

2022 年度

中共峨眉山市委

机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	30

一、收入支出决算总表	表 1
二、收入决算表	表 2
三、支出决算表	表 3
四、财政拨款收入支出决算总表	表 4
五、财政拨款支出决算明细表	表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	表 9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	表 10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	表 11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	表 12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	表 13

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

5. 审核呈办机构的设置和调整。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构

编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共峨眉山市委机构编制委员会办公室为一级预算单位。内设 4 个股室，分别是：综合股、机构编制股、行政管理体制改革股、登记管理股（事业单位登记管理局）。市委编办 2022 年行政编制 11 名。2022 年实有在编在岗人员 9 人，编外人员 1 人。

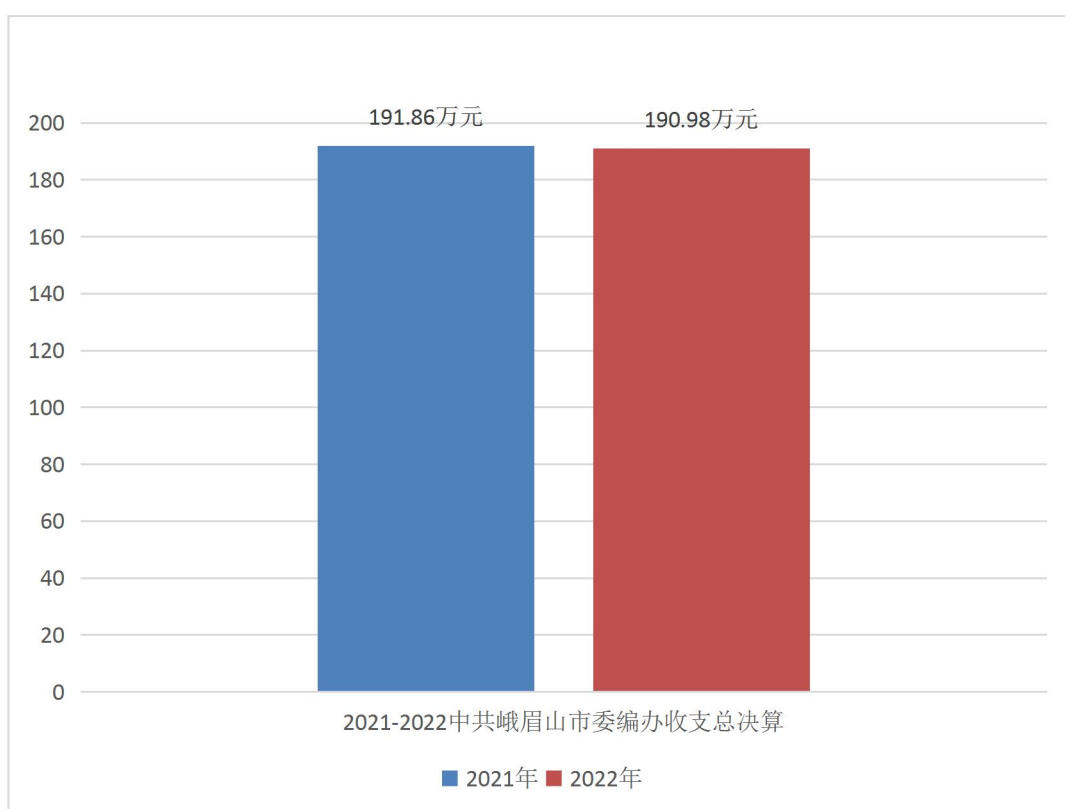
中共峨眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共峨眉山市委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 190.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.88 万元，下降 0.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。



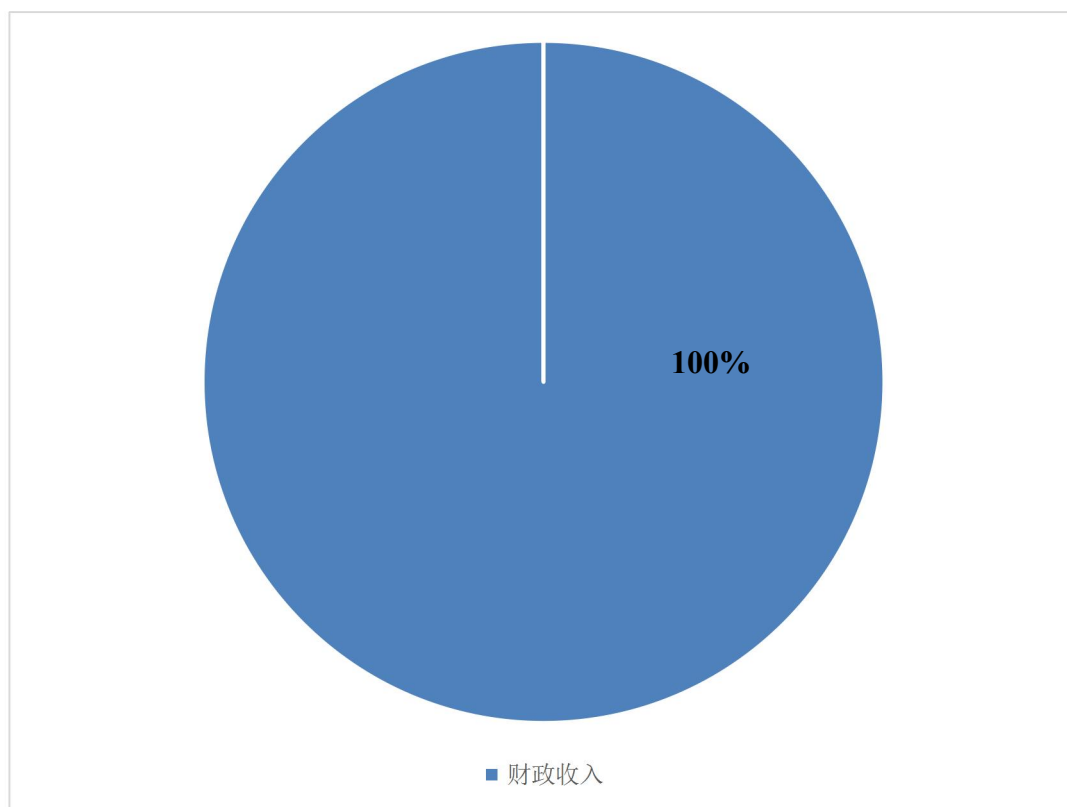
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 190.98 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 190.98 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

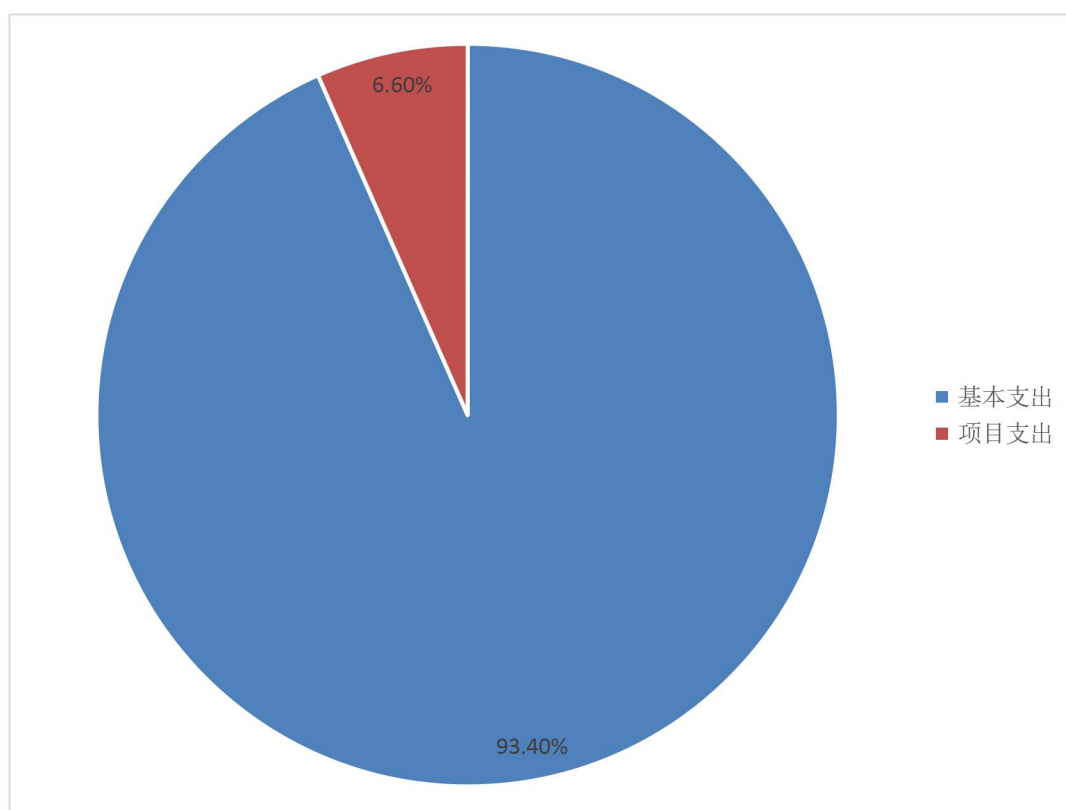


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 190.98 万元，其中：基本支出 178.38 万元，占 93.40%；项目支出 12.61 万元，占 6.60%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

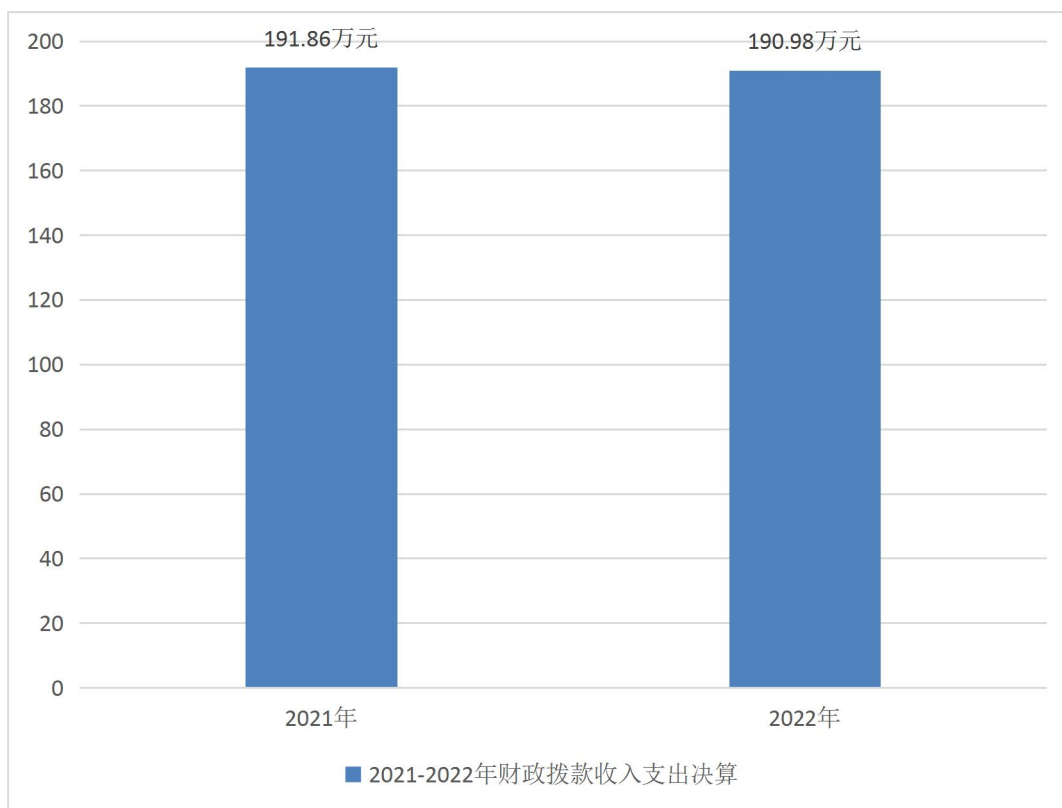


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 190.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.88 万元，下降 0.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

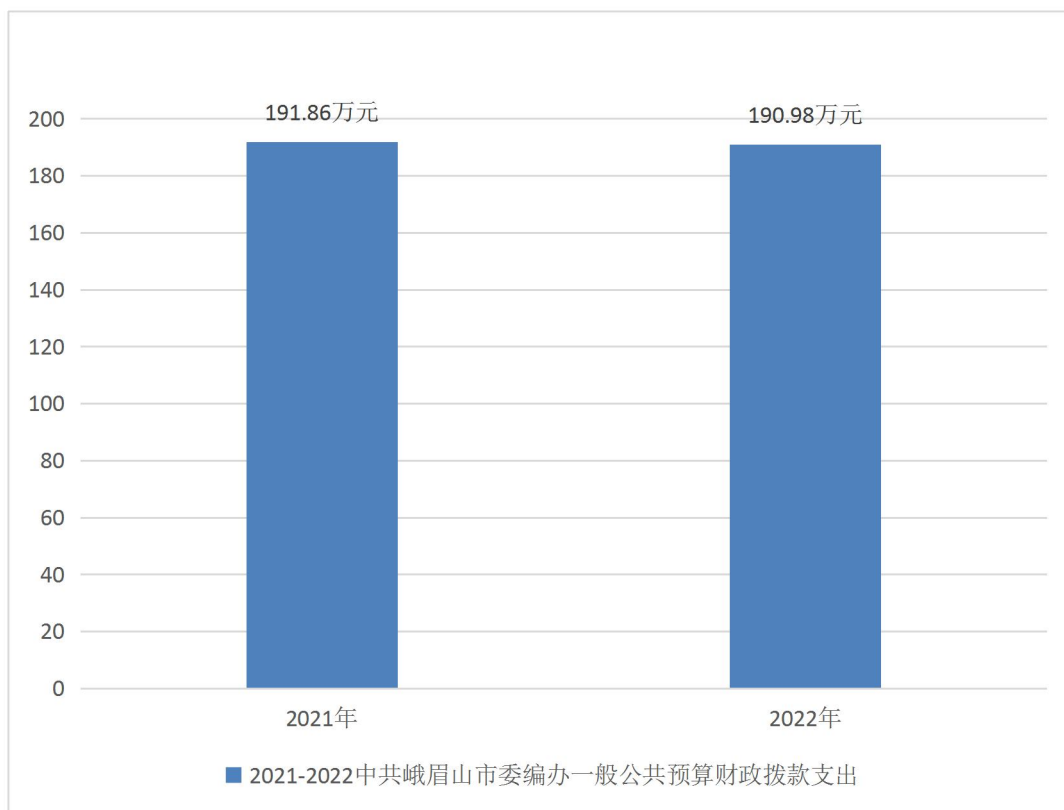


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 190.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.88 万元，下降 0.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

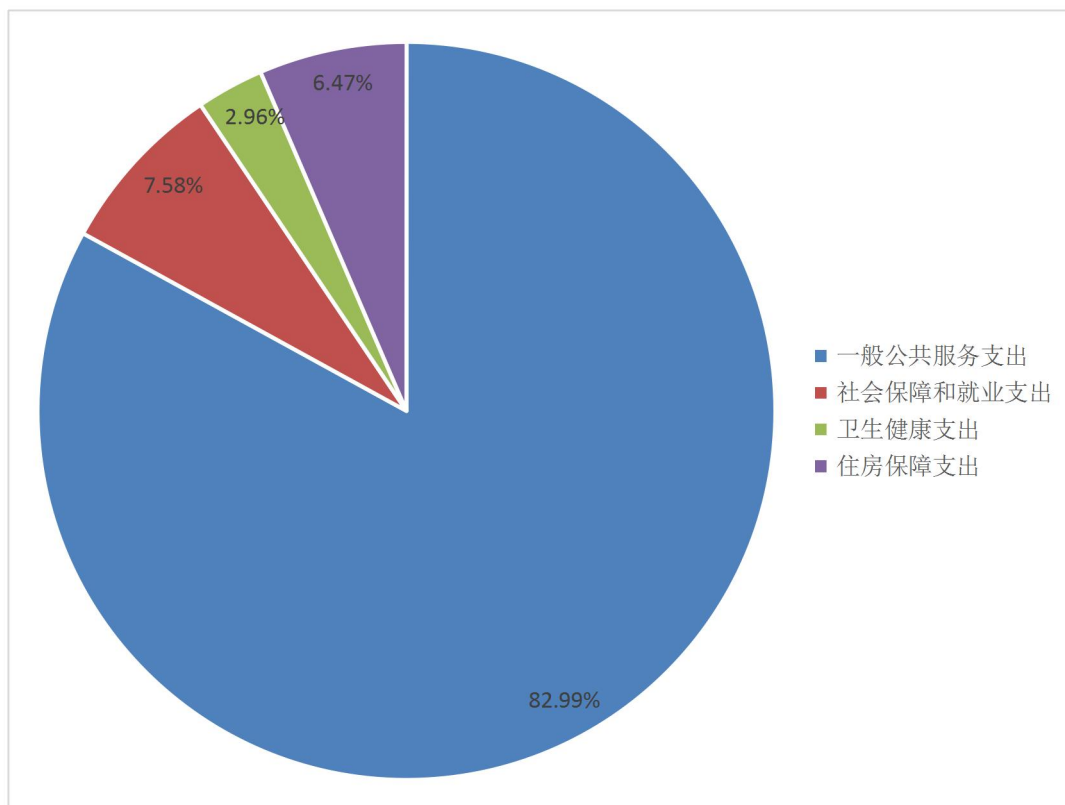


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 190.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.50 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 14.48 万元，占 7.58%；卫生健康支出 5.65 万元，占 2.96%；住房保障支出 12.36 万元，占 6.47%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 190.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：支出决算为 158.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：支出决算为 12.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 9.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 12.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出178.38万元，其中：人员经费142.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费36.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

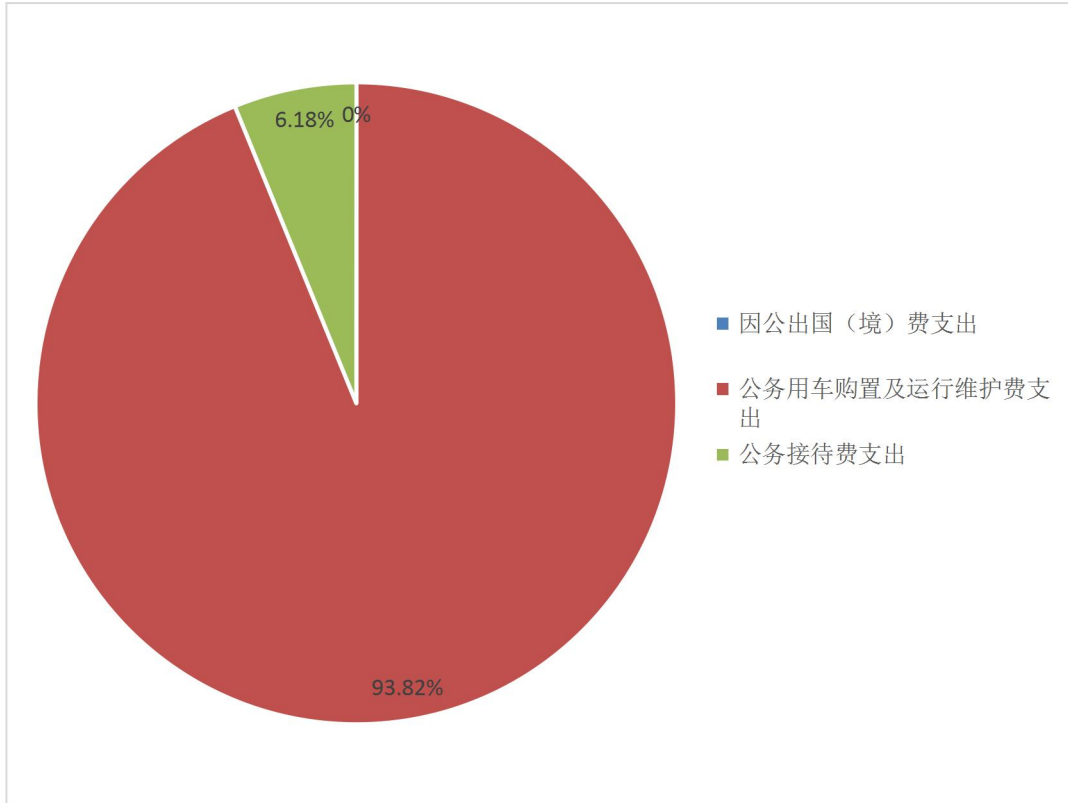
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，占93.82%；公务接待费支出决算0.22万元，占6.18%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.60%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元。主要用于机构编制管理、事业单位登记管理、行政管理体制改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.21 万元，下降 48.84%。主要原因是公务接待数量减少，落实过“紧日子”要求，压缩接待费支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中共峨眉山市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 36.16 万元，比 2021 年增加 14.51 万元，增长 67.02%。

主要原因是重点工作增加。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，中共峨眉山市机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共峨眉山市机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对机构编制管理及实名制网络管理、中文域名管理等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共峨眉山市委机构编制委员会办公室整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

十、一般公共服务（201）其他共产党事务（36）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位其他项目支出。

十一、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于支付由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

十二、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于支付由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

十三、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指用于支付职工医疗保险。

十五、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指用于支付职工住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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车辆购置支出（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。

二十一、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 附件

附件

中共峨眉山市委机构编制委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

根据《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于市政府机构改革的实施意见》(峨委发〔2010〕12号),设立中共峨眉山市委机构编制委员会办公室(峨眉山市机构编制委员会办公室,简称市委编办),承担中共峨眉山市委机构编制委员会(峨眉山市机构编制委员会,简称市委编委)的具体工作。根据《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发〈峨眉山市机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2019〕8号),市委机构编制委员会办公室作为市委工作机关,归口市委组织部管理。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核

市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

5. 审核呈办机构的设置和调整。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委编办 2022 年行政编制 11 名。2022 年实有在编在岗人员

9人，编外人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入决算总额为190.98万元，其中：当年财政拨款收入190.98万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共服务158.49万元，社会保障和就业14.48万元，医疗卫生和计划生育5.65万元，住房保障12.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出决算总额为190.98万元，其中：一般公共服务158.49万元，社会保障和就业14.48万元，医疗卫生和计划生育5.65万元，住房保障12.36万元，年末结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

按照《预算法》《预算法实施条例》的规定和市财政局预算编制通知有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制准确，对专项预算提前进行了细化，并按时按要求进行了预算公开。决算编制无调整额，严格做到实事求是，数据真实准确，张表相符，按时按要求进行了决算公开。

（二）执行管理情况

截至2022年6月到位财政资金101.11万元，占最终预算资金的52.94%，支出101.11万元；9月到位财政资金144.96万元，占最终预算资金的75.90%，支出144.96万元；11月到位财政资

金 173.13 万元，占最终预算资金的 90.65%，支出 173.13 万元；12 月到位财政资金 190.98 万元，占最终预算资金的 100%，支出 190.98 万元。6 月、9 月、12 月执行进度达到了本部门应达到的执行进度，中期评估无预算调整。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

日常支出保障了机关的正常运转，完成了日常工作任务以及承担的机构编制事业发展相关工作。

（2）机关厉行节约

我办无因公出国（境）费用、车辆购置费、会议费。公务接待费 0.22 万元。车辆运行费用严格按照预算管理规定的规定执行，车辆运行费用支出 3.34 万元。

（3）机关节能降耗

要求全机关工作人员提高节能降耗意识，节约用水、用电，规范公务用车行为，严格公务用车燃油的报销审核，加强节约型机关建设。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

我办绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行。

（2）项目资金管理情况

我办建立健全了规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（3）绩效目标完成情况

我办机构编制管理工作、机构编制管理及实名制网络管理工作、事业单位年检及运行评估、网上事业登记管理、行政管理体制改革及百镇试点工作、中文域名管理工作等项目顺利进行，项目实施完成后将为我市发展提供有力的体制机制服务保障。

（四）财务管理情况

我办建立了财务管理规章制度，会计核算、账务管理、政府采购严格按照财务管理制度执行。

（五）绩效管理工作的开展情况

根据《峨眉山市财政局关于开展 2023 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2023〕13 号）文件精神，我办高度重视，按照 2023 年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我办将综合分析此次评价结果，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2023 年部门支出绩效评价体系，我办自评得分 96 分。我办预算支出具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，各项预

算支出顺利进行。

（二）存在问题

专项预算还需进一步细化，尽可能做到覆盖全面，进一步提升支出精细化水平。

（三）改进建议

充分参考过去支出安排情况，分析支出类型和数量，提升预算编制水平。加强支出管理，严格按照经济科目支出，切实提升支出规范化水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000000392351-机构编制管理及实名制网络管理								
主管部门		机构编制办公室				实施单位 (盖章)	中共峨眉山市机构编制委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完善机构编制实名制网络系统的管理，强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作，完成机构编制统计月报、季报、年中统计工作，做好日常上下编及实名制系统维护工作。				已完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善机构编制实名制网络系统的管理，强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作，完成机构编制统计月报、季报、年中统计工作，做好日常上下编及实名制系统维护工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	11.33	11.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	11.33	11.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改革后全市 245 个机关事业单位实名制系统调整	≥	245	个	245	10	10	

	质量指标	完善机构编制实名制网络系统的管理；强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作；完成机构编制统计月报、季报、年中统计工作，做好日常上下编及实名制系统维护工作	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	12月31日前所有单位全部调整到位，汇总上报	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	推进网络办理，降低耗材使用，节约成本	≤	18	万元	11.33	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保统计数据准确性，提升机构编制资源使用效益，更好服务全市经济社会发展。	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	加强机构编制数据统计分析和统计成果运用，持续为市领导决策提供科学参考	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对上下编工作满意	≥	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	执行情况良好，自评总分100分，完成年度目标。									
存在问题	暂无。									
改进措施	暂无。									
项目负责人：谢俊梅				财务负责人：闵捷飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000000392376-中文域名管理								
主管部门		机构编制办公室				实施单位 (盖章)	中共峨眉山市机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。				已完成年度目标。			
			完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	1.27	1.27		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.00	1.27	1.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成不低于 50 个变更单位中文域名变更	≥	50	个	60	10	10	
		质量指标	新设立单位中文域名应设尽设	≥	100	%	100	20	20	

		时效指标	按时撤销已注销单位中文域名	≤	15	日	15	10	10		
		成本指标	缴纳全市中文域名注册费	≤	50000	元	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率，直观了解政府网站	定性	高中低		高	15	15		
		可持续影响指标	持续提升政府网站安全，降低群众网站受骗风险	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门办理业务满意，群众使用满意。	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，自评总分100分，完成年度目标。										
存在问题	暂无。										
改进措施	暂无。										
项目负责人：罗玉平					财务负责人：闵捷飞						

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表