

# 中共太白县委机构编制委员会办公室 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 指导协调全县党委、人大常委会、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直

部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

9. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10. 贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则；组织实施全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调

查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14. 负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设4个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股、县事业单位登记管理局，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

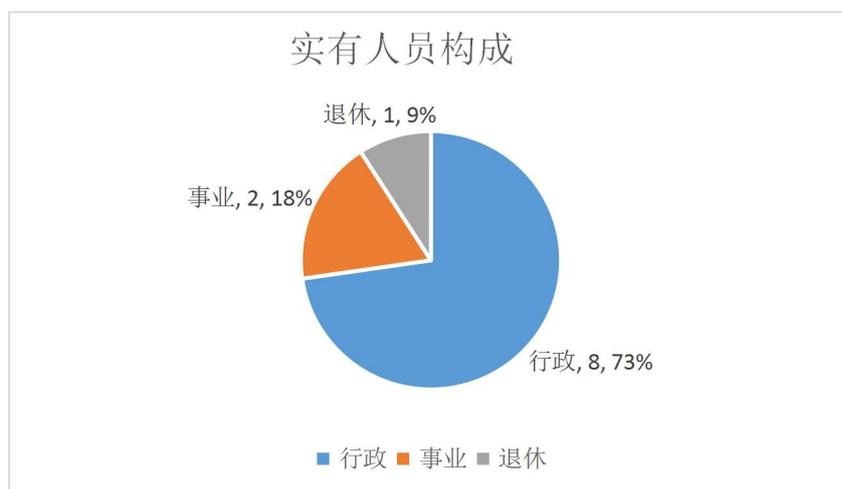
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	中共太白县委机构编制委员会办公室部门本级（本级）

## 三、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8名、事业编制4名；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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决算收 支
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决算 收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共太白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	169.99	1. 一般公共服务支出	139.19
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	17.58
		9. 卫生健康支出	6.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.49
		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	9.11
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	169.99	<b>本年支出合计</b>	<b>174.02</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.97	年末结转和结余	<b>0.95</b>
<b>收入总计</b>	<b>174.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.97</b>

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：中共太白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		169.99	169.99						
201	一般公共服务支出	135.58	135.58						
20136	其他共产党事务支出	135.58	135.58						
2013601	行政运行	119.56	119.56						
2013699	其他共产党事务支出	16.02	16.02						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58						
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.72	11.72						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.86	5.86						
210	卫生健康支出	6.57	6.57						
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57						
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						

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：中共太白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		174.02	168.11	5.91			
201	一般公共服务支出	139.19	133.28	5.91			
20136	其他共产党事务支出	139.19	133.28	5.91			
2013601	行政运行	120.28	120.28				
2013699	其他共产党事务支出	18.91	13.00	5.91			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.15	0.15				
213	农林水支出	1.49	1.49				
21305	扶贫	1.49	1.49				
2130599	其他扶贫支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				

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

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
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	169.99	1. 一般公共服务支出	139.19	139.19		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	17.58	17.58		
		9. 卫生健康支出	6.55	6.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.49	1.49		
		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	9.11	9.11		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共太白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
本年收入合计	169.99	本年支出合计	174.02	174.02		
年初财政拨款 结转和结余	4.97	年末财政拨款 结转和结余	0.95	0.95		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>174.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.97</b>	<b>174.97</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共太白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	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		174.02	168.11	139.02	29.08	5.91	
201	一般公共服务支出	139.19	133.28	104.30	28.98	5.91	
20136	其他共产党事务支出	139.19	133.28	104.30	28.98	5.91	
2013601	行政运行	120.28	120.28	104.30	15.98		
2013699	其他共产党事务支出	18.91	13.00		13.00	5.91	
205	教育支出	0.10	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	17.58			
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	17.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86			
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55			
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55			
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
213	农林水支出	1.49	1.49	1.49			
21305	扶贫	1.49	1.49	1.49			
221	住房保障支出	9.11	9.11	9.11			
22102	住房改革支出	9.11	9.11	9.11			
2210201	住房公积金	9.11	9.11	9.11			

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：中共太白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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		168.11	139.02	29.08	
301	工资福利支出	134.73	134.73		
30101	基本工资	41.53	41.53		
30102	津贴补贴	36.60	36.60		
30103	奖金	23.36	23.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72		
30109	职业年金缴费	5.86	5.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	0.15		
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40		
30113	住房公积金	9.11	9.11		
302	商品和服务支出	29.09		29.08	
30201	办公费	3.65		3.65	
30202	印刷费	3.29		3.29	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.98		0.98	
30208	取暖费	0.98		0.98	
30211	差旅费	2.70		2.70	
30213	维修(护)费	4.10		4.10	
30215	会议费	0.14		0.14	
30216	培训费	0.04		0.04	

30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	3.01		3.01	
30239	其他交通费用	8.79		8.79	
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30		
30305	生活补助	1.49	1.49		
30307	医疗费补助	2.81	2.81		

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：中共太白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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.15		0.15					
决算数	0.15		0.15				0.14	0.04

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。



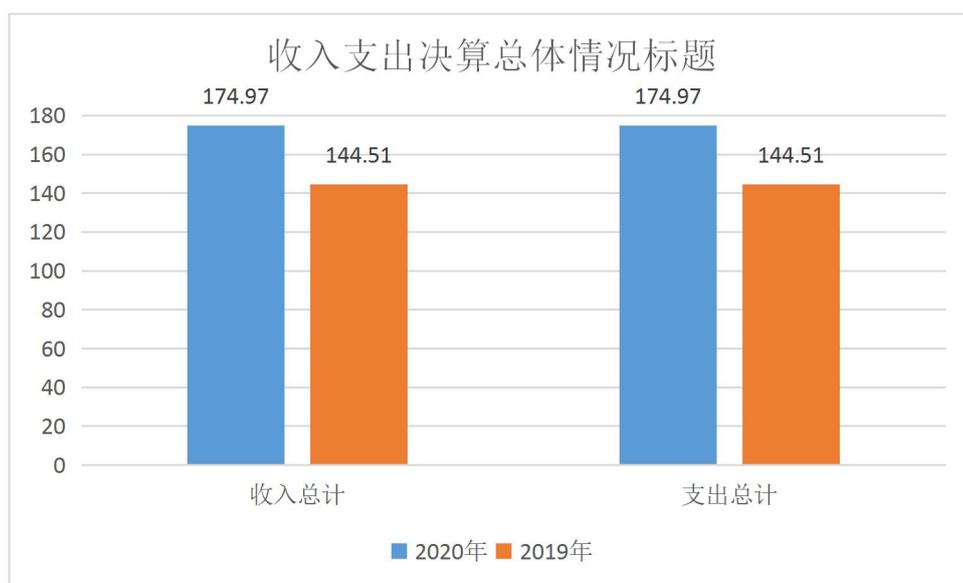


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计174.97万元，其中：本年收入合计169.99万元，年初结转和结余4.97万元；2019年收入总计144.51万元。2020年收入总体情况比上年增长30.46万元，增幅21.08%，主要原因是机构改革工作不断深入推进，财政加大了机构编制工作支持力度及拨付了2019年度目标责任考核奖。

2020年支出总计174.97万元，其中：本年支出合计174.02万元，年末结转和结余0.95万元；2019年支出总计144.51万元。2020年支出总体情况比上年增长29.51万元，增幅20.42%；主要原因是机构改革工作不断深入推进，财政加大了机构编制工作支持力度及拨付了2019年度目标责任考核奖。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计169.99万元，其中：财政拨款收入169.99万元，占总收入100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计174.02万元，其中：基本支出168.11万元，占总支出96.60%；项目支出5.91万元，占总支出3.40%。

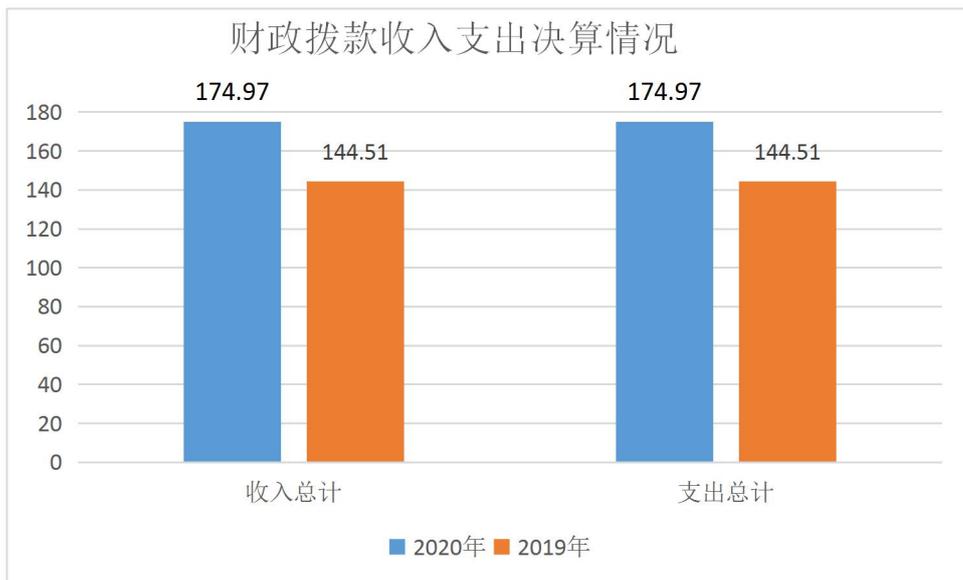


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计174.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入合计169.99万元，年初财政拨款结转和结余4.97万元；2019年收入总计144.51万元。2020年财政拨款收入总体情况比上年增长30.46万元，增幅21.08%，主要原因是机构改革工作不断深入

推进，财政加大了机构编制工作支持力度及拨付了2019年度目标责任考核奖。

2020年财政拨款支出总计174.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出合计174.02万元，年末财政拨款结转和结余0.95万元；2019年支出总计144.51万元。2020年财政拨款支出总体情况比上年增长29.51万元，增幅20.42%，主要原因是机构改革工作不断深入推进，财政加大了机构编制工作支持力度及拨付了2019年度目标责任考核奖。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出174.02万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.51万元，增幅20.42%，主要原因是机构改革工作不断深入推进，财政加大了机构编制工作支持力度及拨付了2019年度目标责任考核奖。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为174.97万元，支出决算为174.02万元，完成预算的99.46%。按照政府功能分类科目分，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为120.9万元，支出决算为120.28万元，完成预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是按照节约型机关的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

### **2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

预算为18.91万元，支出决算为18.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为6.42万元，支出决算为6.40万元，完成预算的99.69%。决算数与预算数基本持平。

7. 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）

预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.11万元，包括：人员经费支出139.02万元和公用经费支出29.08万元。

人员经费支出139.02万元，主要包括基本工资41.53万元、津贴补贴36.60万元、奖金23.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费0.15万元、公务员医疗补助缴费6.40万元、住房公积金9.11万元、医疗费补助2.81万元、生活补助1.49万元。

公用经费支出 29.08 万元，主要包括办公费 3.65 万元、印刷费 3.29 万元、水费 0.11 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 0.98 万元、差旅费 2.70 万元、维修费 4.10 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 3.01 万元、其他交通费用 8.79 万元、其他商品和服务支出 0.64 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是根据车改要求，我单位无保留车辆。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，28人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为29.69万元，支出决算为29.08万元，完成预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是按照节约型机关的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，1个项目共涉及资金5.67万元，占一般公共预算项目支出总额的95.94%。从评价情况来看，项目规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映机构和人员编制实名制系统专网建设维护费一个一级项目绩效自评结果。

1. 机构和人员编制实名制系统专网建设维护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：5.67万元，执行数5.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全县28个部门和系统实名制网络横向链接，发挥了实名制系统作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用，进一步规范了全县机构编制管理各项工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机构和人员编制实名制系统专网建设维护费					
县级主管部门				实施单位	中共太白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:		5.67	5.67	100	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保机构和人员编制实名制系统正常运转，进一步规范机构编制管理工作规范化。			机构和人员编制实名制系统运行无异常现象发生。			
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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	网络运行费		全县所有 行政事业	全县所有 行政事业	
		质量指标	符合系统运行要求		正常运行	正常运行	
		时效指标	1年		2020年1- 12月	已完成	
		成本指标	严格预算		严格预算	严格预算	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高服务对象满意度		≥95	≥95	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	行政事业单位满意度		≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 130.35 万元，执行数 174.02 万元，增加 43.67 万元，增幅 33.50%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 巩固党政机构改革成果。深入贯彻落实党中央和省、市改革精神及决策部署，统筹兼顾、突出重点，开展全县党政机构改革后续工作，对县级部门“三定”规定运行情况持续动态跟踪，进一步理顺职责关系，厘清职责边界，规范履职行为，进一步释放改革红利。2. 完成综合行政执法体系改革。按照省市部署，在全县农业、交通运输、文化旅游、市场监管等四个领域和镇级开展行政综合执法体系改革，建立相关行业和基层“一支队伍管执法”的执法体制。3. 加强重点领域体制改革。调整完善基层司法所、财政所管理体制，不断提升履职效能；积极开展县级卫生防疫机构编制事项调研，健全全县公共卫生应急管理体系。4. 启动“改进编制管理方式”试点。为创新编制管理、保障高层次人才引进、优化事业单位技术结构，探索建立事业单位人才周转“编制池”，为彻底解决多年来一直困扰我县改革发展与编制资源供给矛盾打通突破口。5. 机构编制实名制系统建设。基本实现全县一级行政单位实名制系统网络的横向连接，确保机构编制人员数据实时更新维护、与相关部门信息共享和管理联动，充分发挥实名制系统在机构编制日常监管与改革中的基础性作用。6. 开展年度法人事业单位年报工作。结合“双随机”评估结果，紧

盯突出问题，强化工作措施，严把审核关口，高质量高效率完成全县所有法人事业单位网上年报及公示，确保年报率 100%。加强事业单位法人事中事后监管，按要求完成法人事业单位的“双随机、一公开”实地核查和网上年报的评估工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 中共太白县委机构编制委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全县行政事业单位“三定”方案,负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册、统一社会信用代码管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出168.11万元,包括:人员经费支出139.02万元和公用经费支出29.08万元;项目支出5.91万元,为机构和人员编制实名制系统建设维护费及办公设备购置。							
(三) 简要概述当年市委市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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的	130.35	174.02	10		
		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增加、减少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。	预算调整率绝对值<5%	130.35	174.02	0		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	前三季度进度:进度率≥75%	130.35	174.02	5		
		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。	预算编制准确率<20%	无财政拨款外的其他收入	无财政拨款外的其他收入	5		
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。	“三公经费”控制率<100%	0.15	0.15	5		
		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.资产有借使用,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。	全部符合5分	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的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。	全部符合5分	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年内确保机构和人员编制实名制系统正常运转。	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。	工作总结	≥95	≥95	40		
		项目效益(20分)	20	使机构和人员编制工作更加规范,不断提高服务对象满意度。		工作总结	≥95	≥95	20		

备注:

- “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。
- “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。

## 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。