

中共凤县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

1.研究起草全县机构编制工作相关制度。

2.在县委机构编制委员会领导下，负责全县党政机关、人大、政协、监委和群团组织机关的机构编制管理工作。

3.根据省委、市委和县委要求部署，研究起草全县机构改革方案，实施全县机构改革及机构编制管理工作。

4.审核各镇、各部门、各单位的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调各镇、县级各部门的职能配置和调整，协调县级各部门之间、县级各部门与镇之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。

6.审核全县党政机关、人大、政协、监委和各群团组织机关及其派出派驻机构的“三定”规定。

7.研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，管理各镇、各部门所属事业单位的机构编制，负责全县事业单位登记管理工作。

8.对各镇、各部门、各单位贯彻省市委关于机构编制工作的方针政策和县委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

9.开展调查研究，为县委机构编制委员会决策提供参考；负责全县机构编制统计和信息交流工作；负责全县机构编制管理人员业务培训工作；完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，是县财政一级预算管理行政单位。内设综合股、机构编制管理股、监督检查股（县委编办督查室）、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个股室。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共凤县县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	中共凤县县委机构编制委员会办公室	行政单位	11	12	2
合 计			11	12	2

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

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
-----	-------------------	---	------------

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	161.85	1. 一般公共服务支出	143.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.49
		9. 卫生健康支出	6.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	

		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	161.85	本年支出合计	161.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.85	支出总计	161.85

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		161.85	161.85						
201	一般公共服务支出	143.56	143.56						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.56	143.56						
2013101	行政运行	117.80	117.80						
2013102	一般行政管理事务	25.76	25.76						
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49						
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49						
210	卫生健康支出	6.80	6.80						
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80						
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80						

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		161.85	136.09	25.76			
201	一般公共服务支出	143.56	117.80	25.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.56	117.80	25.76			
2013101	行政运行	117.80	117.80				
2013102	一般行政管理事务	25.76		25.76			
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				

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	161.85	1. 一般公共服务支出	143.56	143.56		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.49	11.49		
		9. 卫生健康支出	6.80	6.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	161.85	本年支出合计	161.85	161.85		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	161.85	支出总计	161.85	161.85		

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		161.85	136.09	111.82	24.27	25.76	
201	一般公共服务支出	143.56	117.80	93.53	24.27	25.76	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	143.56	117.80	93.53	24.27	25.76	
2013101	行政运行	117.80	117.80	93.53	24.27		
2013102	一般行政管理事务	25.76				25.76	
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	11.49			
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	11.49			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.49	11.49	11.49			
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80			
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80			
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80			

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		136.09	111.82	24.27	
301	工资福利支出	111.82	111.82		
30101	基本工资	51.91	51.91		
30102	津贴补贴	22.78	22.78		
30103	奖金	4.81	4.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80		
30113	住房公积金	14.02	14.02		
302	商品和服务支出	24.27		24.27	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	2.13		2.13	
30207	邮电费	1.34		1.34	
30211	差旅费	2.12		2.12	

30213	维修（护）费	11.00		11.00	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30226	劳务费	1.32		1.32	
30229	其他交通费用	0.18		0.18	
	合计	136.09	111.82	24.27	

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		
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.18		0.18					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

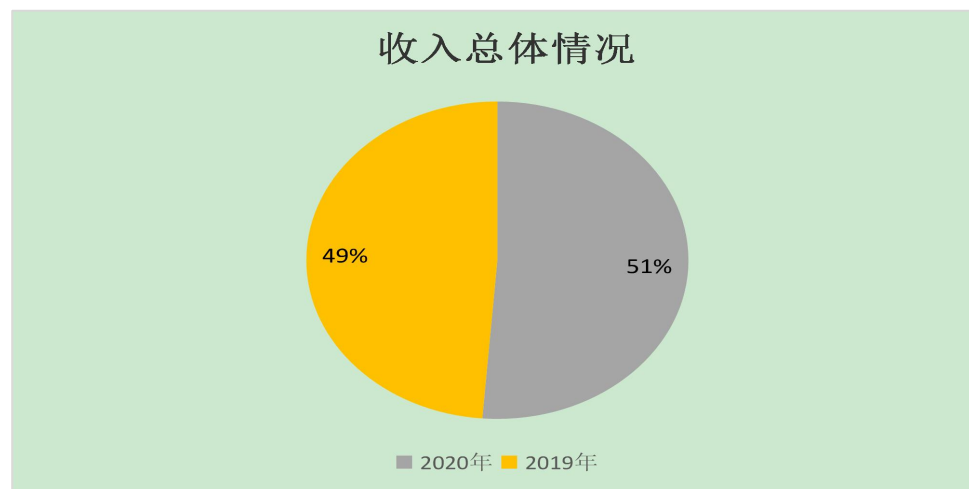
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

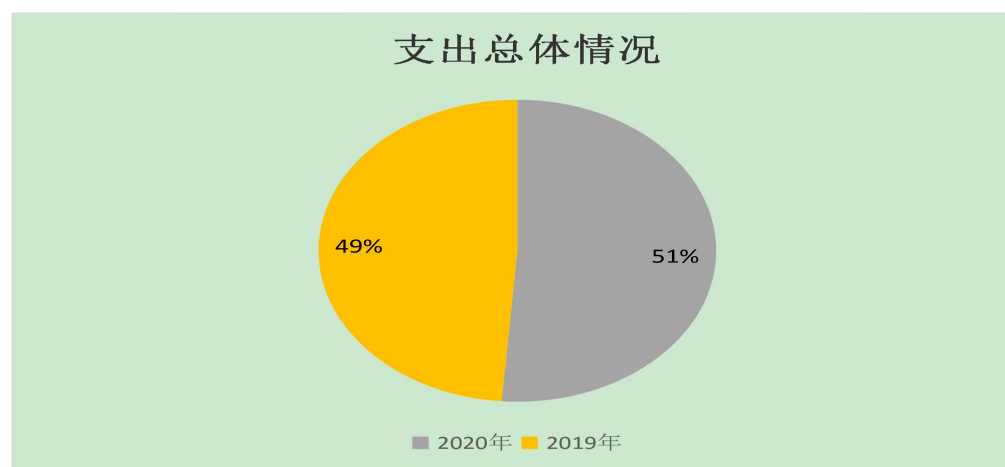
2020 年收入 161.85 万元，比上年度增长 7.95 万元，总体情况比上年增长 5%，增长变化的主要原因是单位人员变动和专项改革投入增多。



收入项	决算数	增长数	增减幅度%
上年度收入	153.90		
2020 年度收入	161.85	7.95	5%

2020 年支出 161.85 万元，比上年度增长 7.95 万元，总体情况比上年增长 5%，增长变化的主要原因是单位人员变动和专项改革投入增多。

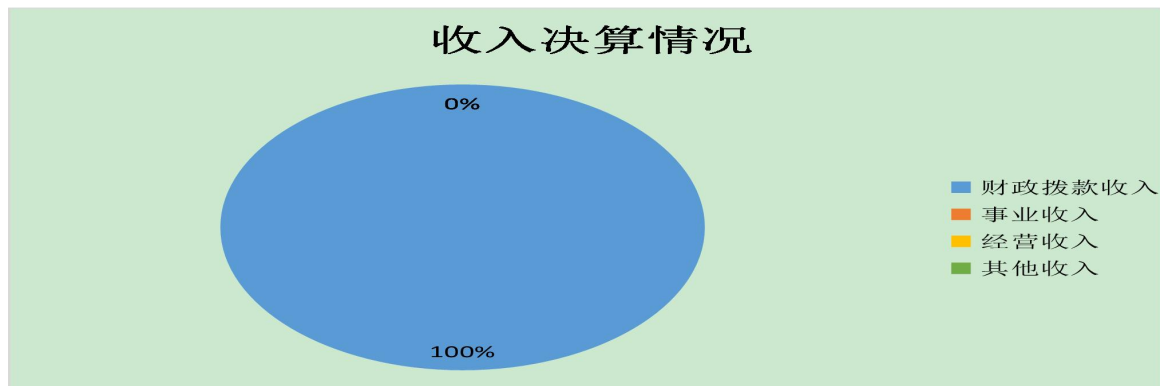
支出总体情况：



支出项	决算数	增长数	增减幅度%
上年度支出	153.90		
2020 年度支出	161.85	7.95	5%

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 161.85 万元，其中：财政拨款收入 161.85 万元，占 100%。事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

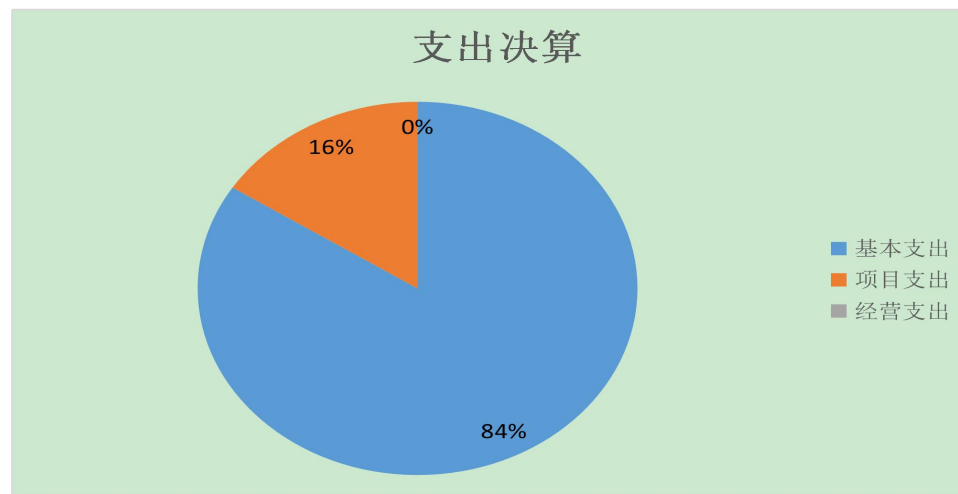


收入决算情况表：

收入类型	金额（万元）	收入占比（%）	备注
财政拨款收入	161.85	100	
其他收入	0		
事业收入	0		行政单位无
经营性收入	0		行政单位无

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 161.85 万元，其中：基本支出 136.09 万元，占 84%；项目支出 25.76 万元，占 16%；经营支出 0 万元。



支出决算情况表：

支出类型	金额（万元）	支出占比（%）	备注
财政拨款支出	161.85	100	
其中：1、基本支出	136.09	84	

2、项目支出	25.76	16	
经营支出	0		

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 161.85 万元，比上年度增长 7.95 万元，增幅 5%，增长变化的主要原因是单位人员变动和专项改革投入增多。

2020 年财政拨款支出合计 161.85 万元，比上年度增长 7.95 万元，增幅 5%，增长变化的主要原因是单位人员变动和专项改革投入增多。

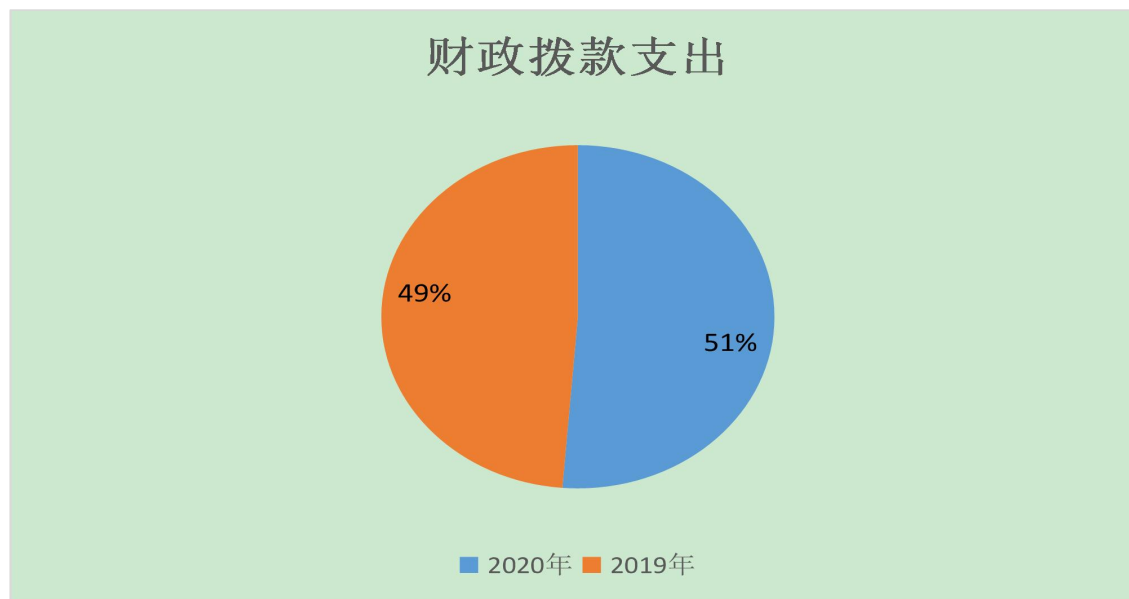
收入支出表：

项目	上年度金额（万元）	2020 年度金额（金额）	比上年度增长幅度（%）
财政拨款收入	153.90	161.85	5
财政拨款支出	153.90	161.85	5

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 161.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.95 万元，增长 5%，主要原因是单位人员变动和专项改革投入增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 161.85 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 117.80 万元，支出决算为 117.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）

年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 136.09 万元，包括：人员经费支出 111.82 万元和公用经费支出 24.27 万元。

人员经费 111.82 万元，主要包括基本工资 51.91 万元，津贴补贴 22.78 万元，奖金 4.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 万元，住房公积金 14.02 万元，职工基本医疗保险缴费 6.80 万元。

公用经费 24.27 万元，主要包括办公费 6.00 万元，印刷费 2.13，邮电费 1.34 万元，差旅费

2.12 万元，维修（护）费 11 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 1.32 万元，其他交通费用 0.18 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 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格缩减公务接待支出。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.18 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 2 批次，12 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格缩减公务接待支出。

（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 161.85 万元，支出决算为 161.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 机构编制实名制管理专网维护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 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施机构编制实名制专网使用，实现了覆盖 9 个乡镇 44 个部门的实名制专网管理和使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			机构编制实名制管理专网维护费				
县级主管部门					实施单位		
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：	11 万	11 万		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	11 万	11 万		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	11 万				11 万		
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	覆盖 9 个乡镇 44 个部门单位			全覆盖	
		质量指标	网络正常运行		正常运行	正常运行	

		时效指标	服务时间为全年工作时间	服务正常	服务正常	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	使用单位满意度	100%	100%	
						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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100分。部门整体支出全年预算数161.85万元，执行数161.85万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。

发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：编制细化继续提高。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 研究起草全县机构编制工作相关制度。 2. 在县委机构编制委员会领导下，负责全县党政机关、人大、政协、监委和群团组织机关的机构编制管理工作。 3. 根据省委、市委和县委要求部署，研究起草全县机构改革方案，实施全县机构改革及机构编制管理工作。 4. 审核各镇、各部门、各单位的职能配置、内设机构和人员编制规定。 5. 协调各镇、县级各部门的职能配置和调整，协调县级各部门之间、县级各部门与镇之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。 6. 审核全县党政机关、人大、政协、监委和各群团组织机关及其派出派驻机构的“三定”规定。 7. 研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，管理各镇、各部门所属事业单位的机构编制，负责全县事业单位登记管理工作。 8. 对各镇、各部门、各单位贯彻省市委关于机构编制工作的方针政策和县委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。 9. 开展调查研究，为县委机构编制委员会决策提供参考；负责全县机构编制统计和信息交流工作；负责全县机构编制管理人员业务培训工作；完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度支出总计 161.85 万元，主要是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，其中基本支出 136.09 万元，项目支出 25.76 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1. 稳妥推进综合行政执法改革，建立统一开放执法体系。推进市场监管、文化市场、交通运输、农业四个领域执法职能的归并和整合，实现“一个领域一支队伍”。改革后，四个领域承担执法职能的机构由 13 个减为 4 个，精简率达到 69.2%；推动四大领域执法力量和资源向基层倾斜，组建镇综合执法办公室，切实做到了镇街“一支队伍管执法”，执法队伍充实到镇的执法力量占执法人员总数的 50%；坚持“编随事走、人随编走”的原则，核定编制 132 名，并依据人员划转标准、划转范围、划转程序，择优为四支执法队伍选配政治素质过硬、执法资格齐全、工作经验丰富的执法人员 99 名，其中留用人员 61 名，转隶人员 38 名。3 月底全面完成综合行政执法改革任务，改革完成情况在全市排名靠前，工作经验被中省市编办网站报道。2020 年 6 月 20 日至 12 月 28 日，四个综合执法大队共规范办理执法案件 1594 件，执法效率明显提高。

				2.创新司法所体制机制改革,为法治凤县建设保驾护航。深入推进司法体制改革,将在各镇应急管理办公室挂牌的司法所调整为县司法局在镇的派出机构。改革后,全县设立9个司法所,各司法所县司法局在镇的派出机构,实行司法局与镇双重管理,以县司法局为主的管理体制,将各司法所原有19名司法专项编制及工作人员随同司法所转隶到县司法局管理,做到了专编专用,目前9个司法所编制人员已调整到位,并按新体制开展工作,切实夯实了司法行政基层基础,推动了法治凤县、平安凤县建设。 3.调整完善镇财政所机构设置,促进农村经济社会发展。为进一步加强镇财政建设和管理工作,充分发挥财政所职能作用,调整成立9个镇财政所,各镇财政所为县财政局在镇的派出机构,实行县财政局与镇双重管理、以财政局为主的管理体制。核定9个财政所行政编制30名,转隶符合财政业务和人员身份的工作人员20名。目前,9个财政所编制人员已调整到位,并挂牌运行。 4.调整县森林公安机关管理体制,健全森林安全保障体系。按照中省市全面深化公安改革的要求,将县森林公安局划转县公安局统一领导管理,按照“编随事走、人随编走”原则,县森林公安局的编制和在编民警随单位集体整建制划转县公安局管理,高效有序地推进了森林公安机关管理体制调整各项任务落实。							
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	未完成原因分析与改进措施	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)预算完成程度。 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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)	161.85	161.85	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府性基金	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)	0	0	5		

				预算。							
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	(实际支出/支出预算)×100	161.85	161.85	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。		0	0	5		

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。	(“三公” 经费实际支出数/ “三公” 经费预算安排数) × 100%	0.20	0.18	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. 资产有偿使用、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。				5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注: 1. “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。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 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。