

---

# 第二部分

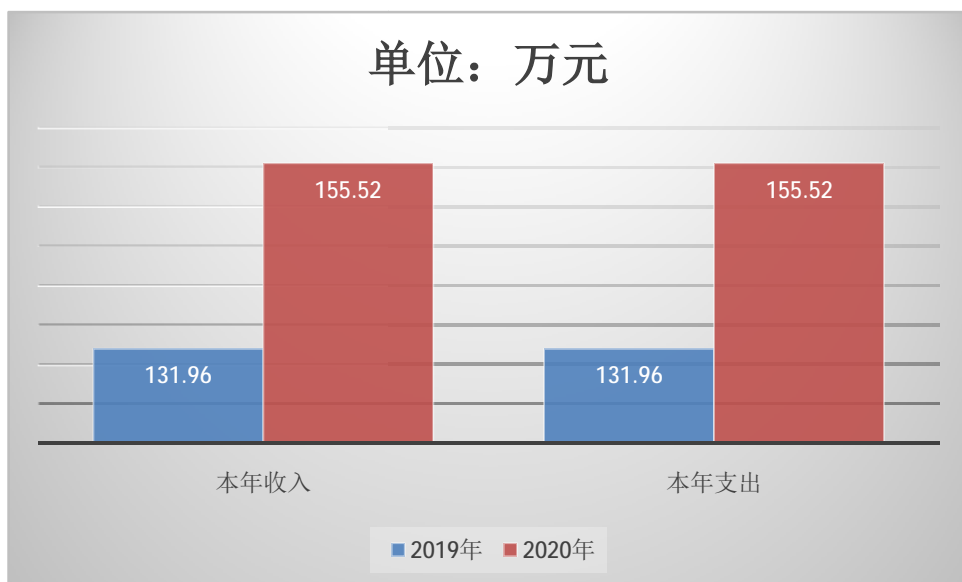
## 2020 年部门决算情况说明

# 中共围场满族蒙古族自治县委编办 2020 年度部门决算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《围场满族蒙古族自治县关于批复预算单位 2020 年度部门决算公开的通知》（围财〔2021〕97 号）文件要求》，现将围场县委编办 2020 年部门决算公开如下：

## 一、收入支出决算总体情况说明

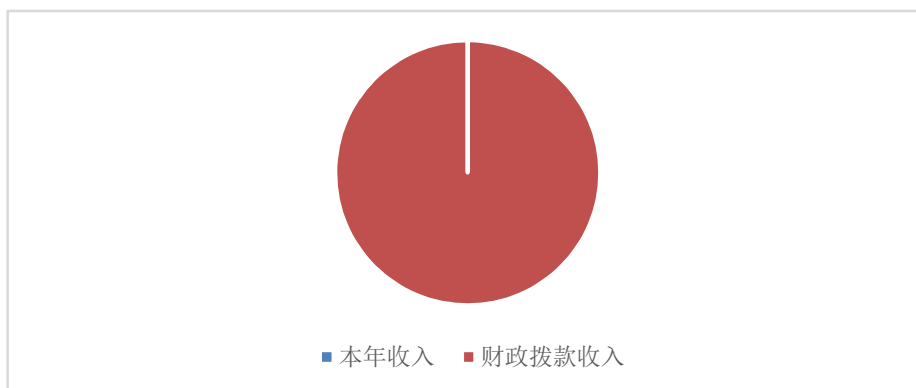
中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室 2020 年度收、支总计（含结转和结余）155.52 万元，本年收入 155.52 万元；本年支出 155.52 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 23.56 万元，增长 17.85%；本年支出增长 23.56 万元，增长 17.85%。收支增加主要增长原因是：政策性人员增资。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

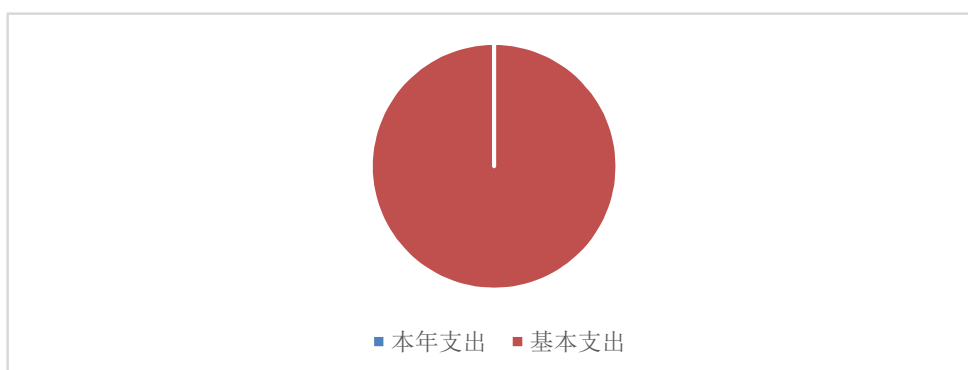
中共围场满族蒙古族自治县委机构编制委员会办公室 2020

年度本年收入合计 155.52 万元，其中：财政拨款收入 155.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2020 年度本年支出合计 155.52 万元，其中：基本支出 155.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 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 2019 年度决算对比情况

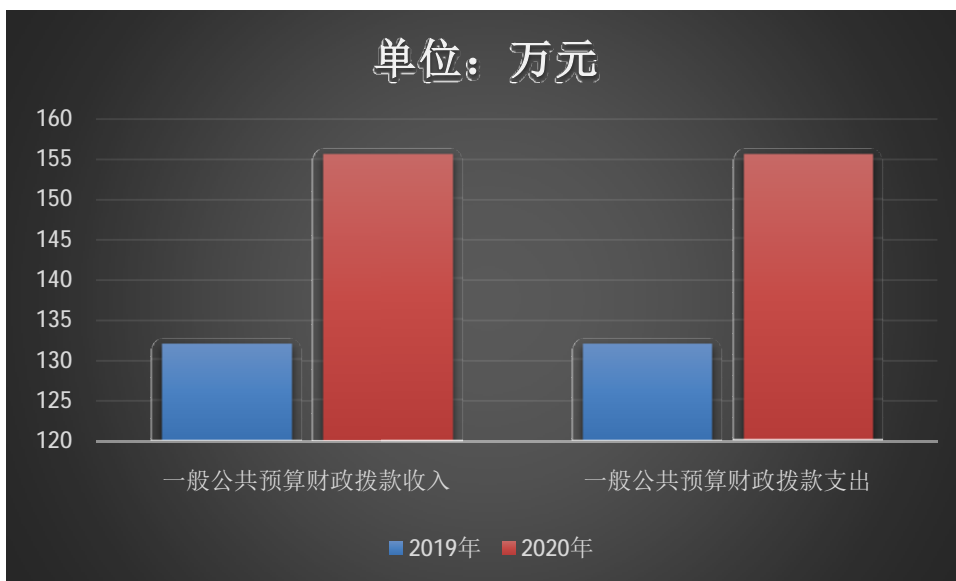
中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入 155.52 万元，比 2019 年度增加 23.56 万元，增长 17.85%，主要增长原因是政策性人员增资；本年支出 155.52 万元，比 2019 年度增加 23.56 万元，增长 17.85%；主要增长原因为：政策性人员增资支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 155.52 万元，比上年增加 23.56 万元，增长 17.85%；主要是政策性人员增资：本年支出 155.52 万元，比上年增加 23.56 万元，增长 17.85%，收支增加主要是：政策性人员增资支出。

2、政府性基金财政拨款收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要原因是无；本年支出 0 万元，与 2019 年度持平；主要是：无。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要原因是无；本年支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要是：无。

如图所示：



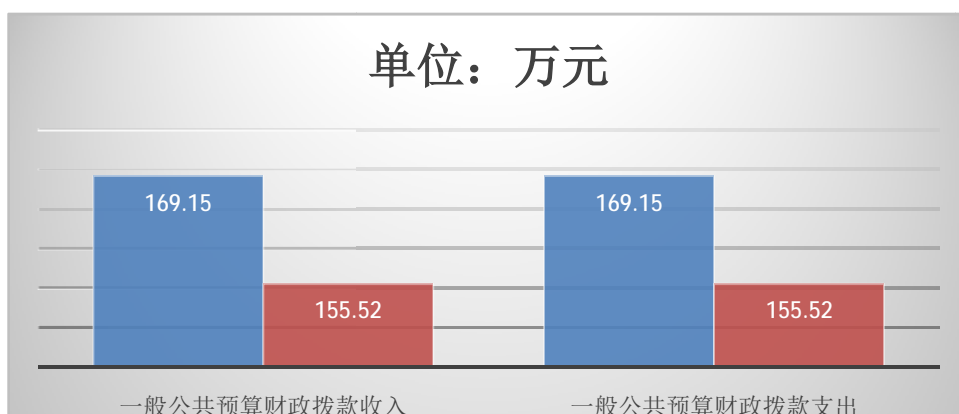
中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款本年收入 155.52 万元，完成年初预算的 91.94%，比年初预算减少 13.63 万元，决算数小于预算数主要减少原因是压减了部分公用经费支出；本年支出 155.52 万元，完成年初预算的 91.94%，比年初预算减少 13.63 万元，决算数小于预算数主要减少原因是压减了部分公用经费支出。具体情况如下

1、一般公共预算财政拨款收入 155.52 万元，完成年初预算的 91.94%，比年初预算减少 13.63 万元，主要是压减了部分公用经费支出；支出完成年初预算 91.94%，比年初预算减少 13.63 万元，收入决算数小于预算数主要减少原因是压减了部分公用经费支出；本年支出 155.52 万元，完成年初预算的 91.94%，比年初预算减少 13.63 万元万元，支出决算数小于预算数主要减少原因是压减了部分公用经费支出。

2、政府性基金财政拨款收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无。

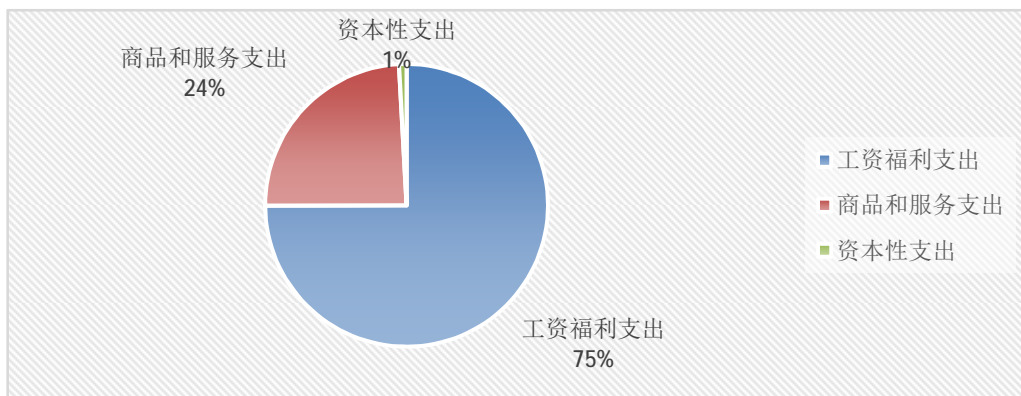
如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出155.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.52万元，占100%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

按经济分类看：工资福利支出116.57万元、商品和服务支出37.62万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出1.33万元。如图所示：



### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.52万元，其中：人员经费116.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费38.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

---

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节约严控“三公”经费支出；较 2019 年度减少 0.01 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费全年实际支出比预算和上年决算有所节约。具体情况如下：

### (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。本部门 2020 年因公出（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算持平，，主要原因是无；与上年持平，主要是无。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要原因是无；与上年持平，主要是无。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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与预算持平，主要原因是无；与上年持平，主要原因是无。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是无；与上年持平，主要原因是无。

---

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待支出 0.37 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 5 批次、30 人次。公务接待费支出与预算持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约公务接待费全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.01 万元，降低 2.6%，主要原因是厉行节约公务接待费全年实际支出比上年决算有所节约。

## **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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“全县事业单位登记管理运转经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，当年事业单位登记管理工作按预期绩效目标全部如期完成，项目资金支出进度 100%，工作经费得到全额保障，有效保障了相应工作的开展。

### **（二）部门决算在项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映全县机构编制管理工作运转经费、全县统一社会信用代码管理工作运转经费、全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费、全县事业单位登记管理工作运转经费及全县公务员管理工作运转经费等 5 个项目绩



---

效自评结果。

(1) 全县机构编制管理工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县机构编制管理工作运转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**6.20**万元，执行数为**3.3172**万元，完成预算的**53.50%**。项目绩效目标完成情况：当年机构编制管理工作按预期绩效目标全部如期完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，截止**12**月底，实际发生工作运转经费过半，支出进度慢。下一步改进措施：确保支出按进度完成的前提下，再次提高绩效目标设置质量方面下功夫，完善绩效评价体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

(2) 全县事业单位登记管理运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县事业单位登记管理运转经费项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**2.50**万元，执行数为**2.50**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：当年事业单位登记管理工作按预期目标全部如期完成。

(3) 全县统一社会信用代码管理工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县统一社会信用代码管理工作运转经费项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**1.00**万元，执行数为**1.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：当年全县统一社会信用代码管理工作按预期绩效目标全部如期完成。未发现问题。

(4) 全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县党政机关及事

业单位网上中文专用域名注册费项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**6.00**万元,执行数为**6.00**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:当年全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册工作按预期绩效目标全部如期完成。未发现问题。

(5) 全县公务员管理工作运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全县公务员管理工作运转经费项目绩效自评得分为**99**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**8.0**万元,执行数为**7.7156**万元,完成预算的**96.45%**。项目绩效目标完成情况:当年公务员管理工作按预期绩效目标全部如期完成。发现的主要问题及原因:受疫情影响,截止**12**月底,支出进度稍慢。下一步改进措施:确保支出按进度完成的前提下,再次提高绩效目标设置质量方面下功夫,完善绩效评价体系,加强监督,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

附件 1:

### 编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全县机构编制管理工作运转经费						
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	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	6.2	6.2	3.3172	10分	53.50%	5
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	3.3172	—	53.50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展全县行政管理体制和机构改革以及管理和指导全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及全县事业单位的机构编制工作。				全部按要求完成			
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 50分	数量指标	省、市、县委决定的当年机构改革任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	当年机构改革合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成改革的机构比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	较上年总成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	增强机构设置规范化程度	进一步增强	进一步增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强编制管理标准化程度	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

## 附件 2:

### 编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全县事业单位登记管理工作运转经费						
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	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	2.5	2.5	2.5	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为，组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作，负责全县事业单位登记管理工作。				全部按要求完成			
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 50分	数量指标	事业单位登记率	100%	100%	20	20	
		质量指标	事业单位登记注册合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成事业单位法人年度报告	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	较上年总成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	增强事业单位登记管理工作规范化水平	进一步增强	进一步增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强事业单位登记监督工作规范化水平	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 附件 3:

## 编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全县统一社会信用代码管理工作运转经费						
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	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	1.0	1.0	1.0	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强党政机关、群众团体及事业单位统一社会信用代码登记管理，开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码的赋码及证书的发放、信用代码的资源的管理等工作。				全部按要求完成			
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 50分	数量指标	统一社会信用代码登记证书发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	统一社会信用代码登记合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放统一社会信用代码证书比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	较上年总成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	增强统一社会信用代码登记管理工作规范化程度	进一步增强	进一步增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强统一社会信用代码监督检查工作规范化程度	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 附件 4

### 编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费						
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	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	6	6	6	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照省、市要求，将全县党政机关及事业单位网上中文专用域名注册费统一纳入财政预算，实现注册全覆盖。				全部按要求完成			
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 50分	数量指标	全县党政机关、事业单位网上中文专用域名注册率	100%	100%	20	20	
		质量指标	全县党政机关、事业单位网上中文专用域名注册合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全县党政机关、事业单位网上中文专用域名注册按时注册率	100%	100%	10	10	
		成本指标	较上年总成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县党政机关及事业单位网上中文域名注册规范化管理水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全县党政机关及事业单位网上中文域名注册规范化注册水平	进一步提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 5:

## 编办项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全县公务员管理工作运转经费						
主管部门	中共围场满族蒙古族自治县委组织部			实施单位	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	8	8	7.7156	10分	96.45%	9
	其中：当年财政拨款	8	8	7.7156	—	96.45%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	拟订全县落实公务员管理有关意见并组织实施;督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况,制定全县公务员和县委管理事业单位工作人员录聘用计划,负责全县公务员遴选、选调、调任、登记工作。				全部按要求完成			
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 50分	数量指标	当年全县公务员录聘用计划的完成比率	100%	100%	20	20	
		质量指标	当年全县公务员录聘用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年公务员登记工作按时完成比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	较上年总成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	增强公务员队伍建设规范化水平	进一步增强	进一步增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强公务员档案管理规范化水平	进一步增强	进一步增强	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 38.95 万元,比 2019 年增加 7.65 万元,增长 24.44%。主要原因是:因机构改革增加的公务员管理职责,而相应增加的活动经费支出。

---

## 八、政府采购情况

中共围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2020 年政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要原因无。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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，其他用车主要是无；

本部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无。

## 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。



---

## 第三部分 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

---

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**(十四)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）。

**(十五)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。

**（十六）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。