

**市委机构编制委员会办公室 2020 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责处理市委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全市重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导，全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。

2. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

3. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

4. 研究拟订全市机构改革的总体方案，并组织实施；审核市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核区（县）、乡（镇）机构改革方案，指导、协调区（县）机构改革及机构编制管理工作。

5. 协调市级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订市级各部门以及市级各部门与区（县）有关事权划分和职责分工的意见。

6. 审核市级党政机关，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和人员编制、领导职数；审核区（县）副科级以上行政机构设置、领导职数和区（县）、片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总

额。

7. 审核或审批全市各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调区（县）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8. 研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。

9. 监督检查全市机构改革以及机构编制的执行情况。

10. 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全市机构编制信息化建设工作；指导和规范全市党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全市机构编制系统干部的培训工作的。

12. 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）2020年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人（由养老保险基金发放养老金）。

从部门决算单位构成看，市委编办部门决算包括：市委编办部门本级决算及所属单位（市机构编制信息中心）决算。

市委编办本级下设 7 个处室，分别是：综合科、体改政

研科、行政机关编制科、事业机构编制科、区县机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科。

纳入市委编办 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市委机构编制委员会办公室	行政单位
2	市机构编制信息中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 562.85 万元,与上年相比,减少 7.76 万元,降低 1.35%, 主要原因是: 1. 因人员减少, 基本支出减少人员经费。2. 因疫情原因未安排调研, 项目支出机构编制调研及管理工作的经费(差旅费)调整年初预算。3. 因租赁车辆, 项目支出事业单位分类改革工作的经费(其他交通费用)调整年初预算。4. 因当年没有新增退休人员, 相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5. 年中追加人员各类奖金。6. 年中追加为民办实事工作的经费、人员补助经费。7. 年中追加忠诚干净担当好班子奖金。本年支出 547.11 万元, 与上年相比, 减少 44.32 万元, 降低 7.49%, 主要原因是: 1. 因人员减少, 基本支出减少人员经费。2. 因疫情原因未安排调研, 项目支出机构编制调研及管理工作的经费(差

旅费)调整年初预算。3.因租赁车辆,项目支出事业单位分类改革工作经费(其他交通费用)调整年初预算。4.因当年没有新增退休人员,相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5.年中追加人员各类奖金。6.年中追加为民办实事工作经费、人员补助经费。7.年中追加忠诚干净担当好班子奖金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入562.85万元,其中:财政拨款收入562.8万元,占99.99%;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0.05万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出547.11万元,其中:基本支出506.47万元,占92.57%;项目支出40.64万元,占7.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出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562.8万元,与上年相比,减少2.77万元,降低0.48%。主要原因是:1.因人员减少,基本支出减少人员经费。2.因疫情原因未安排调研,项目支出机构编制调研及管理经费(差旅费)调整年初预算。3.因租赁车辆,项目支出事业单位分类改革工作经费(其他交通

费用)调整年初预算。4.因当年没有新增退休人员,相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5.年中追加人员各类奖金。6.年中追加为民办实事工作经费、人员补助经费。7.年中追加忠诚干净担当好班子奖金。财政拨款支出545.74万元,与上年相比,减少45.57万元,降低7.7%,主要原因是:1.因人员减少,基本支出减少人员经费。2.因疫情原因未安排调研,项目支出机构编制调研及管理工作的经费(差旅费)调整年初预算。3.因租赁车辆,项目支出事业单位分类改革工作经费(其他交通费用)调整年初预算。4.因当年没有新增退休人员,相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5.年中追加人员各类奖金。6.年中追加为民办实事工作经费、人员补助经费。7.年中追加忠诚干净担当好班子奖金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数474.51万元,决算数562.8万元,预决算差异率18.6%,主要原因是:1.因人员减少,基本支出减少人员经费。2.因疫情原因未安排调研,项目支出机构编制调研及管理工作的经费(差旅费)调整年初预算。3.因租赁车辆,项目支出事业单位分类改革工作经费(其他交通费用)调整年初预算。4.因当年没有新增退休人员,相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5.年中追加人员各类奖金。6.年中追加为民办实事工作经费、人员补助经费。7.年中追加忠诚

干净担当好班子奖金。财政拨款支出年初预算数 474.51 万元，决算数 545.74 万元，预决算差异率 15.01%，主要原因是：1. 因人员减少，基本支出减少人员经费。2. 因疫情原因未安排调研，项目支出机构编制调研及管理工作经费（差旅费）调整年初预算。3. 因租赁车辆，项目支出事业单位分类改革工作经费（其他交通费用）调整年初预算。4. 因当年没有新增退休人员，相比上年社会保障和就业支出没有职业年金单位记实部分。5. 年中追加人员各类奖金。6. 年中追加为民办实事工作经费、人员补助经费。7. 年中追加忠诚干净担当好班子奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 545.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 409.92 万元；

2011002 一般行政管理事务 38.07 万元；

2011050 事业运行 51.72 万元；

2080501 行政单位离退休 2.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 万元；

2299901 其他支出 1.2 万元。

六、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 506.47 万元，

其中：

人员经费 466.5 万元，包括：基本工资 135.94 万元、津贴补贴 116.5 万元、奖金 70.3 万元、绩效工资 13.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.16 万元、职工基本医疗保险缴费 24.53 万元、公务员医疗补助缴费 6.7 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 39.68 万元、其他工资福利支出 11.88 万元、退休费 2.67 万元、生活补助 1.56 万元、奖励金 0.75 万元。

公用经费 39.98 万元，包括：办公费 3.17 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.86 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.41 万元、劳务费 0.82 万元、工会经费 5.27 万元、福利费 18.75 万元、公务用车运行维护费 7.36 万元、其他商品和服务支出 3.22 万元、办公设备购置 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.36 万元，比上年减少 1.54 万元，降低 17.3%，主要原因是贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致本年预算未安排，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出

7.36 万元，占 100%，比上年减少 1.47 万元，降低 16.64%，主要原因是贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：单位全年没有因公出国（境）安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费 5.02 万元、车辆维修费 1.2 万元、车辆保险费 1.14 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：单位全年没有公务接待安排。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.66 万元，决算数 7.36 万元，预决算差异率 -3.91%，主要原因是：贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪

费的决策部署，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年一致本年预算未安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年一致本年预算未安排；公务用车运行费预算数 7.41 万元，决算数 7.36 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：严格管理公务用车次数及公务用车运行维护支出；公务接待费预算数 0.25 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格管理公务接待人数及批次，控制公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度市委编办机关运行经费支出 39.98 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 6.67%，主要原因是进一步认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制机关运行经费开支。今年日常公用经费中其他商品服务支出因关

心关爱慰问疫情一线工作人员有增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。

授予中小企业合同金额 9.26 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 7.48 万元，占政府采购支出总额的 80.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 64.84 万元，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、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 4 辆，其他用车主要是：单位机要通信用车 2 辆，一般公务用车 2 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 26.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是贯彻落实改革部署，积极稳妥推进机构改革工作；二是围绕市委中心工作，扎实推进监察体制改革、文

化宣传领域等重点领域改革；三是坚持服务和落实总目标，合理配置机构编制资源，为发展稳定民生提供保障。发现的问题及原因：一是创新体制机制改革能力水平有待加强；二是深化重点领域改革，更好发挥参谋助手方面有待提升；三是项目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是认真落实自治区党委和市委重大决策部署，全面完成机构改革各项任务；二是加大重点领域和关键环节体制改革力度，不断加强和规范机构编制管理；三是强化项目资金管理，提高项目资金使用效率，为各项工作开展做好经费保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	机构编制调研及管理经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		17.00	3.50	3.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		17.00	3.50	3.50	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>通过机构编制调研，组织起草我市有关机构编制管理的法规、规章草案和政策措施；拟订落实全面深化改革涉及机构编制工作的意见、方案、台账等；拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位分类改革总体方案；围绕全市机构编制重点工作，以及全面加强和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，协调推进全市机构编制系统科学化、规范化、法制化建设工作。通过深入实地调研、组织召开现场会、开展面对面座谈及书面征求意见等方式，全面征求各部门和区（县）关于机构改革的意见建议，梳理分析改革面临的重点难点问题，收集整理党政机构改革有关政策文件和资料，密切关注各地党政机构改革最新动向，及时了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态，做好工作衔接，汲取相关经验，并起草专题调研报告。提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新，坚持从严控制、规范管理，使机构编制工作逐步走向科学化、规范化和法制化轨道。1. 完成本年度审核、汇总市、区（县）两级各部门（单位）招聘计划，确保各类公开招录招聘工作的正常开展。2. 完成本年度纳出编业务。3. 完成本年度的用编审核和《机构编制管理证》的审核。</p>		<p>通过机构编制调研，组织起草我市有关机构编制管理的法规、规章草案和政策措施；拟订落实全面深化改革涉及机构编制工作的意见、方案、台账等；拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位分类改革总体方案；围绕全市机构编制重点工作，以及全面加强和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，协调推进全市机构编制系统科学化、规范化、法制化建设工作。通过深入实地调研、组织召开现场会、开展面对面座谈及书面征求意见等方式，全面征求各部门和区（县）关于机构改革的意见建议，梳理分析改革面临的重点难点问题，收集整理党政机构改革有关政策文件和资料，密切关注各地党政机构改革最新动向，及时了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态，做好工作衔接，汲取相关经验，并起草专题调研报告。提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新，坚持从严控制、规范管理，使机构编制工作逐步走向科学化、规范化和法制化轨道。1. 完成本年度审核、汇总市、区（县）两级各部门（单位）招聘计划，确保各类公开招录招聘工作的正常开展。2. 完成本年度纳出编业务。3. 完成本年度的用编审核和《机构编制管理证》的审核。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>研究测算编制职数框架数</p>	<p>353 个</p>	<p>10</p>	<p>10.0</p>	
<p>征求各部门机构设置意见数</p>			<p>69 个</p>	<p>10</p>	<p>10.0</p>		
<p>形成调研报告数</p>			<p>2 篇</p>	<p>5</p>	<p>2.0</p>	<p>因疫情原因，未安排机构调研</p>	
<p>质量指标</p>		<p>市级机构、区县机构改革方案、实施方案、各部门（单位）“三定”规定以市委、市政府名义印发数</p>	<p>80 份</p>	<p>10</p>	<p>10.0</p>		

	时效指标	按期完成市级党政群机关、事业单位机构摸底工作	2020年末	10	10.0	
	成本指标	开展机构编制调研次数	4次	5	2.0	因疫情原因，未安排机构调研
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	机构改革工作任务完成率	100%	15	15.0	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升机构编制管理水平，积极推动机构编制管理创新	达成年度指标	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10	9.0	
总分				100	91.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	事业单位登记管理业务经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		5.00	5.00	3.86	10	77.20%	7.7
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	3.86	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，保质保量完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。做好事业单位法人登记管理及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；做好事业单位法人登记管理信息统计、分析、咨询服务等工作；监督检查和指导事业单位法人贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况，协调事业单位法人治理结构建设工作；指导、监督区（县）事业单位法人登记管理工作。			认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，保质保量完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。做好事业单位法人登记管理及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；做好事业单位法人登记管理信息统计、分析、咨询服务等工作；监督检查和指导事业单位法人贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的情况，协调事业单位法人治理结构建设工作；指导、监督区（县）事业单位法人登记管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	事业单位法人设立登记数	13家	6	6.0	根据当年机构改革设立实际
			事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务件次	212家	12	6.0	根据当年实际情况
			权限内社会信用代码赋码工作	42家	12	12.0	
		质量指标	事业单位年度报告合格数	323家	10	10.0	
		时效指标	项目完成时限	12月	5	0.0	
		成本指标	项目成本	3.86万元	5	3.85	因疫情原因，未执行完
	效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标	“最多跑一次”事项件次	500 件次	15	15.0	根据当年实际情况
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象	达成年度指标	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位登记窗口服务对象满意度	98%	10	9.0
总分				100	83.05	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	事业单位分类改革工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		21.40	20.96	19.15	10	91.36%	9.1
	其中：当年财政拨款		21.40	16.50	14.69	—	—	—
	上年结转资金			4.46	4.46	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	一是根据新形势新任务和经济社会发展的需要，完成本年度调整优化事业单位结构布局，对部分事业单位机构设置进行调整规范。二是对部分从事生产经营的事业单位进行认真梳理、分析，对长期没有开展本职工作，职能弱化和萎缩的单位予以撤销。三是通过加强机构编制监督检查和事业单位登记管理工作，进一步完善事业单位监管方式和手段，结合每年开展的机构编制专项督查和事业单位年度报告工作，对事业单位日常运行和履职情况进行监督检查，促进事业单位在规定的职责范围内开展工作			一是根据新形势新任务和经济社会发展的需要，完成本年度调整优化事业单位结构布局，对部分事业单位机构设置进行调整规范。二是对部分从事生产经营的事业单位进行认真梳理、分析，对长期没有开展本职工作，职能弱化和萎缩的单位予以撤销。三是通过加强机构编制监督检查和事业单位登记管理工作，进一步完善事业单位监管方式和手段，结合每年开展的机构编制专项督查和事业单位年度报告工作，对事业单位日常运行和履职情况进行监督检查，促进事业单位在规定的职责范围内开展工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成承担行政职能事业单位改革任务	27家	10	10.0	
			调整优化事业单位结构布局	80个	15	15.0	
			做好专题培训指导次数	3次	5	1.5	因疫情原因，线上做指导
			做好专题培训指导人次	600人次	5	1.5	因疫情原因，线上做指导
	质量指标	重新审核、修订市级部门（单位）所属事业单位机构编制方案	247个	10	9.9	根据当年实际情况	
	时效指标						
	成本指标	分类改革工作经费	14.69万元	5	3.45	因疫情原因，未执行完	
	效益指标	经济效益指标					

标	社会效益指标	整合组建市场监管、农业、文化、交通和生态环境综合行政执法队伍	4支	15	15.0	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对事业单位日常运行和履职情况进行监督检查,促进事业单位在规定的职责范围内开展工作	达成年度指标	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与分类改革的事业单位机构满意度	98%	10	9.0
总分				100	87.95	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》