

**中共温县县委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分中共温县县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共温县县委机构编制委员会

办公室概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实上级机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

(二) 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

(四) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

(六) 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；配合省、市机构编制部门做好县法院、检察院机构编制管理工作。

(七) 拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八) 负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

(九) 负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及

机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置情况

中共温县县委机构编制委员会办公室设4个内设机构。有综合室（党的建设办公室）、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位法人登记管理室。

中共温县县委机构编制委员会办公室为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 中共温县县委机构编制委员会办公室

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

中共温县县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	154.11	一、一般公共服务支出	32	134.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.11	本年支出合计	58	154.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	2.35
	30			61	
总计	31	157.13	总计	62	157.13

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)

中共温县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

中共温县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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.78	138.89	15.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.34	118.45	15.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.34	118.45	15.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.01	2.12	15.89	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

中共温县县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	154.11	一、一般公共服务支出	33	134.34	134.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.97	13.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业·服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.11	本年支出合计	59	154.78	154.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	2.35	2.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.13	总计	64	157.13	157.13	0.00	0.00

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)

中共温县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
栏次		1	2	3
合计		154.78	138.89	15.89
201	一般公共服务支出	134.34	118.45	15.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.34	118.45	15.89
2013101	行政运行	68.88	68.88	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.01	2.12	15.89
2013150	事业运行	47.45	47.45	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00

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)

中共温县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					
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	130.68	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		131.12	公用经费合计					7.77

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)

中共温县县委机构编制委员会办公室

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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)

中共温县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	
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。
 我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

中共温县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	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。
 我单位没有国有资本经营预算，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为157.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.01万元，下降30.52%。主要原因是人员调出、工资减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计154.11万元，其中：财政拨款收入154.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计154.78万元，其中：基本支出138.89万元，占89.74%；项目支出15.89万元，占10.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为157.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.01万元，下降30.52%。主要原因是人员调出、工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.78万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.18万元，下降30.58%。主要原因是人员调出、工资减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.78万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出(类)**支出134.34万元，占86.79%；**社会保障和就业支出(类)**支出13.97万元，占9.03%；**卫生健康支出(类)**支出6.46万元，占4.18%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.83万元，支出决算为154.78万元，完成年初预算的70.09%。其中：

1. **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)**。年初预算为40.11万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的171.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加、工资增加。

2. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为15.22万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的118.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购置设备。

3. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为130.93万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的36.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出、工资减少。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为23.69万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的57.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加、支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的50.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出、工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.89万元。与上年度相比，减少69.75万元，下降33.43%，主要原因：人员调出、工资减少。其中：人员经费131.12万元，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、退休费、奖励金；公用经费7.77万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的48.8%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的48.8%，占100%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。无因公出国开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费**预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的48.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于迎接上级检查、考核。2020年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人

员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为154.78万元,其中人员经费支出131.12万元,公用经费支出7.77万元;支出项目共3个,支出金额15.89万元。其中进行项目绩效自评3个,自评金额15.89万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为98.8分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称	中共温县县委机构编制委员会办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		220.83	157.13	154.78	10	98.50%	
	资金来源	财政性资金	220.83	157.13	154.78		98.50%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:中文域名注册率	进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，全县420余行政事业单位实现政务和公益专用中文域名注册管理。			进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，全县420余行政事业单位实现政务和公益专用中文域名注册管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	中文域名注册率	进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，全县420余行政事业单位实现政务和公益专用中文域名注册管理。			进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，全县420余行政事业单位实现政务和公益专用中文域名注册管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>100百分比	100	2	2		
		工作任务科学性	>98百分比	98	1	1		
		绩效指标合理性	>98百分比	98	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100百分比	100	100	1	1	
		专项资金细化率	>=98百分比	98	98	2	2	
		预算执行率	>98百分比	98	98	2	2	
		预算调整率	<30百分比	10	10	2	1	人员变化
		结转结余率	<30百分比	10	10	1	1	人员变化
		“三公经费”控制率	>50百分比	60	60	2	2	厉行节约
		政府采购执行率	=100百分比	100	100	1	1	
		决算真实性	=100百分比	100	100	2	2	
		资金使用合规性	=100百分比	100	100	2	2	

		管理制度健全性	>98百分比	100	1	1	进一步完善制度
		预决算信息公开性	>98百分比	100	2	2	严格按照要求公开
		资产管理规范性	>98百分比	99	1	1	进一步完善制度
	绩效管理	绩效监控完成率	>98百分比	99	2	2	进一步完善制度
		绩效自评完成率	>98百分比	99	1	1	进一步完善制度
		部门绩效评价完成率	>98百分比	99	2	2	进一步完善制度
		评价结果应用率	>98百分比	99	2	2	进一步完善制度
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>98百分比	99	6	6	进一步完善制度
		重点工作2计划完成率	>98百分比	99	7	7	进一步完善制度
	履职目标实现	数量指标	=420家	420	6	6	
		质量指标	=100百分比	100	6	6	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	=100百分比	100	9	9	
		社会效益	=100百分比	100	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>98百分比	99	8	8	进一步完善
		服务对象满意度	>98百分比	99	9	9	进一步完善
总分:							98.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出7.77万元,较上年度减少0.81万元,下降9.44%。减少的主要原因是人员调出、支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中: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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。