

附件 1

中共石泉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。

因内容涉密，不予以公开。

（二）内设机构。

中共石泉县委机构编制委员会办公室设 4 个内设机构，分别是政办股、行政机构编制股、机构编制督查股、事业机构编制股，1 个事业单位登记中心。

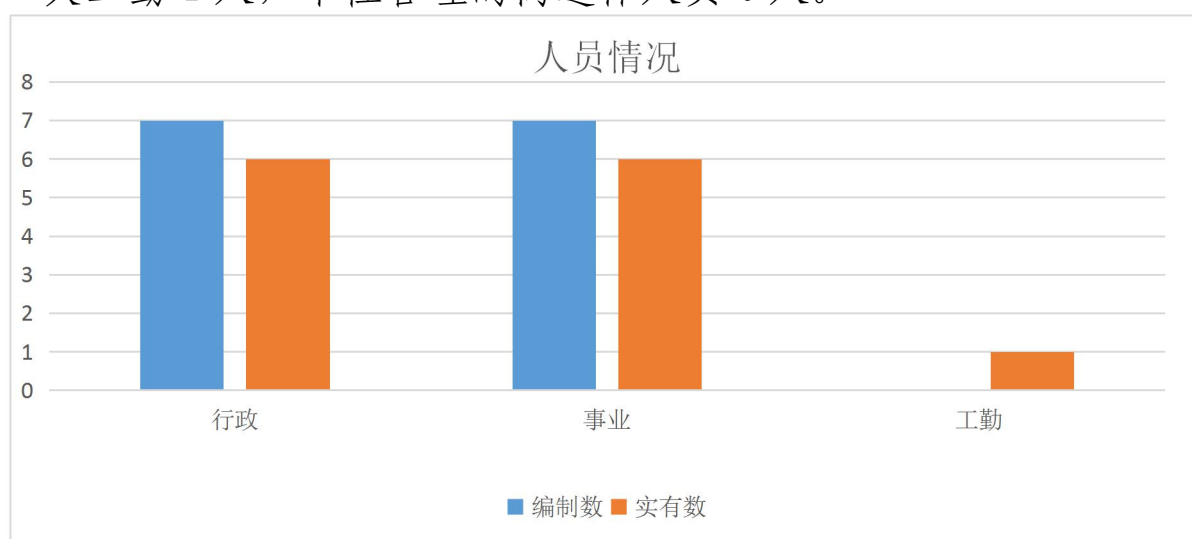
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共石泉县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 6 人、机关工勤 1 人，单位管理的离退休人员 0 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财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	155.91	1. 一般公共服务支出	7.6
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	16.45	8. 社会保障和就业支出	150.23
		9. 卫生健康支出	5.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	5.26
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	172.36	本年支出合计	168.4
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.98	年末结转和结余	11.94
收入总计	180.34	支出总计	180.34

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：

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		172.36	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
201	一般公共服务支 出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	160.25	148.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	138.76	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6
2080101	行政运行	138.76	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6
20802	民政管理事务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2080203	机关服务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20805	行政事业单位养老 支出	12.35	12.35	0.00	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
21305	扶贫	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
2130599	其他扶贫支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5

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：

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		168.4	160.66	7.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.6	5.12	2.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.8	3.32	2.48	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

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：

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	155.91	1. 一般公共服务 支出	7.6	7.6	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就 业支出	141.15	141.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.26	0.26	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00

		急管理支出				
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	155.91	本年支出合计	154.31	154.31	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	7.98	年末财政拨款 结转和结余	9.58	9.58	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	7.98					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	163.89	支出总计	163.89	163.89	0.00	0.00

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：

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		154.31	151.57	133.17	18.4	2.74	
201	一般公共服务支出	7.6	5.12	0.00	5.12	2.48	
20110	人力资源事务	5.8	3.32	0.00	3.32	2.48	
2011001	行政运行	3.32	3.32	0.00	3.32	0.00	
2011002	一般行政管理事务	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	
20111	纪检监察事务	1.8	1.8	0.00	1.8	0.00	
2011101	行政运行	1.8	1.8	0.00	1.8	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	127.87	13.28	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.58	118.58	105.3	13.28	0.00	
2080101	行政运行	118.58	118.58	105.3	13.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
21305	扶贫	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	

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：

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		151.57	133.17	18.4	
301	工资福利支出		133.17		
30101	基本工资		40.47		
30102	津贴补贴		33.88		
30103	奖金		10.63		
30107	绩效工资		5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.27		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.31		
30112	其他社会保障缴费		8.29		
30113	住房公积金		9.55		
30199	其他工资福利支出		5.77		
302	商品和服务支出			18.4	
30201	办公费			9.04	
30202	印刷费			1.83	
30205	水费			0.16	
30206	电费			0.47	
30211	差旅费			0.92	
30217	公务接待费			0.38	
30228	工会经费			2.20	
30239	其他交通费用			3.40	

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：

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	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
决算数	0.38	0	0.38	0	0	0	0	0

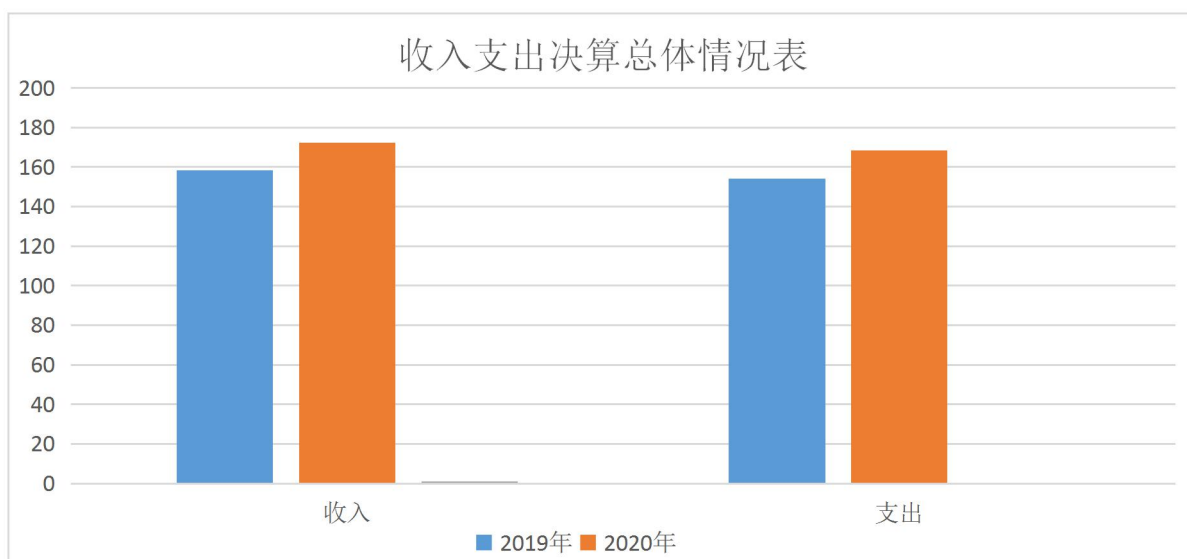
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

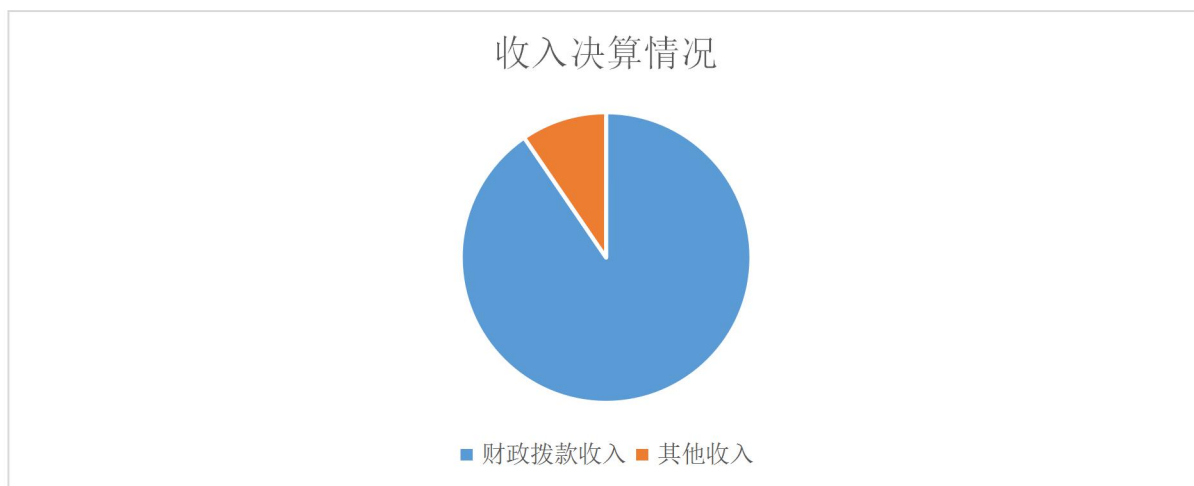
2020 年度收入总计 172.36 万元，比上年 158.25 万元增加 14.11 万元，增长 8.92%。主要原因是其他收入脱贫攻坚稳定用工及工作经费增加。

2020 年度支出总计 168.4 万元，比上年 154.06 万元增加 14.34 万元，增长 9.31%。主要原因是脱贫攻坚稳定用工及工作经费支出增加。



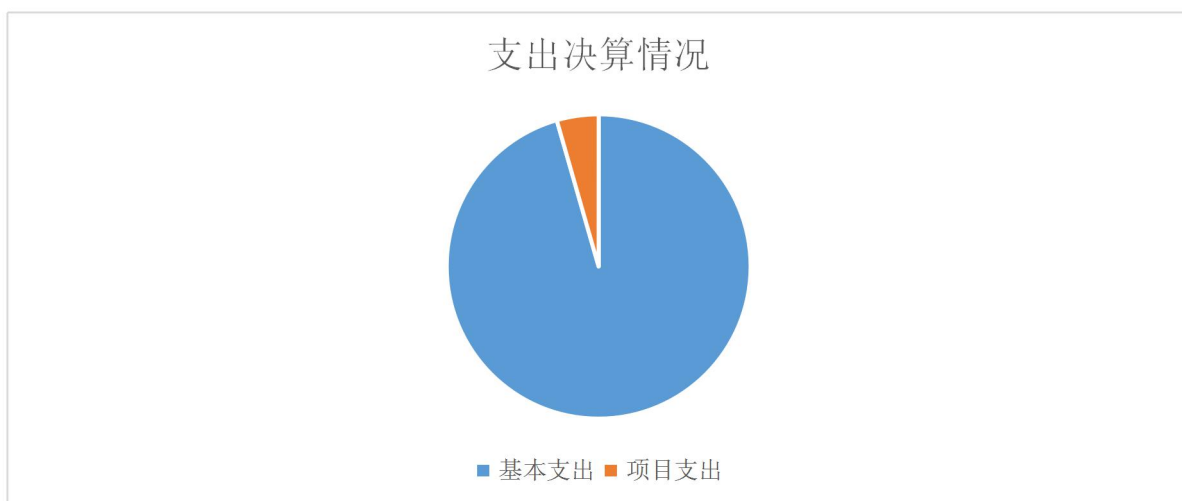
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 172.36 万元，其中：财政拨款收入 155.91 万元，占 90.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.45 万元，占 9.54%。



三、支出决算情况说明

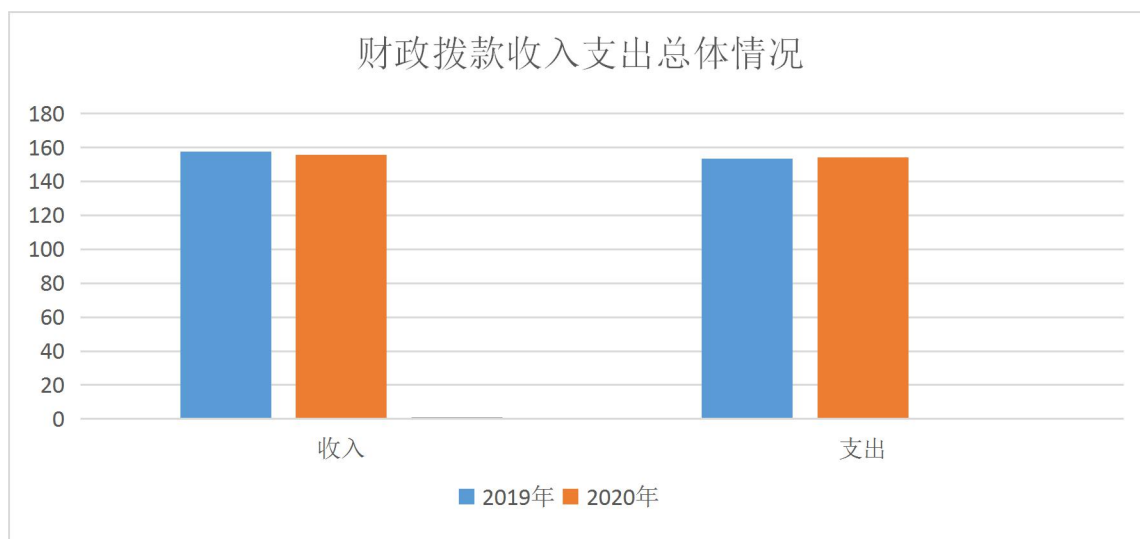
2020 年支出合计 168.4 万元，其中：基本支出 160.66 万元，占 95.4%；项目支出 7.74 万元，占 4.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 155.91 万元，比上年 157.67 万元减少 1.76 万元，减少 1.12%，主要原因是部门专项经费减少。

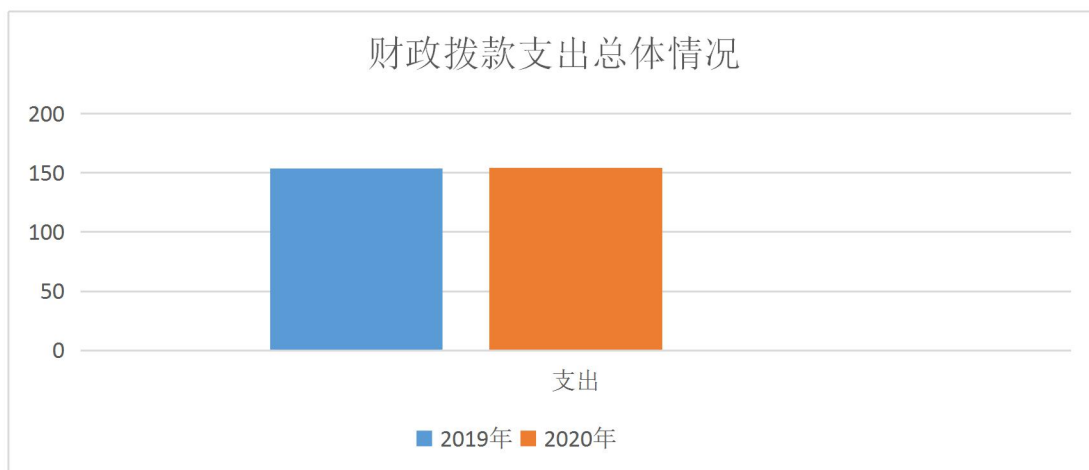
2020 年财政拨款支出 154.31 万元，比上年 153.48 万元增加 0.83 万元，增加 0.54%，主要原因是人员经费增加。



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 154.31 万元，占本年支出合计的 91.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.83 万元，增长 0.54%。



（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 119.01 万元，支出决算为 154.31 万元，完成预算的 129.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%，预决算保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 97.7 万元，支出决算为 118.58 万元。完成预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。

预算为 12.35 万元，支出决算为 14.27 万元，完成预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 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出（项）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 360%。
决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 5.41 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 98%。
预决算基本保持一致。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，支出数为上年结转资金。

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 151.57 万元，包括：
人员经费支出 133.17 万元和公用经费支出 18.4 万元。

人员经费 133.17 万元，主要包括（30101）基本工资 40.47 万元、（30102）津贴补贴 33.88 万元、（30103）奖金 10.63 万元、（30107）绩效工资 5 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 5.31 万元、（30112）其他社会保障缴费 8.29 万元、（30113）住房公积金 9.55 万元、（30199）其他工资福利支出 5.77 万元。

公用经费 18.4 万元，主要包括（30201）办公费 9.04 万元、（30202）印刷费 1.83 万元、（30205）水费 0.16 万元、（30206）电费 0.47 万元、（30211）差旅费 0.92 万元、（30217）公务接待费 0.38 万元、（30228）工会经费 2.2 万元、（30239）其他交通费用 3.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

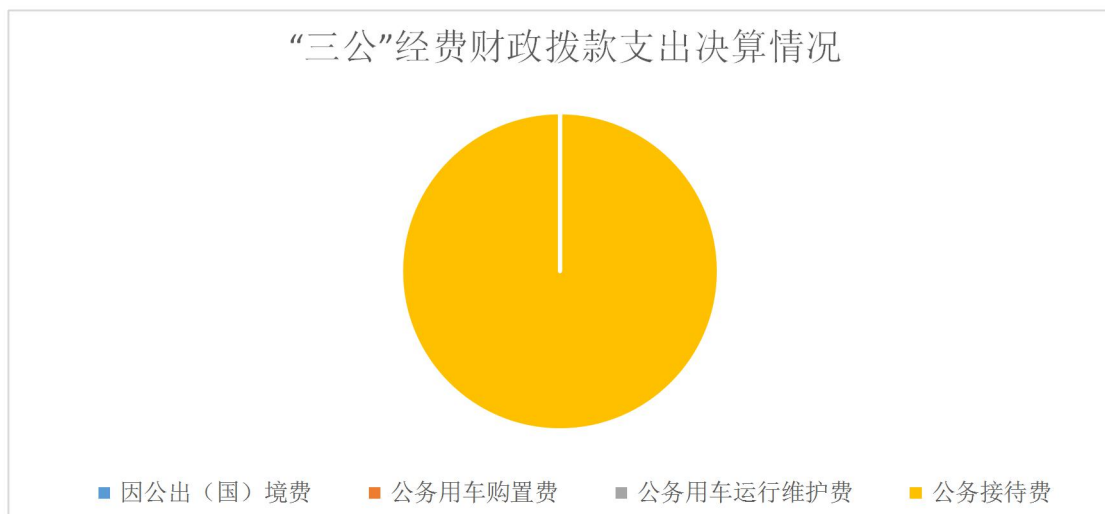
支出决算情况说明

（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 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，33 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 12.26 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 150%。决算数较预算数增加 6.14 万元，主要原因是脱贫攻坚稳定用工及工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.55 万元，其中政府采购货物类支出 2.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采

购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 万元以上的专用设备 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，二级项目 0 个，共涉及资金 2.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

机构编制实名制系统网络管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.48 万元，全部为上年结转资金。主要产出和效果：实现机构编制实名制动态管理，加强机构编制、组织、人事、财政

等相关部门协调配合,进一步提高了机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性完整性,及时全面反映了单位的人员编制实际情况,真正发挥实名制系统强大的统计功能。

通过实施该项目,发现的问题及原因:项目经费计划还不够准确,项目执行资金均为上年结转资金。改进措施:提高经费预算准确性,探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

脱贫攻坚经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98分。项目全年预算数0万元,执行数0.26万元,全部为上年结转资金。主要产出和效果:保障了包联村脱贫攻坚稳定用工及日常工作开展所需经费,高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务,促进了曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。

通过实施该项目,发现的问题及原因:项目经费计划还不够准确,项目执行资金均为上年结转资金。改进措施:提高经费预算准确性,探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		实名制网络管理系统及中文域名注册经费				
省级主管部门				实施单位	县委编办	
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：	0	2.48	0%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现机构编制实名制动态管理，加强机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，进一步提高机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性和完整性，及时、全面反映单位的实际人员情况，真正发挥实名制系统强大的统计功能。中文域名注册通过特定的标识和后缀识别网站的性质和功能，有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可行性和认知度，有利于维护国家主权和信息安全。			实现了全县机关及事业单位机构编制实名制动态管理，进一步提高了机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性和完整性，及时、全面反映单位的实际人员情况。中文域名注册通过特定的标识和后缀识别网站的性质和功能，有效稳固和提高了党政群机关和事业单位网站的权威性、可行性和认知度，有效维护了国家主权和信息安全。		
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	实名制管理系统及中文域名注册登记管理全县涉及机关及事业单位覆盖率	提高	完成	完成
		质量指标	进一步提高机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性和完整性，及时、全面反映单位的实际人员情况，真正发挥实名制系统强大的统计功能。进一步提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可行性和认知度，维护信息安全。	提高	完成	完成
		时效指标	按时限完成及时率	提高	完成	完成
		成本指标	完成全县机关及事业单位人员编制实名制管理及中文域名注册登记管理	提高	完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提高机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性和完整性，及时、全面反映单位的实际人员情况，真正发挥实名制系统强大的统计功能。进一步提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可行性和认知度，维护信息安全。	提高	完成	完成
		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	各相关单位、部门满意度	≥96%	98%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			脱贫攻坚经费				
省级主管部门					实施单位	县委编办	
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：		0	0.26	0%
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面保障包联村脱贫攻坚稳定用工人员工资及日常工作开展所需经费，高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务，全面推进曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。				保障了包联村脱贫攻坚稳定用工及日常工作开展所需经费，高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务，促进了曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。		
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	脱贫攻坚稳定用工		3人	3人	完成
		质量指标	高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务，全面推进曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。		提高	完成	完成
		时效指标	按时限完成及时率		提高	完成	完成
		成本指标	高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务，全面推进曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。		提高	完成	完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高质量完成包联村脱贫攻坚工作任务，全面推进曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作顺利脱贫摘帽和村域经济的全面发展。		提高	完成	完成
		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	脱贫攻坚包联村		≥ 96%	98%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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 98 分。部门整体支出全年预算数 119.01 万元，执行数 154.31 万元，完成预算的 129.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在县委县政府的正确领导和市委编办的精心指导下，我办紧紧围绕全县经济社会发展大局，以“巩固机构改革成果，服务三宜石泉建设”为主线，统筹协调机构改革各项工作，努力提高机构编制工作水平，不断加强机构编制干部队伍建设，全面完成了年度目标任务。

1、包联村脱贫攻坚任务高质量完成。市县委编办同心协力，常驻 6 人在曾溪镇兴隆村开展帮扶工作，筹集资金 5 万余元解决 3 人稳定用工待遇，市县帮扶部门共协调争取各类项目 38 个、资金 1126 万余元，硬化道路 10 条 16.9 公里，建成人饮水窖 8 口、码头 1 座、群众文化健身广场 1 处，加层扩建了村党群服务中心，建成了高标准的卫生室，安装了路灯，配备了垃圾箱、垃圾桶，发放饮水管道 1.4 万米，全村基础条件发生了巨大变化。确保了包联的曾溪镇兴隆村脱贫攻坚工作取得了较好成效。工作一直走在曾溪镇前列，在今年省上组织的成效考核和国家脱贫攻坚普查工作中均得到高度认可。

2、专项工作任务配合相关部门全面完成。一是配合完成生态环境保护专项工作任务。在本轮机构改革工作中，生态环境保护体制机制进行了大的调整，生态环境保护工作机构调整为市上垂直管理。我办配合市生态环境保护部门积极做好职能划转和编制调整工作，共为环保部门划转事业编制 13 名，石泉生态环境分局总编制达到 33 名，位居全市前列，工作得到县委领导肯定。二是全面完成创建国家公共文化服务体系示范区建设任务。按照党政机构改革工作总体安排，镇文化站在镇公共事业服务站挂牌，核定了专项

的事业编制，明确了工作职责。2020年，我办发文明确了各镇文化站编制，在公共事业服务站调剂使用。**三是**全面完成创建全国全省双拥模范县工作任务。我办按照县委总体安排，结合机构改革和创建工作需要，配合县退役军人事务局，提供了设立石泉县双拥办公室机构编制文件。设立了县镇退役军人服务机构，明确了革命纪念园区管理工作职责，为顺利创建成果提供了机构编制保障。在安置军队转业干部方面，我办积极配合县退役军人事务局，提供事业空编情况，及时提交县委编委审定，配合相关部门妥善安置了8名人员。我县无退役军人家属安置情况，也无离退休军人安置情况。

3、司法所体制机制改革工作全面完成。将原11个镇司法所由在镇社会治理办公室加挂牌子调整为县司法局派出机构，实行县司法局与镇双重管理、以司法局为主的管理体制，同时严格落实司法专项编制“专编专用”的要求，为11个司法所重新核定了25名司法专项编制。11个司法所机构已组建挂牌、主要负责人已配备到位、工作正常有序开展。在市委编办、市司法局调研工作中，石泉工作走在全市前列，工作得到肯定。

4、镇财政审计体制改革工作全面完成。按照省市统一安排部署，重新组建11个镇财政所，作为县财政局的派出机构，实行县财政局与镇双重管理、以财政局为主的管理体制。同时不再保留镇财政审计所，原财政审计所承担的资金审计相关职责由镇党政综合办公室承担，并在镇党政综合办公室加挂镇审计所牌子，在2020年10月22日全市村级财务审计暨（社区）主要负责人经济责任审计工作现场会后，按照全市统一安排，应县审计局要求，我办发文，进一步建立完善镇审计管理工作协调机制，再次明确了镇审计所人员和职责。工作任务全面完成。

5、五大领域综合行政执法改革全面完成。按照中央、省委、市委关于深化综合行政执法改革的工作部署，及时拟定四个领域综合执法机构组建方案，于2020年3月经市委编办正式批复后及时组织实施。截止2020年5月底，全面完成市场监管、文化市场、

农业、交通运输四个领域综合执法机构组建、挂牌及“三定”规定印发工作。同时，为保证各执法机构组建后的正常运转，会同组织、人社、司法部门及时开展人员转隶工作，严格按照省上确定的人员划转条件，由各领域主管部门拟定人员名单，报经组织、编办、人社、司法部门审核并进行公示，由县委编委会议审定后，确保了120余名划转人员并及时有序划转到位。工作任务全面完成。

6、池河经济发达镇行政管理体制改革顺利通过评估。一是督促池河镇按照事权下放批次和时限要求，及时与事权下放涉及的住建、市场监管、林业等11个县级部门分别按法定程序签订了委托书。并迅速对照权限事项目录，将下放事权具体分解到各站办所，明确分管领导和具体承办人员。各相关部门还将办事流程、制式文书全部提供给池河镇，便于工作开展。二是积极会同县委深改办，于2020年4月中旬组织开展池河经济发达镇改革专题调研督查。通过召开座谈、实地查看、交流座谈等方式，对改革进展情况和目前存在的困难问题展开调研，形成了池河经济发达镇改革推进情况调研报告，供县委深改委领导决策参考。同时提请县委深改委召开专门会议，专题听取了池河经济发达镇行政管理体制改革工作进展情况的汇报，对改革下一步工作进行了部署。按照县委深改委会议要求，我办再次对照各部门改革任务清单，对改革存在的弱项和短板进行梳理，督促各部门按照任务清单查缺补漏，抓紧落实。三是做好市委改革办督查评估各项准备工作。积极会同池河镇，逐项对照改革任务清单，对各部门报送的改革印证资料以及近三年池河经济社会发展的成效资料分类进行整理汇总后进行归档。对于因政策原因无法落实的改革任务，督促各部门已正式文件报告县委、县政府并抄送池河镇。同时认真做好市委改革办及评估专家组实地查看、座谈会等各项统筹协调工作，真实反映改革成效，2020年12月顺利通过市委改革办专家组评估。

7、2019年度事业单位法人年报工作全面完成。按照网上填报初审、纸质复审验收、年报网上公示的基本程序，按时保质保量

地完成了全县 99 家事业单位法人年报公示工作。扎实做好全县党政群机关、事业单位日常登记管理工作。对全县 62 家党政群机关、99 家事业单位法人及 4 家事业机构实行规范化登记管理，实行“全事项”、“全流程”网上办公，其中党政群机关变更登记 7 家，注销登记 2 家；事业单位法人变更登记 22 家，注销登记 3 家，网上发布公告 194 条。同步建立分类登记台帐，实施受理、审核、核准全程留痕，纸质资料规范存档、精细管理，确保了登记材料的完整性、准确性及各种证件的合法性和有效性。

8、紧扣职能职责开展监督检查。始终做到为巩固机构改革成果服务、为推进重点领域机构改革调整服务的工作思路，一是及时核机构编制情况。准全县机关事业单位机构编制及实有人员情况，为巩固党政机构改革、承担行政职能事业单位改革服务，为推进五大领域执法改革、镇司法所、财政所管理体制调整服务。二是实时更新实名制系统。对涉改单位实名制系统关于机构名称、隶属关系、核定编制、领导职数、人员信息等方面的调整更新，确保机构改革成效通过实名制系统体现出来。三是完善机构编制问题整改台账。对机构改革后存在的人员超编问题的单位，进行分析研判，查找问题成因，确定问题类型，按要求纳入机构编制问题整改台账，明确整改责任人，逐一整改销号。四是督促做好机构编制工作落实。结合机构编制统计年报和日常用编工作，对各镇、各部门执行“三定”规定和事业单位“九定”方案情况进行督查落实，对涉改单位人员转隶到位、内设机构职能配置和人员配备情况进行督办，确保机构改革调整各项举措落地落实。

发现的问题及原因：本部门 2020 年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，达到了绩效目标，部门履职

情况较好。但在履职的过程中也存在对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入的问题。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩预算支出的变动性，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：县委编办

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门职能职责根据“三定”规定，内容涉密，不予以公开。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出主要分人员经费、公用经费、机构编制专项经费三类，2020年度收入总计172.36万元，支出总计168.4万元，其中财政拨款收入155.91万元，财政拨款支出154.31万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				市场监管、文化市场、农业、交通运输、生态环境五大领域综合行政执法改革、镇财政审计体制改革、司法所体制机制改革。								
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	未完成原因分析和改进措施	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	自评	100%	100%	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	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。	自评	≤5%	≤5%	5			
		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。	自评	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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。	自评	100%	20%-40%	3	其他收入中追加了脱贫攻坚工作经历；对部门新增工作任务做准确分析，加强预算编制的前瞻性，提高预算编制准确率。		
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。	自评	≤100%	≤100%	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。	自评	100%	100%	5			
过程	预算管理（15分）	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自评	100%	100%	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	自评	100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20			自评	100%	100%	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完成情况等相关资料，从“是否项目密切相关，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。