

2021年度
中共栾川县委编办部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分中共栾川县委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营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

第一部分中共栾川县委编办概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、提出行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5、协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6、审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7、研究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；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

8、监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9、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；加强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；负责全县机构编制统计工作。

10、贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11、负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12、负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。

13、完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委编办内设机构1个，即：综合业务股。

从决算单位构成看，县委编办决算包括：本级决算、所属事业单位(栾川县机构编制电子政务中心与编办共有财务)决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,33.64	一、一般公共服务支出	14	1,73.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	1,33.64	本年支出合计	22	1,73.20
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	39.56	年末结转和结余	24	
总计	13	1,73.20	总计	26	1,73.20

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

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

公开02表
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		1,33.64	1,33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,33.64	1,33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,33.64	1,33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,18.94	1,18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	14.70	14.7	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。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

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

公开03表
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		173.20	1,42.17	31.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,42.17	1,42.17	31.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,42.17	1,42.17	31.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,42.17	1,42.17		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	31.03	0.00	31.03	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

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

公开04表
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	1,33.64	一、一般公共服务支出	15		173.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游与体育传媒支出	21				
	7		八、社会保障与就业支出	21				
本年收入合计	9	1,33.64	本年支出合计	23		173.20		
年初财政拨款结转和结余	10	39.56	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	39.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
总计	14	1,73.20	总计	28		1,73.20		

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。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
单位：万元

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

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				
208	社会保障和就业支出	1,73.20	1,42.17	31.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,73.20	1,42.17	31.03
2080101	行政运行	1,42.17	1,42.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.03	0.00	31.03

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.40	302	商品和服务支出	2.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		139.40	公用经费合计				2.77		

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。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
单位：万元

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

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
1.7					1.7	0.3					0.3

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2021年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

标注：我部门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，故本表无数据。

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173.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.97万元，下降6.46%。主要原因是执行政策压减工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计173.20万元，其中：财政拨款收入173.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计173.20万元，其中：基本支出142.17万元，占82.08%；项目支出31.03万元，占17.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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173.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.97万元，下降6.46%。主要原因是执行政策压减工作经费。

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173.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少11.97万元，下降6.46%。主要原因是执行政策压减工作经费。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出173.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出173.20万元，占100.00%。外交(类)支出0.00万元，占0.00%。

(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173.2元，支出决算为173.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障与就业支出(类)人力资源事务和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为176.16万元，支出决算为173.20万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行政策压减工作经费。

2. 社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25.13万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的123.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付上年结转结余的部分费用。

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142.17万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少3.15万元，减少2.16%，主要原因：执行政策压减工作经费。

其中：人员经费139.40万元，与上年度相比增加23.02万元，增加19.7%，主要原因是本年度新增2人的工资社保等相关费用。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。

公用经费2.77万元，与上年度相比减少2.1万元，减少43.12%。主要原因：执行政策压减工作经费。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1.7万元，支出决算为0.3万元，完成预算的17.65%。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：部分经费没有及时支付。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的17.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：2021年度我单位没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是2021年度我单位没有公务用车购置及运行费预算安排。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为1.7万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的17.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费没有及时支付。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于业务接待。2021年共接待国内来访团组8个、来宾60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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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10.00万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的27.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费没有及时支付。机关运行经费较上年减少2.1万元，减少43.12%。主要原因：执行政策压减工作经费。

十一、 政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目4个，自评金额25.00万元；选取政务和公益专用域名费、行政事业单位统一代码经费共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额13.00万元。

(二)项目绩效自评结果。

2021年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级均为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：基本达到了预期绩效目标，实现了财政资金使用的效益最大化。存在问题是项目资金额度不足。2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价。

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价。第一个是：政务和公益专用域名费项目，财政拨款10万元，该项目评价得分99分，评价等级为优；第二个是：行政事业单位统一代码经费项目，财政拨款3万元，项目评价得分99分，评价等级为优。

附件1

项目单位自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 付延辉 18237923168

项目名称		政务和公益专用域名费						
主管部门及代码		中共栾川县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共栾川县委编办		
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	100.0%	
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		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			
	为401家行政和事业单位办理中文域名续费工作, 便于网络管理和识别, 规范网络空间治理, 维护网络信息安全, 识别机构网上身份, 创新机构编制管理				圆满完成			
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: 共涉及73家行政、384家事业单位法人登记	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 促进部门间信息共享和协同监管, 降低行政成本, 提高行政效能。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 2021年底完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无直接经济效益	0	0	0	0	
社会效益指标		指标1: 切实保障事业单位权益, 规避和减少其在市场运作中的风险; 规范事业单位自身行为	100%	100%	15	15		

	生态效益指标	指标1: 为全县经济及政治生态良好支行奠定基础	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度98以上	98%	98%	20	19	
总分						100	99	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：付延辉 18237923168

项目名称		行政事业单位统一代码经费						
主管部门及代码		中共栾川县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共栾川县委编办		
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	3	3	3	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.0%	—
		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			
	为59家行政单位赋码，为342家事业单位单位办理法人登记。新设立单位颁发统一代码，撤销单位注销其代码。每年1月1日至4月30日，取得事业单位法人资格的单位每年进行年度报告公示。平时随时受理设立、变更、注销登记。				圆满完成			
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：共涉及342家事业单位法人登记家；59家行政单赋码	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：促进部门间信息共享和协同监管，降低行政成本，提高行政效能。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：2021年底完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无直接经济效益	0	0	0	0	
社会效益指标		指标1：切实保障事业单位权益，规避和减少其在市场运作中的风险；规范事业单位自身行为	100%	100%	15	15		

	生态效益指标	指标1: 为全县经济及政治生态良好支行奠定基础	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度98以上	98%	98%	20	19
总分						100	99

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。