，完成了森林公安体制改革、应急管理综合行政执法改革等重点领域改革任务，盘活用足机构编制资源，提高编制使用效益，为县域经济社会高质量发展提供坚强机构编制保障。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		机构改革专项工作经费				
市级主管部门				实施单位	中共商南县委机构编制委员会办公室	
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：		20	20	100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	进一步巩固深化机构改革成果，优化机构编制资源配置，盘活用足机构编制资源，提高编制使用效益，为县域经济社会高质量发展提供机构编制保障。			完成森林公安体制改革、应急管理综合行政执法改革等重点领域改革任务，加强了应急管理、森林防火、卫生健康等领域机构编制保障，机构编制管理进一步科学规范。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	机构改革专项工作经费	20万元	20万元	
		质量指标	机构编制工作开展情况	稳妥有序推进	稳妥有序推进	
		时效指标	机构改革专项工作经费时效	2023年1月至12月	2023年1月至12月	
		成本指标	经费收支金额	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	机构编制工作经济效益	助推县域经济高质量发展	对经济发展有促进作用	
		社会效益指标	机构编制工作社会效益	优化机构编制资源配置	盘活用足机构编制资源	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机构编制可持续影响	保障各部门编制需求	保障各部门编制需求	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%	
说明						

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。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。

### （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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数242.73万元，执行数242.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况为优。取得的成绩：1. 资金支出严格按照财政部门预算批复，支出过程中严格遵守国库集中支付、财政云支付相关财务管理规定，严格执行财经纪律，规范财务行为，有效防止了超预算、超范围、超标准的支出。2. 严格按照厉行节约的要求，严格执行八项规定，精打细算，压缩开支，规范机关财务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障了职工养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳，保障了部门各项工作的有效运转。总体来说，我单位在资金使用和管理上有效地发挥了财政资金的使用效率，达到了预期的社会效益，有力地保障了单位各项工作的正常开展，保质保量完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：无专业的财务工作人员；单位经费预算不足，尤其是事业单位改革等工作任务重，改革范围广，但缺少相应的专项改革经费保障。下一步改进措施：加强财务人员业务能力培训；适当增加专项经费预算，保障部门工作正常开展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商南县委机构编制委员会办公室

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责	贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理方针、政策和法规，拟定本县的管理办法和实施细则；承担全县党政群机关、事业单位机构编制管理工作；审核全县机关、事业单位增人计划；负责机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作；依法对事业单位实施监督管理，承办事业单位的设立登记、变更登记、注销登记；负责事业单位年度报告及运行管理工作；负责全县党政群机关、事业单位的统一社会信用代码管理工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年部门一般公共预算财政拨款支出242.73万元，其中，一般公共服务支出199.63万元，社会保障和就业支出21.14万元，卫生健康支出8.83万元，住房保障支出13.13万元。
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	1. 巩固党政机构改革成果，完善镇（办）管理体制机制；2. 扎实推进综合行政执法改革；稳步推进事业单位改革；3. 加强事业单位登记管理；积极开展事业单位“双随机”实地核查工作；4. 做好各类党政群机关、事业单位统一社会信用代码管理, 开展党政群机关、事业单位网上登记、年度报告工作；5. 加强机构编制监督检查，选择具有代表性的机关或事业单位，开展履职评估工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据来源获得方式	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	预算执行	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）预算完成情况。 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。	根据批复预算和年终决算数据	242.73万元	242.73万元	10		预算完成率能正确反映部门预算完成情况，设置合理
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（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。 预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指标的准确性和合理性

入	(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。	根据预算执行情况 明细	75%	65%	3	支出大部分集中在下半年，要合理安排支出计划，按时间节点及时完成支出进度
		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。				5	预算收入全部为财政拨款收入，无其他收入
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。				5	严格控制“三公经费”开支
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止				5	
		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。				5	资金使用合理性应作为部门支出绩效评价的重点

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20					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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点评价项目绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。