

2021 年度
内乡县委编办部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县委编办概况

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；研究制定机构编制管理的政策性规定，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；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；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；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（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，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

（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；审核股级以下机构设置和调整事宜；审核各乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡镇事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级以下事业单位机构设置和调整事宜。

（八）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。

（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人编制审核工作；办理人员入减编手续；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）关于机关事业单位进人的职责分工。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《审核使用编制通知单》，并在用人单位办理完相关进入手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《审核使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

（一）机构设置

县委编办内设机构 3 个，包括：（一）综合股。（二）行政与监督检查股。（三）事业与登记管理股。

（二）部门决算单位构成

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中一级预算单位 1 个（含代管的内乡县机构编制电子政务中心、内乡县事业单位登记管理局），具体是：

1. 编办机关本级
2. 内乡县机构编制电子政务中心
3. 内乡县事业单位登记管理局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	155.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	155.98	本年支出合计	155.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.39	年末结转与结余	5.39
收入总计	161.37	支出总计	161.37

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

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
	208		155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源和社会保障管理实务	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101		139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102		16.00	16.00					
		一般行政管理事务	16.00	16.00					

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

部门： 中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	208		155.98	139.98	16.00	0.00	0.00	0.00
			155.98	155.98	16.00	0.00	0.00	0.00
	20801		155.98	155.98	16.00	0.00	0.00	0.00
			155.98	155.98	16.00	0.00	0.00	0.00
	2080101		139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102		16.00	16.00	16.00			
			16.00	16.00	16.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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收入	1	155.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	155.98	155.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
	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	155.98	本年支出合计	59	155.98	155.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
年初财政拨款结转和结余	28	5.39	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.39		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				
合计	32	161.37	合计	64	161.37	161.37	0.00	0.00

注：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

公开 05 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
	208		155.98	139.98	16.00
		社会保障和就业支出	155.98	155.98	16.00
	20801		155.98	155.98	16.00
		人力资源和社会保障管理实务	155.98	155.98	16.00
	2080101		139.98	139.98	0.00
		行政运行	139.98	139.98	0.00
	2080102		16.00	0.00	16.00
		一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.94	302	商品和服务支出	35.03
30101	基本工资	69.78	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104.94		公用经费合计	35.03

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

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
5.00					5.00	0.61					0.61

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”经费调整预算数，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

部门： 中共内乡县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。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。没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。

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

2021年度收、支总计均为155.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.39万元，增长8.63%，主要原因是正常负动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计155.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计155.98万元，其中：基本支出139.98万元，占89.74%；项目支出16.00万元，占10.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为155.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.39万元，增长8.60%，主要原因是正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.98万元，占支出合计的106.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.63万元，增长6.50%，主要原因是办公经费等各项支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出146.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.98万元，占106.30%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.80万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的106.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项），年初预算为129.80万元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.98万元。其中：人员经费104.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……（注：若无相关支出本句可删，保留“；”可通过审核）；公用经费35.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的12.20%。2021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按照中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的开支，减少不必要的招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；其他国内公务接待支出0.61万元，完成预算的12.20%，占100%。

1. 因公出国（境）费，年初预算因公出国（境）费0.00万元，支出决算为0.00万元，占0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，占0.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 公务接待费年初预算 5.00 万元，支出决算 0.61 万元。完成年初预算的 12.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的开支，减少不必要的招待。具体情况如下：

1. 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

2. 其他国内公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 12.20%，占 100%。主要街道上级部门和外省市单位领导同志的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 122.90 万元，支出决算为 139.98 万元，完成年初预算的 113.90%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人力资源事务、行政运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度没有政府采购支出，故无数据情况说明。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，纤维编办共有车辆 0 辆；单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为146.80万元，其中人员经费支出102.20万元，公用经费支出12.70万元；支出项目共2个，支出金额24.00万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额24.00万元；无纳入重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：日常工作完成及时率还不能够达到100%。下一步改进措施：一是及时整理好相关档案资料，并装订成册以便后期查找；二是及时申报注册费用并完成上缴工作。事业单位登记费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于档案装订工作需要上级审理后，集中办理，因此日常工作完成及时率不能能够达

到100%。下一步改进措施：一是及时整理档案资料并装订成册；二是及时与上级部门沟通，做好档案审理工作。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中文域名注册费							
主管部门	中共内乡县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共内乡县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:为全县已注册的行政机关“.政务”域名和事业单位“.公益”域名续费,每个每年 200 元; 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作; 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障。</p>			<p>目标 1:为全县已注册的行政机关“.政务”域名和事业单位“.公益”域名续费,每个每年 200 元;已完成。 目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作;已完成。 目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障;已完成。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 工作完成合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 日常工作完成及时率	≥95%	98%	10	10		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 成本总值	90000	90000	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障单位正常运	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
指标 2:								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 单位满意度	≥90%	98%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位登记费						
主管部门		中共内乡县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共内乡县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1:为全县机关事业单位统一社会信用代码、赋码提供受理、审核、办证服务;</p> <p>目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作;</p> <p>目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障。</p>				<p>目标 1:为全县机关事业单位统一社会信用代码、赋码提供受理、审核、办证服务;已完成。</p> <p>目标 2:为全县事业单位登记管理及机关群团赋码工作档案的收集、整理保管和档案信息的开发利用工作;已完成。</p> <p>目标 3:为全县行政、事业单位机构编制管理审核做好保障;已完成。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工作完成合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 日常工作完成及时率	$\geq 95\%$	98%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本总值	90000	90000	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。