

谯城区委编办 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区委编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区委编办 2020 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区委编办 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

谯城区委编办 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区委编办单位概况

一、部门职责

（一）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以及机构编制管理的政策、法规。督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导各乡镇

街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作；

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科级以上事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担区直事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区委编办 2020 年度部门决算包括：办本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入谯城区委编办 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区委编办本级

第二部分 淮城委编办 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区委编办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	161.73	一、一般公共服务支出	118.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.31
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	161.73	本年支出合计	159.01

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.74	年末结转和结余	13.46
总计	172.47	总计	172.47

收入决算表

公开 02 表

部门：区委编办

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			
类	款	项	合计	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源 事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会 保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政事业离退 休	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：区委编办

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						
类	款	项	合计	159.01	143.03	15.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	118.34	102.36	15.98	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	118.34	102.36	15.98	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政事业离退休	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：区委编办

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	161.73	一、一般公共服务支出	118.34	118.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	161.73	本年支出合计	159.01	159.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.74	年末财政拨款结转和结余	13.46	13.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.74					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	172.47	总计	172.47	172.47	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 区委编办

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	159.01	143.03	15.98
201			一般公共服务支出	118.34	102.36	15.98
20110			人力资源事务	118.34	102.36	15.98
2011001			行政运行	102.36	102.36	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	15.98	0.00	15.98
208			社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00
2080101			行政运行	0.24	0.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00
2080501			行政事业离退休	18.38	18.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00

2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：区委编办

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	81.20	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.93	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127.64	公用经费合计					15.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：区委编办

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：区委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区委编办

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计			

注：谯城区委编办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区委编办 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 172.47 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 172.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35.96 万元，增长 20.9%，主要原因：一是因 2020 年度调入 1 人，人员工资及其他人员经费相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 161.73 万元，其中：财政拨款收入 161.73 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

2020 年度支出合计 159.01 万元，其中：基本支出 143.03 万

元，占 89.95%；项目支出 15.98 万元，占 10.05%；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

2020 年度财政拨款收入总计 172.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 172.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.96 万元，增长 20.9%，主要原因：一是因 2020 年度调入 1 人，人员工资及其他人员经费相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 159.01 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.24 万元，增长 20.9%。主要原因一是因 2020 年度调入 1 人，人员工资及其他人员经费相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 159.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.34 万元，占 74.42%；社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 17.18%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.79 万元，支出决算为 159.01 万元，完成年初预算的 146.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是因 2020 年度调入 1 人，人员工资及其他人员经费相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，人员经费增加。其中：其中：基本支出 143.03 万元，占 89.95%；项目支出 15.98 万元，占 10.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。。年初预算为 69.81 万元，支出决算为 118.34 万元，完成年初预算的 146.63%，决算数大于预算数的主要原因是因 2020 年度调入 1 人，人员工资及其他人员经费相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出余 0.02 万元未开支，项目经费结余。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加伙食补助费 0.24 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 919%，决算数大于预算数是 1 名退休干部

去世，支付抚恤金。

5. 社会保障和就业（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 9.45 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

6. 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 4.54 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 87.89%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 109.12%，决算数大于预算数的主要原因是一是因 2020 年度调入 1 人，住房公积金相应增加。二是因一次性工作奖励发放标准提高，住房公积金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 89.83%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 143.03 万元，其中：人员经费 127.64 万元，主要包括：基本工资 31.93 万元、津贴补贴 22.57 万元、奖金 2.76 万元、伙食补助费 3.48 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.70 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 7.73 万元、抚恤金 18.36 万元、生活补助 0.01 万元、奖励金 28.06 万元；公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费 6.48 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.11 万元、工会经费 0.9 万元、其他交通费用 6.66 万元、办公设备购置 1.04 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度区委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度谯城区委编办没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，谯城区委编办机关运行经费支出 7.83 万元，比 2019 年减少 1.4 万元，下降 17.88%，主要原因是为了缩减开支，减少了办公费、差旅费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区委编办政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区委编办共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 15.98 万元，占项目预算总额的 99.9%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“行政事业单位域名注册服务费、事业单位年检登记工本费公告费、文印服务费”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 15.98 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标，

达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

谯城区委编办在 2020 年度部门决算中公开“行政事业单位域名注册服务费、事业单位年检登记工本费公告费、文印服务费”3 个项目绩效自评结果。

行政事业单位域名注册服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

事业单位年检登记工本费公告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

文印服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出完成了整体绩效目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

公开上述项目的绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		行政事业单位域名注册服务费			
主管部门及代码		谯城区委编办 011001		实施单位	谯城区委编办
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10 万元	执行数：	10 万元
		其中：财政拨款	10 万元	其中：财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据中编办要求，我区于 2012 年开展机关、事业单位域名注册工作，由于我区实行的“单位自愿注册交费，编办代收代缴”的方式，因此我区的注册率一直不高仅为 13%，上级多次点名要求我区提高域名注册率全覆盖，并将此项工作纳入到政府目标考核中。从 2015 年开始，我办按照要求进行了财政统一支付，达到全覆盖要求。2020 年要进行续费工作，全区域名续费需 10 万元。			完成 2020 年行政事业单位域名注册服务费续费工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	10 万元	10 万元	10 万元
		质量指标	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标

完成情况					
		时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年
		成本指标	实际使用费用	实际使用情况	据实使用
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	推进机构编制信息化建设	有利于推动政务公开和事业单位法人法人登记工作更深推广。	完成 2020 年行政事业单位域名注册服务续费工作
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响。	对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响。	对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		事业单位年检登记工本费和公告费			
主管部门及代码		谯城区委编办 011001		实施单位	谯城区委编办
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3.5 万元	执行数：	3.5 万元
		其中：财政拨款	3.5 万元	其中：财政拨款	3.5 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我区现有各类事业单位每年的年检率均在 90%以上。根据上级文件精神，原年检登记和公告费用已停止收取，现在证书正副本及外壳和公告费用均需编办自身经费解决。我区换证工作需 3.5 万元。			已完成 2020 年事业单位年检及换证工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元
		质量指标	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标
		时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年

		成本指标	实际使用费用	实际使用情况	据实使用
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	完成 2020 年事业单位年检及换证工作。	完成 2020 年事业单位年检及换证工作。	完成 2020 年事业单位年检及换证工作。
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		文印服务费			
主管部门及代码		谯城区委编办 011001		实施单位	谯城区委编办
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	2.5 万元	执行数：	2.48 万元
		其中：财政拨款	2.5 万元	其中：财政拨款	2.48 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为公共服务清单、中介服务清单新“两单”建设，权力清单和责任清单调整工作，执法机构的“两随机一公开”工作等多项重点工作文件资料印制工作提供经费支持。			已完成 2020 年度各项文件资料印制工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元
		质量指标	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标
		时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年

		成本指标	实际使用费用	实际使用情况	据实使用
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度行政事业单位域名注册服务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度行政事业单位域名注册服务费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据中编办要求，全区机关事业单位每年要进行域名注册服务工作，按照标准一次性直接划转给中编办。

（二）项目绩效目标。总体目标：全区党政群机关及事业单位机关域名的注册、使用和维护，这是一种信息化、科学化的管理手段，提升了全区党政群机关及事业单位机关管理和服务水平，促进科学决策。阶段性目标：保障了我区机关事业单位域名注册服务各项工作的正常、有序开展，确保政务网络安全。本年度行政事业单位域名注册服务费按计划全部实施到位，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：查看资金使用情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

三、综合评价情况及评价结论

行政事业单位域名注册服务费项目按照中编办有关要求，严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目组织实施情况。为加强项目的监督、管理，切实将项目任务落到实处，我办实行经办人签字、分管领导审核签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

（二）项目效益情况。项目实施，有利于增强谯城区行政和事业单位机构编制管理手段，维护党政群机关和事业单位法人权益。

五、主要经验及做法

机关事业单位域名注册服务费作为区委编办必需的项目经费，为机关事业单位域名注册服务管理工作提供有力的资金保障，管好用好机关事业单位域名注册服务费也尤为重要。因此，我办将机关事业单位域名注册服务费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升机关事业单位域名注册服务费使用的制度化、规范化、程序化要求，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。