



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：中共肃宁县委机构编制委员会办公室

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中共肃宁县委机构编制委员会办公室
二〇二二年十月



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、省委和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,拟订相关规定和办法并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

(二) 研究制订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案;指导全县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) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

(四) 审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县监察委、和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核县委、县政府各部门及各部门派出机构的机构设置和调整事宜;审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机构设置和调整事宜;审核县直、乡镇机构编制分类;负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制事宜。

(六) 研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法,负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜;按权限审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜,负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七) 负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核县级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八) 负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责县直机关事业单位科级领导职数管理台账；负责县直机关事业单位股级领导职数核定、使用和管理；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(九) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。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) 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责县级机构编制网站的管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

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	中共肃宁县委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市肃宁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	205.48	一、一般公共服务支出	32	171.24
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	2.90	八、社会保障和就业支出	39	17.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	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	11.84
	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	208.38	本年支出合计	58	208.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.39	总计	62	208.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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
金额单
位：万元

部门：沧州市肃宁县委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	208.38	205.48					2.90
201			一般公共服务支出	171.23	168.33					2.90
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	171.23	168.33					2.90
2013101			行政运行	161.27	161.27					
2013102			一般行政管理事务	9.96	7.06					2.90
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805			行政事业单位养老支 出	17.80	17.80					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.80	17.80					
210			卫生健康支出	7.51	7.51					
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51					
221			住房保障支出	11.84	11.84					
22102			住房改革支出	11.84	11.84					
2210201			住房公积金	11.84	11.84					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市肃宁县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	208.39	198.43	9.96			
201			一般公共服务支出	171.24	161.28	9.96			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	161.28	9.96			
2013101			行政运行	161.28	161.28				
2013102			一般行政管理事务	9.96		9.96			
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80				
20805			行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
210			卫生健康支出	7.51	7.51				
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101			行政单位医疗	7.51	7.51				
221			住房保障支出	11.84	11.84				
22102			住房改革支出	11.84	11.84				
2210201			住房公积金	11.84	11.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沧州市肃宁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	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	205.48	一、一般公共服务支出	33	168.34	168.34		
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	17.80	17.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51		
	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	11.84	11.84		
	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	205.48	本年支出合计	59	205.49	205.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	205.49	总计	64	205.49	205.49		

注：本表反应单位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

部门：沧州市肃宁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		205.49	198.43	7.06
201	一般公共服务支出	168.34	161.28	7.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.34	161.28	7.06
2013101	行政运行	161.28	161.28	
2013102	一般行政管理事务	7.06		7.06
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映单位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：沧州市肃宁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	181.45	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.39	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.17	30205	水费		31002	办公设备购置	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.58	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.80	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		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			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	1.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	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	1.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92				
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					
人员经费合计		181.45	公用经费合计						16.98

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市肃宁县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
3.12		3.00		3.00	0.12
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
1.67		1.67		1.67	

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

沧州市肃宁县委机构编制委员

部门： 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							

本部门无相关收入支出情况，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：沧州市肃宁县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				

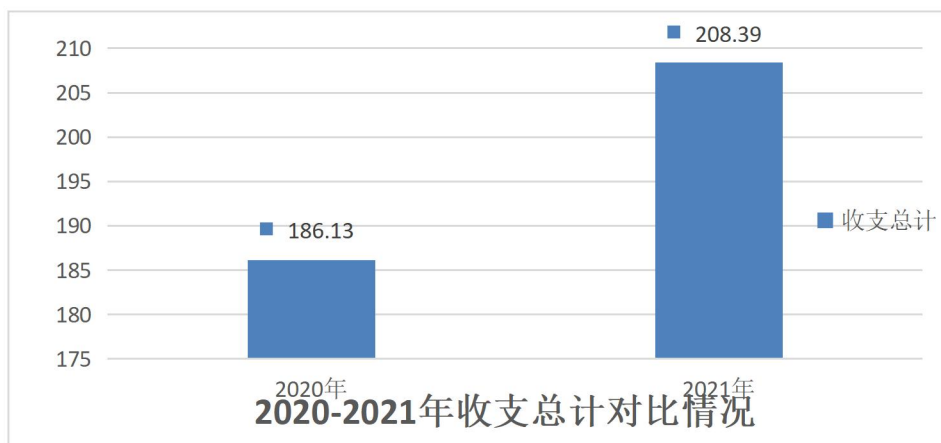
本部门无相关支出情况，空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

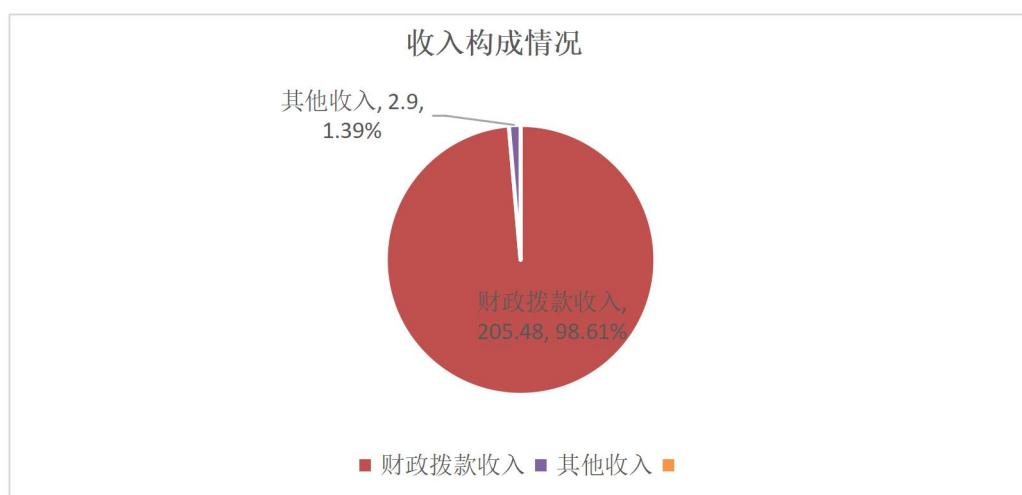
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）208.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 22.26 万元，增长 11.96%，主要原因是人员经费增加。



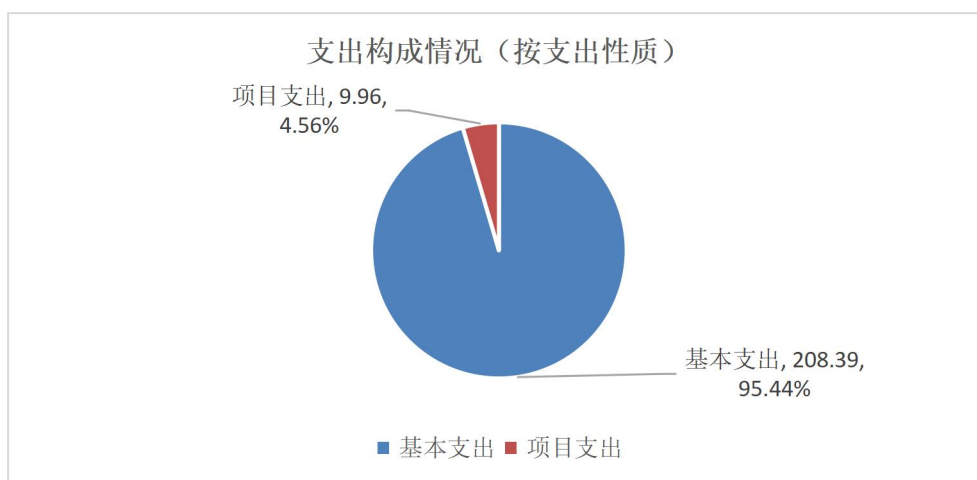
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 208.38 万元，其中：财政拨款收入 205.48 万元，占 98.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.9 万元，占 1.39%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 208.39 万元，其中：基本支出 198.43 万元，占 95.44%；项目支出 9.96 万元，占 4.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

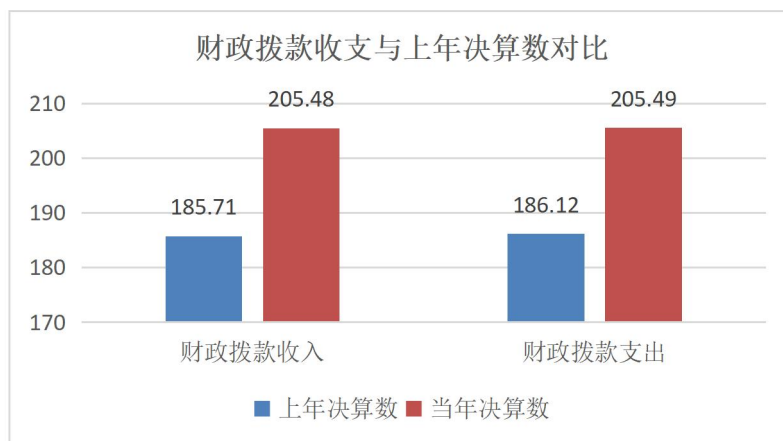


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 205.48 万元，比 2020 年度增加 19.77 万元，增长 12.21%，主要是人员经费收入增加；本年支出 208.39 万元，增加 22.27 万元，增长 11.99%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 205.48 万元，比上年增加 19.77 万元；主要是人员经费收入增加；本年支出 205.49 万元，比上年增加 19.37 万元，增长 10.41%，主要是人员经费支出增加。



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%，主要原因是编办没有政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是编办没有政府性基金。

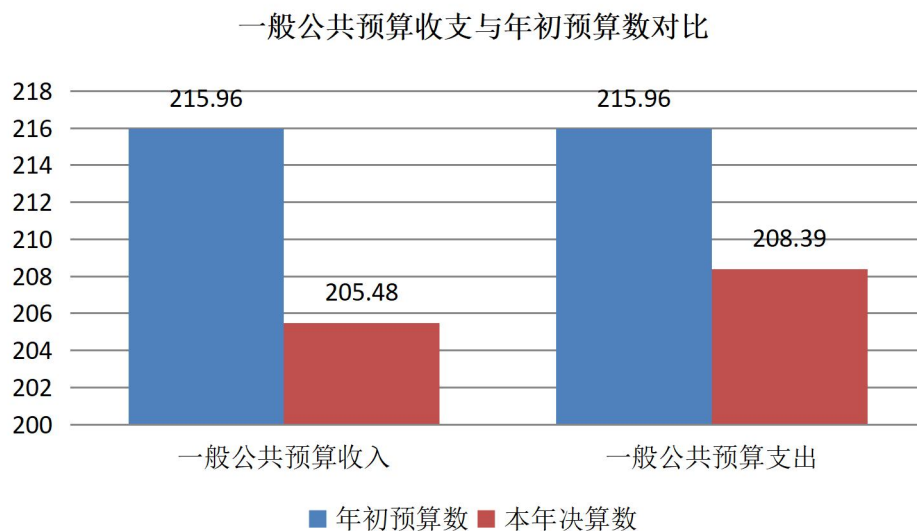
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是编办没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是编办没有国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 205.48 万元，完成年初预算的 95.15%，比年初预算减少 10.48 万元，决算数小于预算数主要原因是减少日常公用经费；本年支出 208.39 万元，完成年初预算的 96.49%，比年初预算减少 7.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少日常经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.15%，比年初预算减少 10.48 万元，主要是减少日常经费；支出完成年初预算 96.49%，比年初预算减少 7.59 万元，主要是日常经费支

出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不存在政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资产资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 205.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.34 万元，占 81.92%，主要用于人员工资、日常运行经费等支出；社会保障和就业支出 17.80 万元，

占 8.66%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7.51 万元，占 3.65%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 11.84 万元，占 5.77%，主要用于住房公积金等支出。

（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 198.43 万元，其中：

人员经费 181.45 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 16.98 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.12 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 53.53%，较预算减少 1.45 万元，降低 46.47%，主要是加强公务用车管理，定点加油、一车一档，公车运行维护费减少；较 2020 年度决算增加 0.08 万元，增长 5.84%，主要是公车老旧因此本年维修费略微增加，公车运行维护费稍微增加。

（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 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(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。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无因公出国;较上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国。

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3万元,支出决算1.67万元,完成预算的55.67%。较预算减少1.33万元,降低44.33%,主要是加强公务用车管理,定点加油、一车一档,公车运行维护费减少;较上年增加0.3万元,增长21.90%,主要是主要原因公车老旧因此本年维修费略微增加。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。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出1.67万元:本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.33万元,降低44.33%,主要是加强公务用车管理,定点加油、一车一档,公车运行维护费减少;较上年增加0.3万元,增长21.90%,主要是原因公车老旧因此本年维修费略微增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待事项；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2020 与 2021 年均为发生公务接待。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“专项公用-中文域名服务经费（本级）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度预算力求规范和细化，资金及时到位，资金支出进度达到 88.25%，进展情况良好，资金安排使用力求科学，严格执行国家及财政有关财政的开支范围及开支标准。确保资金使用的科学性、精准性、及时性、有效性。

（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“专项公用-中文域名服务经费（本级）”项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）专项公用-中文域名服务经费（本级）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中文域名服务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 88.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按计划完成；二是效益指标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是设定的绩效目标属于项目过程指标，对于成果的指向不清晰；二是绩效指标中某些产出指标的确定存在一定的局限性。下一步改进措施：一是进一步细化量化绩效目标；二是考虑各种因素做到预算决算一致。

（2）项目绩效自评综述。中文域名服务经费项目绩效自评综述：优化支出结构，提高财政资金使用效率。严格按预算进度项目要求执行预算，如期按预算要求完成全年预算。

一、基本情况	项目名称	中文域名续费		实施(主管)单位			
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:	8	到位数:	8	执行数:	7.06	88.25%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金		
	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	
	完成机关事业单位域名续费工作			已全面完成域名续费工作			
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	对我县 265 个机关事业单位进行了中文域名续费)		100%	100%	6
			确保了 265 个机关事业单位网络红页有效运行		100%	100%	6
			对 265 个机关事业单位做了宣传工作		100%	100%	6

四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标	确保了网络红页的有效利用	100%	100%	6	
			有效的占有了网络资源	100%	100%	6	
			大大提高了机关事业单位对中文域名的有效认识	100%	100%	5	
		时效指标	续费资金及时到位	100%	100%		
			项目实施期限	100%	100%	5	
			...				
		成本指标	降低了办公经费	100%	100%	5	
			降低了三公经费的使用占比	100%	100%	5	
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	大大增强了网络资源的利用度	100%		7	
			通过占有网络资源开拓网络红页运用，拉近了同群众距离	100%	100%	8	
			...				
		社会效益指标	通过占有网络资源开拓网络红页运用，拉近了同群众距离	100%	100%	3	
			单位职能的运作为社会需求做好服务	100%	100%	3	
			...				
		主态效益指标	大大增强了网络的社会效能	100%	100%	3	
			增加单位信息的宣传渠道	100%	100%	5	
			...				
		可持续影响指标	进一步影响了社会经济长远发展	100%	100%	5	
			单位职能的运作为社会需求做好服务	100%	100%	5	
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	领导满意度	95%	95%	10
				服务对象满意度	95%	95%	10
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	88%				
	总分 95						
	五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门项目绩效评价 95 分，结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.98 万元，比 2020 年度减少 4.09 万元，降低 19.41%。主要原因是本年度受疫情影响，减少了日常开支。

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 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 1 辆，比上年增加 0 辆，比上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是单位不存在 50 万以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是单位没有 100 万以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算 08 表、国有资金经营预算财政拨款支出决算 09 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 相关名词解释

（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