

# 天门市委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算

## 目 录

### 第一部分 编办部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 编办 2020 年度部门决算表（一级机关）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 编办 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 编办部门概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、

机构改革方案及机构编制调整事项；审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门，是市委机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科（市编委督查室）、事业单位登记科，下设市事业单位登记管理局。部门编制人数13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有人数10人，其中：行政人员7人，事业人员3人。退休人员4人。

## 二、部门决算单位构成

纳入编办2020年度部门决算为本级机关决算，共一个决算单位。

## 第二部分 编办 2020 年度部门决算表（一级机关）

### （一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市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	157.79	一、一般公共服务支出	32	172.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	158.09	<b>本年支出合计</b>	58	175.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.84	年末结转和结余	60	6.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	181.94	<b>总计</b>	62	181.94

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。

## (二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

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		<b>158.09</b>	<b>157.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
201	一般公共服务支出	154.37	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.17	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	128.01	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.72	3.72	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。

### (三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

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		175.74	147.03	28.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.02	147.03	24.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.82	146.98	21.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.79	一、一般公共服务支出	33	171.72	171.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	157.79	<b>本年支出合计</b>	59	175.44	175.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.84	年末财政拨款结转和结余	60	6.20	6.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.84		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				
<b>总计</b>	32	181.64	<b>总计</b>	64	181.64	181.64	0.00	0.00

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

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		175.44	146.73	28.71
201	一般公共服务支出	171.72	146.73	24.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.52	146.68	21.84
2010301	行政运行	146.68	146.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.84	0.00	21.84
20110	人力资源事务	0.15	0.00	0.15
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.72	0.00	3.72
21004	公共卫生	3.72	0.00	3.72



2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.72	0.00	3.72
---------	--------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：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	128.62	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.54	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00



0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

### 第三部分 编办 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、 2020 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 181.94 万元，支出总计 181.94 万元。与上年度相比，收入总计减少 4.72 万元，减少 2.53%；支出总计减少 4.72 万元，减少 2.53%。减少原因主要是控制办公经费支出。

##### （二）收入决算情况

2020 年度本年收入 158.09 万元，其中：财政拨款收入 157.79 万元，占本年收入合计的 99.81%；其他收入 0.3 万元，占本年收入合计的 0.19%。

##### （三）支出决算情况

2020 年度本年支出 175.74 万元，其中：基本支出 147.03 万元，占本年支出合计的 83.66%；项目支出 28.71 万元，占本年支出合计的 16.34%。

##### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 181.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 157.79 万元，占 86.87%；年初财政拨款结转和结余 23.84 万元。

2020 年度财政拨款支出结算合计 181.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 175.44 万元，占本年支出合计的 96.59%；年

末财政拨款结转和结余 6.2 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 175.44 万元，其中：基本支出 146.73 万元，占本年支出合计的 83.64%；项目支出 28.71 万元，占本年支出合计的 16.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.82 万元，增加 7.75%。增加原因主要为人员工资支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 146.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 133.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公务接待。其中：公务接待费减少 0.01 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 0 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内接待，主要用于街道管理体制改革调研，共计接待 1 批次，4 人次。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计无变化。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门不存在国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.62 万元，比年初预算数增加 9.17 万元。其中：办公费 3.62 万元、印刷费 0 万元、

邮电费 0.01 万元、差旅费 1.01 万元、会议费 0 万元、水费 0 万元、维修（护）费 3.71 万元、租赁费 0 万元、培训费 0 万元、公务招待费 0.06 万元、委托业务费 0 万元、福利费 2.7 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元、办公设备购置 4.2 万元。主要原因是：办公费及办公设施设备购置经费增加。

## （二）关于政府采购支出说明

2020 年度，本部门政府采购金额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 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 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.11%。从评价情况来看，整体支出执行率和实际效果比较好，达到了资金所起到的作用。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

实施单位		中共天门市委机构编制委员会办公室				
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	23	23	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	23	23	100%	
		其他资金				
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	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	是否全部完成	30	30	30
		质量指标 (5分)	是否达到期望值	5	5	5
		时效指标 (3分)	完成实效	5	3	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	2	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/	/	/	10
			/	/	/	
			/	/	/	
		社会效益指标 (10分)	项目产生作用	10	10	10
		生态效益指标 (10分)	/	/	/	10
	/		/	/		



	可持续影响指标 (5分)	使用年限	5	5	5
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	5	5	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目自评结果。

项目绩效自评综述：行政审批制度改革经费全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算100%。中文域名注册管理全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算100%。事业单位登记预算数为5万元，执行数5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进机关工作顺利开展；二是为办事单位提供培训指导和数据支撑。发现的问题及原因：资金使用往往滞后，缺乏统一的规划。下一步改进措施：编制资金预算计划，稳步推进资金落实，确保资金使用的及时性。

## 项目经费绩效自评表

(2020年度)

实施单位	中共天门市委机构编制委员会办公室				
		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
预算执行情况 (万元) (20分)	年度资金总额:	23	23	100%	20
	其中: 地方资金	23	23	100%	
	行政审批制度改革	9	9	100%	

		中文域名管理	9	9	100%	
		事业单位登记	5	5	100%	
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	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30分)	是否全部完成	30	30	30
		质量指标 (5分)	是否达到期望值	5	5	5
		时效指标 (3分)	完成实效	5	3	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	2	2	2	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标(10分)	/	/	/	10
			/	/	/	
			/	/	/	
		社会效益指 标(10分)	项目产生作用	10	10	10
		生态效益指 标(10分)	/	/	/	10
			/	/	/	
		可持续影响 指标(5分)	使用年限	5	5	5
服务对象满 意度 指标(5分)		服务对象满意度	5	5	5	
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 3. 绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

发挥资金作用，切实为机关和办事单位提供支持，促进工作顺利开展。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强资金监管，使资金使用更加合理，并及时开展资金自评，强化结果反馈。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。