



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会
办公室

二〇二二年十二月



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) 肥乡区委编办于2010年5月单独设置，为邯郸市肥乡区委机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列。2019年机构改革后作为区委工作机关，承担区委机构编制委员会日常工作，归口区委组织部管理。2010年5月前，肥乡区委编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌，编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。

主要职责有：

1、贯彻落实党中央和省委、市委、区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，组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇，各区级民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区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。

3、审核或审批区委、区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；审核区人大、区政协、区监察委、各乡镇和区级民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

4、组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全区事业单位的机构编制事宜；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作；指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5、指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织实施开发区（园区）机构编制管理办法，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

6、负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作；负责区直机关事业单位编制使用核准；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。

7、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。

8、负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

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	中共邯郸市肥乡区委机构 编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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：中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会
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	155.39	一、一般公共服务支出	32	153.32
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		八、社会保障和就业支出	39	10.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	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	7.66
	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	155.39	本年支出合计	58	176.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.20	年末结转和结余	60	12.93
	30			61	
总计	31	189.59	总计	62	189.59

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

中共邯郸市肥乡
区委机构编制委
员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.39	155.39					
201	一般公共服务支出	132.04	132.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.04	112.04					
2013101	行政运行	112.04	112.04					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30					
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
210	卫生健康支出	5.39	5.39					
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

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

中共邯郸市肥
乡区委机构编
制委员会办公

部门： 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		176.66	161.04	15.62			
201	一般公共服务 支出	153.32	137.70	15.62			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	137.70	137.70				
2013101	行政运行	137.70	137.70				
20199	其他一般公共 服务支出	15.62		15.62			
2019999	其他一般公共 服务支出	15.62		15.62			
208	社会保障和就 业支出	10.30	10.30				
20805	行政事业单位 养老支出	10.30	10.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位 医疗	5.39	5.39				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.39	5.39				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

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

部门：中共邯郸市肥乡区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	155.39	一、一般公共服务支出	33	153.32	153.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.30	10.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39		
	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	7.66	7.66		
	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	155.39	本年支出合计	59	176.67	176.67		
年初财政拨款结转和结余	28	34.20	年末财政拨款结转和结余	60	12.93	12.93		
一般公共预算财政拨款	29	34.20		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	189.59	总计	64	189.6	189.6		

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入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

中共邯郸市肥乡
区委机构编制委
员会办公室

部门：

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		176.66	161.04	15.62
201	一般公共服务支出	153.32	137.70	15.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.70	137.70	
2013101	行政运行	137.70	137.70	
20199	其他一般公共服务支出	15.62		15.62
2019999	其他一般公共服务支出	15.62		15.62
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

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明细表

公开 06 表

中共邯郸市肥乡区委
机构编制委员会办公室

部门： 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	156.60	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		156.60	公用经费合计					4.44

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

部门：中共邯郸市委机构 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
1.20		1.20		1.20	
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
1.19		1.19		1.19	

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

中共邯郸市肥乡

区委机构编制委

部门： 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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共邯郸市肥乡区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				

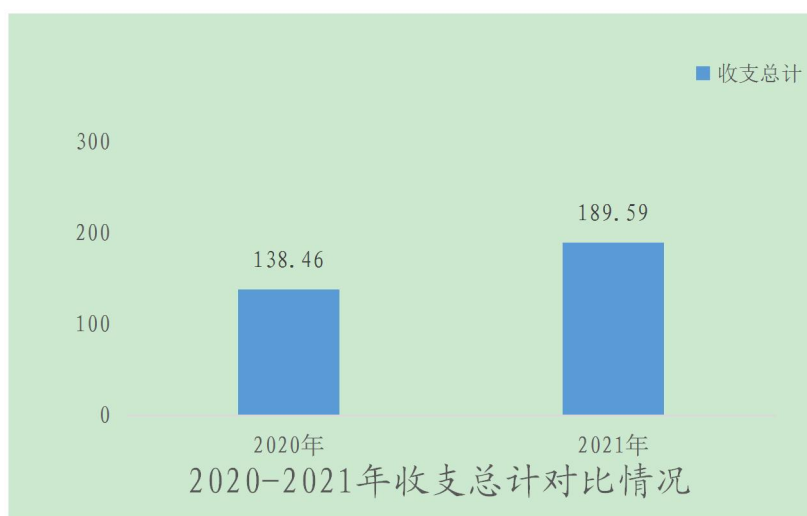
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）189.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 53.11 万元，增长 38.36%，增加主要原因是 2021 年深化乡镇改革经费增加。

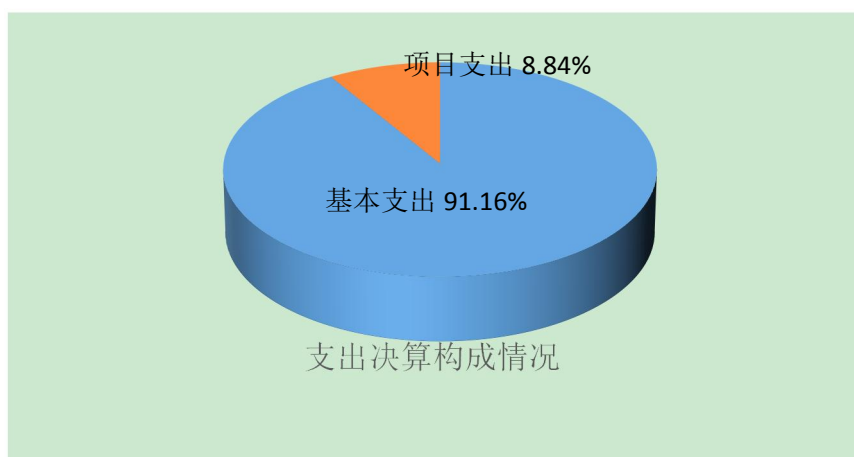


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 155.39 万元，其中：财政拨款收入 155.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 176.66 万元，其中：基本支出 161.04 万元，占 91.16%；项目支出 15.62 万元，占 8.84%；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

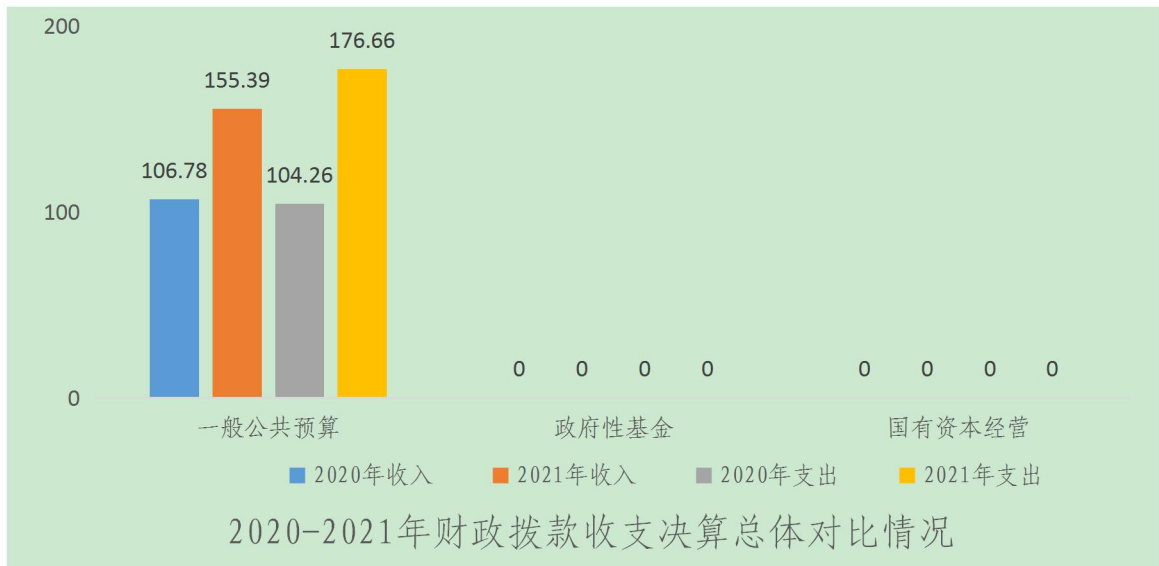
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.39 万元,比 2020 年度增加 48.61 万元,增长 45.52%,主要是 2021 年深化乡镇改革经费增加;本年支出 176.66 万元,增加 72.40 万元,增长 69.44%,主要是 2021 年本部门人员增加,工资福利支出和办公费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 155.39 万元,比上年增加 48.61 万元;主要是 2021 年深化乡镇改革经费增加;本年支出 176.66 万元,比上年增加 72.40 万元,增长 69.44%,主要是 2021 年本部门人员增加,工资福利支出和办公费支出增加。

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 2021 年无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

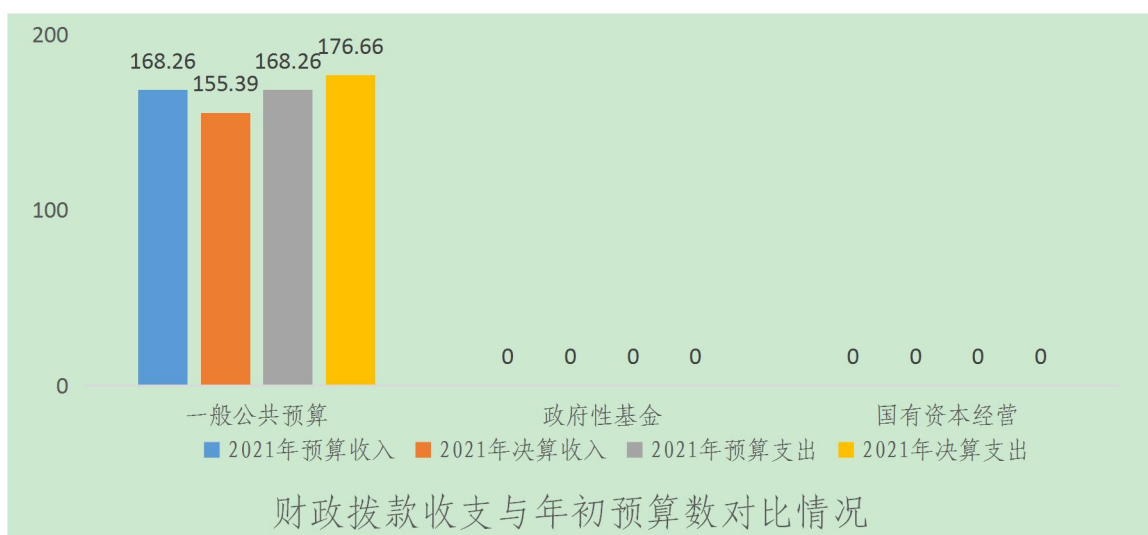
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 155.39 万元，完成年初预算的 92.35%，比年初预算减少 12.87 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年项目收入较上一年减少；本年支出 176.66 万元，完成年初预算的 104.99%，比年初预算增加 8.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是深化乡镇改革经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.35%，比年初预算减少 12.87 万元，主要是 2021 年项目收入较上一年减少；支出完成年初预算 104.99%，比年初预算增加 8.40 万元，主要是深化乡镇改革经费增加。

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，主要是本年度无政府性基金预算财政拨

款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 176.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 153.32 万元，占 86.79%，主要用于工资福利、商品和服务、办公费等支出；社会保障和就业支出 10.30 万元，占 5.83%，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康支出 5.39 万元，占 3.05%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障支出 7.66 万元，占 4.34%；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 161.04 万元，其中：

人员经费 156.60 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、其他社会保障缴费支出。

公用经费 4.44 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

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 1.20 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.17%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.83%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少；较 2020 年度决算减少 0.27 万元，降低 18.49%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。

（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/无本部门组织的出国（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

我部门无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）情况。

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 1.2 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 99.17%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.83%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少；较上年减少 0.27 万元，降低 18.49%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。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%，主要是我部门 2021 年未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2021 年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.19 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 0.01 万元，0.83%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少；较上年减少 0.27 万元，降低 18.49%，主要是我部门厉行节约型机关创建，公车运行费较上年减少。

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，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增加 0 万元，降低

0%，主要是我部门 2021 年未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门 2021 年未发生‘公务接待’经费支出。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.08%。组织对 2021 年度 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。

组织对“机构编制标准化管理费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2021 年未委托三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（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机构编制标准化管理项目及深化乡镇改革工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制标准化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对各级各部门贯彻执行行政管理体制、机构编制管理有关方针、政策、法规、编制使用、领导职数配备情况进行监督检查。二是加强机构编制资源动态调整，创新完善编制周转池制度。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：今后我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（2）深化乡镇改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化乡镇改革工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.62 万元。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，机构编制标准化管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.62 万元。项目绩效目标完成情况：开展乡镇改革工作，主要任务是重新设立乡镇内设机构、规范建设乡镇行政综合服务中心、组建乡镇执法队和建设综合指挥和信息化网络平台，并组建综合行政执法局。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出

运行实践经验还欠缺。下一步改进措施：今后我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

深化乡镇改革工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		深化乡镇改革工作经费						
主管部门		财政局预算绩效管理科		实施单位	区委编办			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展乡镇改革工作，主要任务是重新设立乡镇内设机构、规范建设乡镇行政综合服务中心、组建乡镇执法队和建设综合指挥和信息化网络平台，并组建综合行政执法局。			100%				
	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
绩效 指标	产出指标	时效指标	预计2021年12月底达到各项验收标准	95%	95%	10	10	无
		成本指标	预计所需外出学习观摩费用2万元，印刷材料1.5万元，制作展板1.5万元，接待省市验收调研5万元，共计10万元。	10万	10万	10	10	无
		数量指标	建立与9个乡镇、综合行政执法局、司法局、行政审批局、组织部、人社局等共14个部门共同协调配合工作机制	14个	100%	10	10	无
		质量指标	保证各项工作达到省市验收要求，高质量通过验收	100%	100%	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	符合生态效益要求	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	经费保障了各项业务的开展和能力的提升	≥95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	经费保障了改革成果的巩固和提升	≥95%	95%	10	10	无
		经济效益指标	经费保证了各项业务的开展和能力的提升	≥95%	95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	改革单位提供服务的满意程度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.44 万元，比 2020 年度减少 0.6 万元，降低 11.90%。主要原因是 2021 年产生的办公费和办公设备购置费减少。

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%。

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，主要是 2021 年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2021 年无新购入价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2021 年无新购入价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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