

# 中共宝鸡市委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设

置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制方案工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局8个科局。

## （二）内设机构。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批

批制度改革科)、政策法规科、事业单位登记管理局 8 个科局。

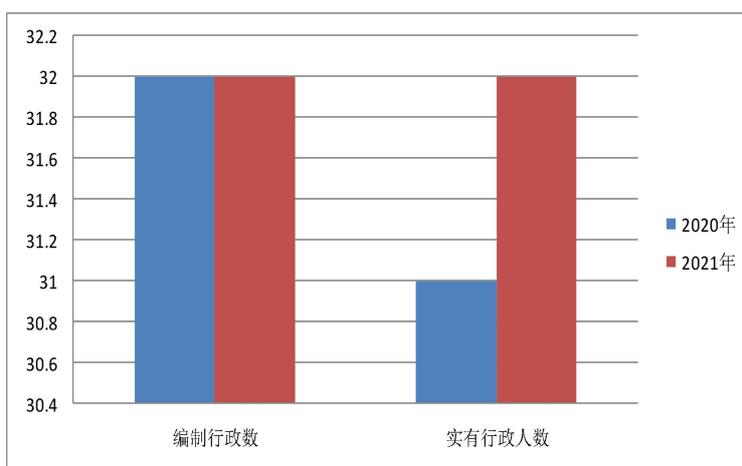
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	570.93	1. 一般公共服务支出	416.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	137.26
		9. 卫生健康支出	18.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	570.93	<b>本年支出合计</b>	573.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.31	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	573.24	<b>支出总计</b>	573.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	570.93	1. 一般公共服务支出	416.76	416.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.46	0.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	137.26	137.26		
		9. 卫生健康支出	18.76	18.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>570.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.24</b>	<b>573.24</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	2.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	573.24	<b>支出总计</b>	573.24	573.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		499.08	公用经费合计		25.85
301	工资福利支出	498.53	301	工资福利支出	
30101	基本工资	194.35	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	125.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	111.93	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.72	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30110	职工基本医疗保险缴费	
30199	其他工资福利支出	1.66	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	25.85
30201	办公费		30201	办公费	0.85
30202	印刷费		30202	印刷费	0.42
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30207	邮电费		30207	邮电费	0.36
30211	差旅费		30211	差旅费	4.61
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.55
30215	会议费		30215	会议费	1.66
30216	培训费		30216	培训费	0.46
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.59
30226	劳务费		30226	劳务费	0.98
30228	工会经费		30228	工会经费	10.99
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.69
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.66
303	对个人和家庭的补助	0.55	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.28	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.27	30309	奖励金	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55		0.80	1.75		1.75	2.5	1.8
决算数	1.28		0.59	0.69		0.69	1.66	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

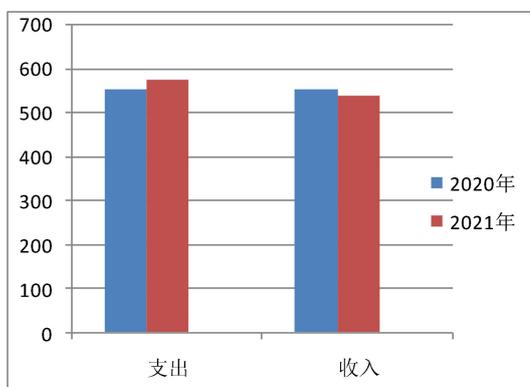




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

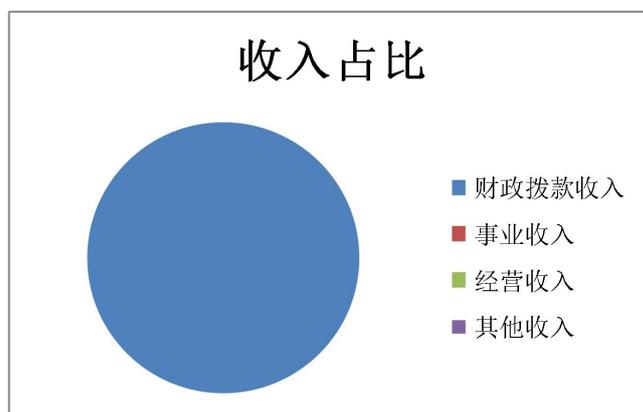
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 573.24 万元，与上年相比收、支总计增加 21.95 万元，增长 3.98%。主要是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



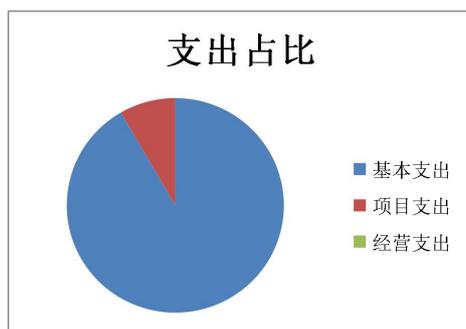
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 573.24 万元，其中：财政拨款收入 573.24 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%。



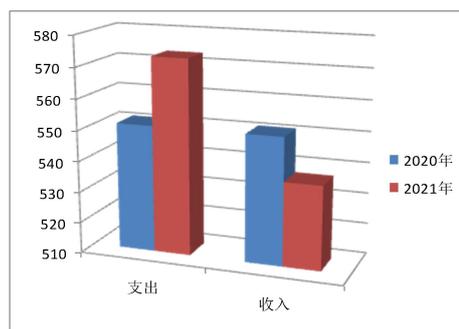
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 573.24 万元，其中：基本支出 524.93 万元，占 91.6%；项目支出 48.31 万元，占 8.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



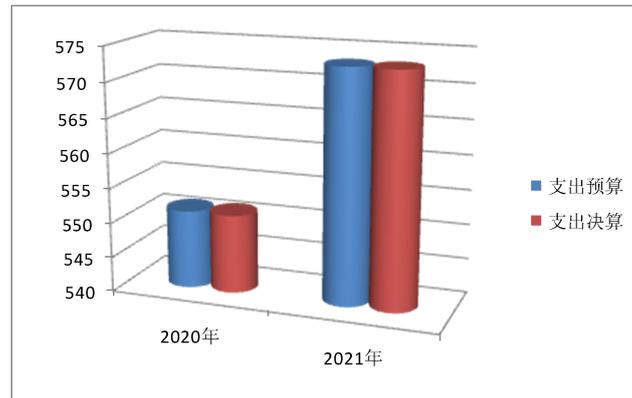
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 573.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.95 万元，增长 3.98%。主要原因是市级遴选增加新进人员，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算573.24万元,支出决算573.24万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加21.95万元,增长3.98%,主要原因是市级遴选增加新进人员,相应的工资、养老、公积金等支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)行政运行(01)。预算350.95万元,支出决算368.45万元,完成预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达数调整,并且市级遴选增加新进人员,相应公用经费等支出增加。

2. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02)。预算14万元,支出决算48.31万元,完成预算的345.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达数调整,并且市级遴选增加新进人员,相应经费等支出增加。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）。预算 1.8 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 25.56%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，大规模培训减少。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。预算 18.76 万元，支出决算 18.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（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）。预算 33.1 万元，支出决算 37.8 万元，完成预算的 114.20%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达数调整，并且市级遴选增加新进人员，相应公用经费等支出增加。。

6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。预算 0 万元，支出决算 99.45 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因决算科目设置有误，并且市级遴选增加新进人员，相应工资、社保等经费等支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 498.53 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.55 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 50.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待和公务出行减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市委编办等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.75 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 39.43%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待和公务出行减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 73.75%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待和公务出行减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.59 万元。主要是本部门与兄弟单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 43 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.8 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 25.56%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是受疫情影响，大规模培训减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 66.40%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是受疫情影响，减少大型会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 29.43 万元，支出决算 25.85 万元，完成预算的 87.83%。支出决算比上年减少 3.95 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了市委编办预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，细化了人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据《中共宝鸡市委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》和《市级领导领衔推进 2021 年重大改革事项》文件精神，我办纳入台账管理的改革任务共 4 项，分别为第 9 项“深化市县事业单位改革，优化事业单位布局结构，探索实行政事权

限清单，理顺政事管办关系”、第10项“深化应急管理综合行政执法改革”、第11项“理顺凤翔区城市管理体制”和第31项“深化开发区（园区）体制机制改革”，这四项任务已全面完成

组织对推进县区事业单位改革工作等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金46万元，从评价情况来看，稳步推进事业单位改革，强化公益属性，优化布局结构，创新编制管理，加大对重点领域的机构编制支持力度，服务保障全市经济社会高质量发展。持续推进事业单位登记管理行政许可、党政群机关社会信用代码管理标准化规范建设，高标准做好年度报告及日常登记管理工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映机构编制业务等1个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制业务项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，及时传达学习党中央和省、市委改革决策部署及《陕西省全面深化改革三年行动计划（2020-2022年）》，扎实落实好涉及的机构编制改革事项；根据《中共宝鸡市委全面深化改革委员会2021年工作要点》和《市级领导领衔推进2021年重大改革事项》文件精神，我办纳入台账管理的改革任务共4项，分别为第9项“深化市县事业单位改革，优化事业单位布局结构，探索实行政事权限清单，理顺政事管办关系”、第10项“深化应急管理综合行政执法改革”、第11项“理顺凤翔区城市管理体制”和第

31项“深化开发区（园区）体制改革”，这四项任务已全面完成。发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机构编制业务					
省级主管部门	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	46	46	100%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力； 目标2：完成宝鸡市党政群机关、事业机构社会统一信用代码证书年度审验			基本完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数	提高	提高	完成
		质量指标	标准	提高	提高	完成
		时效指标	发放及时性	及时	及时	完成
		成本指标	人均	提高	提高	完成
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	提高	提高	完成
		社会效益指标	提高幸福指数	提高	提高	完成
		生态效益指标	提高生态指数	提高	提高	完成
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》95%	96	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 404.64 万元，执行数 573.24 万元，完成预算的 142%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，及时传达学习党中央和省、市委改革决策部署及《陕西省全面深化改革三年行动计划（2020-2022 年）》，扎实做好涉及的机构编制改革事项；根据《中共宝鸡市委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》和《市级领导领衔推进 2021 年重大改革事项》文件精神，我办纳入台账管理的改革任务共 4 项，分别为第 9 项“深化市县事业单位改革，优化事业单位布局结构，探索实行政事权限清单，理顺政事管办关系”、第 10 项“深化应急管理综合行政执法改革”、第 11 项“理顺凤翔区城市管理体制”和第 31 项“深化开发区（园区）体制机制改革”，任务已全面完成。发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。		市委编办是市委编委的常设办事机构,在市委编委领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常工作。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年收入总计570.93万元,2020年结转2.31万元;2021年支出573.24万元,结转0万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		机构改革									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	年初目标值为当年预算市级完成值为当年预算支出数	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结转调整的资金的总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数:一般公共预算支出/支出预算。	预算调整率绝对值≤3%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初目标值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数	≤5%	93%	4	追加人社缴费	我办预算为统一调整
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库集中支付系统	半年支出进度:46% 前三季度支出进度:78%	4		部门在预算执行中支出进度	用季支进统工支极时度
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	2020年决算取数,预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	0	5		2019年决算取数,列入其他收入预算
过程	资产管理(1.5分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	34%	5		我办承担的机构	下一步严格执行“三公”控制率
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行; 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理办法进行管理	严格按照资产管理办法进行管理	5		我办严格按照采购程序	置资产,严格按照资产管理
过程	资金管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产使用管理情况分析	我办符合的资产管理	基本完成	5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率评分,正向指标(即指标值为>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数,根据实际工作统计	定性指标100%	基本完成	38		基本完成,今后加强管理,目标细化,提高
		项目效益(2分)	20			我办预算资金符合相关的预算财务管理制度	定性指标100%	基本完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。