

中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室

2021 年度部门决算

保密审查情况：已完成

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

一是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方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区属事业单位的机构编制工作。

二是拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

三是审核区级机关各部门、街道机关的职能配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道机关之间的职责分工。

四是审核区级机关各部门、街道机关主要职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区委、区政府直属单位机构设置及调整意见。

五是拟订全区事业单位管理体制改革的方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。

六是负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

七是负责区级机关、各街道机关和区属事业单位编制外聘用

人员的管理工作。

八是组织实施事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

九是组织实施全区党政群机关和事业机构统一社会信用代码管理工作。

十是监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

十一是负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。

十二是负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位及议事协调机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

十三是负责党政群机关、街道机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

十四是承办区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

内设 4 个科室：综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科，下设行政机构 1 个：区事业单位登记管理局。

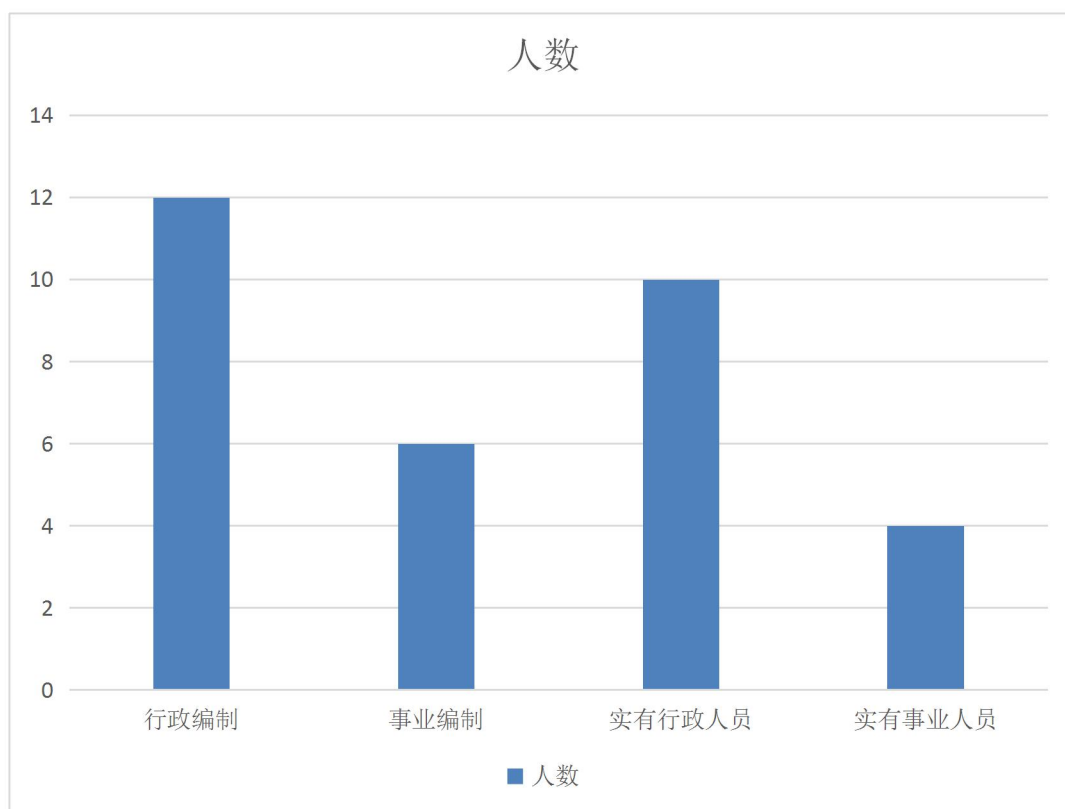
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 名，其中行政编制 12 名、事业编制 6 名；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	180.83	1. 一般公共服务支出	180.83
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	
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	180.83	本年支出合计	180.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
收入总计	181.16	支出总计	181.16

收入决算表

公开 02 表
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			
合计		180.83	180.83						
201	一般公共服务支出	180.83	180.83						
20136	其他共产党事务支出	180.83	180.83						
2013601	行政运行	166.51	166.51						
2013602	一般行政管理事务	14.32	14.32						

支出决算表

公开 03 表
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						
合计		180.83	166.51	14.32			
201	一般公共服务支出	180.83	166.51	14.32			
20136	其他共产党事务支出	180.83	166.51	14.32			
2013601	行政运行	166.51	166.51				
2013602	一般行政管理事务	14.32		14.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	180.83	1. 一般公共服务支出	180.83	180.83		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
收入总计	180.83	支出总计	180.83	180.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	180.83	总计	180.83	180.83		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		180.83	166.51	14.32	
201	一般公共服务支出	180.83	166.51	14.32	
20136	其他共产党事务支出	180.83	166.51	14.32	
2013601	行政运行	166.51	166.51		
2013602	一般行政管理事务	14.32		14.32	

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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		166.51	150.88	15.64	
301	工资福利支出	150.88	150.88		
30101	基本工资	32.62	32.62		
30102	津贴补贴	10.57	10.57		
30103	奖金	43.30	43.30		
30107	绩效工资	14.80	14.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33		
30109	职业年金缴费	1.07	1.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93		
30113	住房公积金	12.17	12.17		
30199	其他工资福利支出	15.09	15.09		
302	商品和服务支出	15.64		15.64	
30201	办公费	2.97		2.97	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30208	取暖费	3.19		3.19	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30228	工会经费	2.44		2.44	
30239	其他交通费用	6.84		6.84	

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
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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	
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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：（单位：万元）

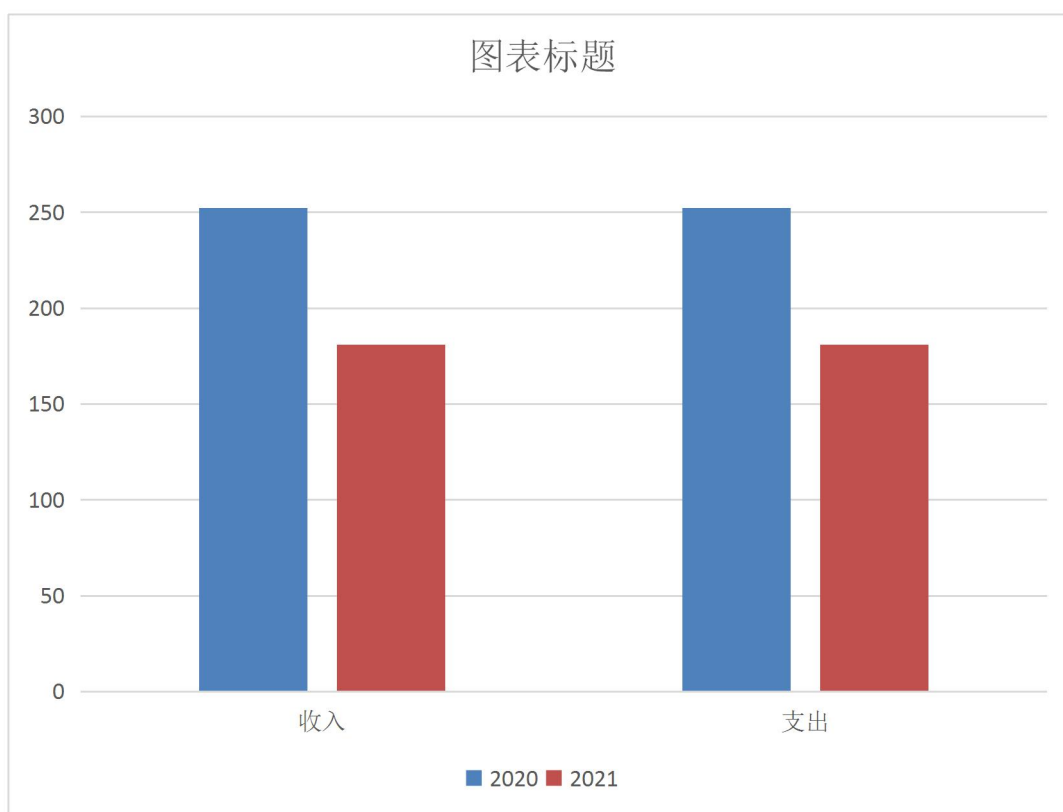
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

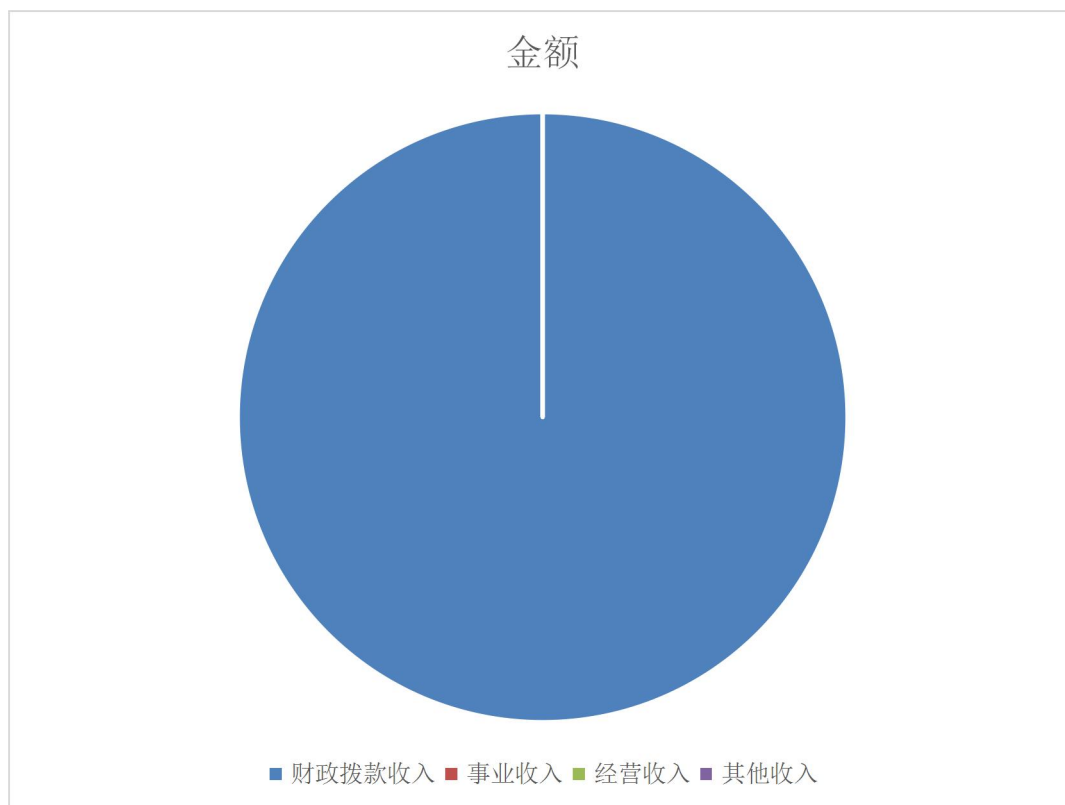
2021 年收入 180.83 万元，总体情况及比上年减少 71.57 万元，分析增减变化的主要原因是财政预算项目减少、拨款减少。

2021 年支出 180.83 万元，总体情况及比上年减少 71.57 万元，分析增减变化的主要原因是财政预算项目减少、拨款减少。



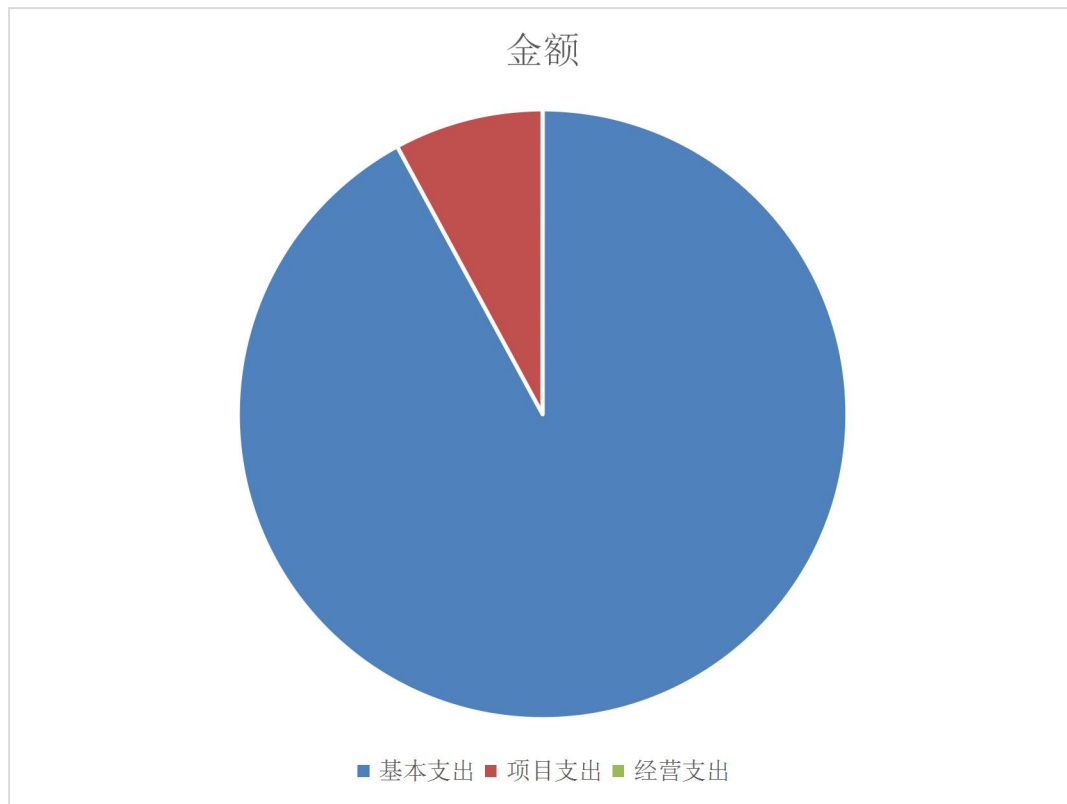
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 180.83 万元，其中：财政拨款收入 180.83 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

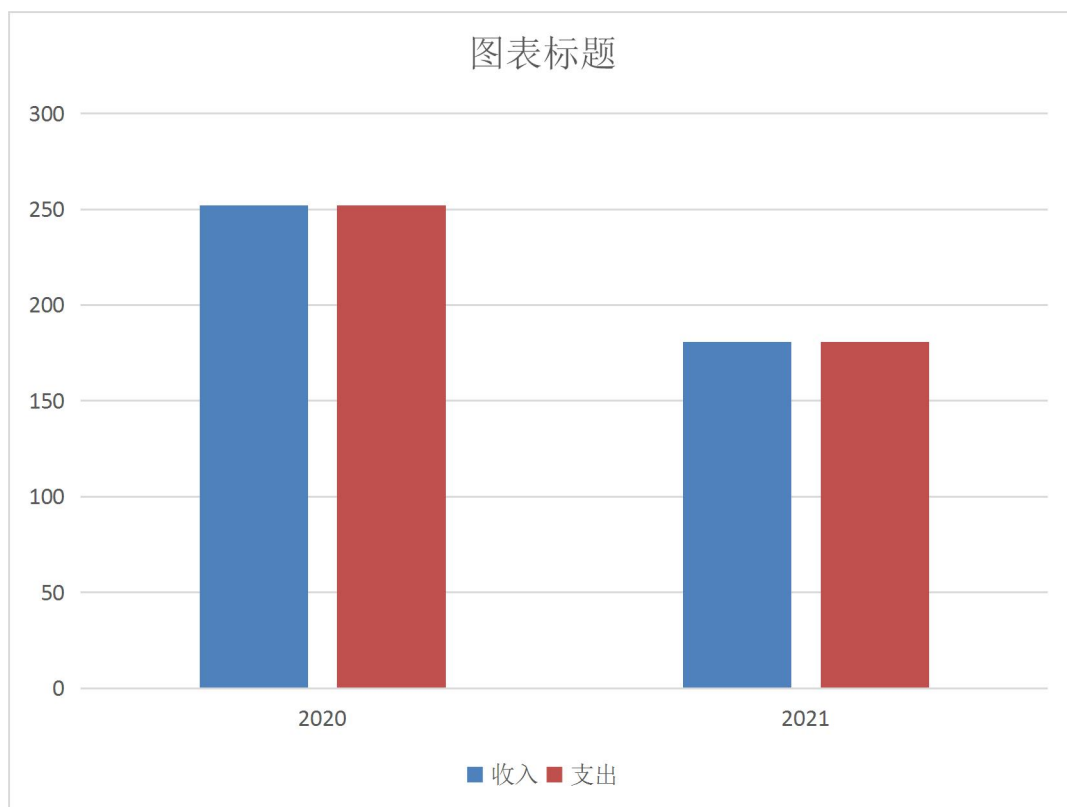
2021 年支出合计 180.83 万元，其中：基本支出 166.51 万元，占 92.08%；项目支出 14.32 万元，占 7.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 180.83 万元，总体情况及比上年减少 71.26 万元，分析增减变化的主要原因是财政预算减少、拨款减少。

2021 年财政拨款支出 180.83 万元，总体情况及比上年减少 71.26 万元，分析增减变化的主要原因是财政预算减少、拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 180.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.26 万元，主要原因是工资调整、公用经费减少，基本支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 189.12 万元，支出决算为 180.83 万元，完成预算的 95.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 173.49 万元，支出决算为 166.51 万元，完成预算的 95.97%。决算数小于预算原因为节约经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算原因为节约经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.51 万元，包括：人员经费支出 150.88 万元和公用经费支出 15.64 万元。

人员经费 224.38 万元，主要包括基本工资 32.62 万元、津贴补贴 10.57 万元、奖金 43.3 万元、绩效工资 14.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 9.33 万元、职业年金缴费 1.07 万元，职工基本医疗保险缴费 11.93 万元、住房公积金 12.17 万元、其他工资福利支出 15.09 万元。

公用经费 15.64 万元，主要包括办公费 2.97 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 3.19 万元、维修费 0.11 万元、工会经费 2.44 万元、其他交通费用 6.84 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，因为本年未召开培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 174.12 万元，支出决算为 166.51 万元，完成预算的 95.63%。决算数小于预算数，原因为节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.82%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映机构编制日常管理经费、机构编制监督检查及机构编制法定化工作、事业单位登记与管理、行政体制改革经费。等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设

备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 事业单位登记与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数3.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全年完成事业单位登记及变更共计50余项，开展行知小学法人治理结构试点建设，对10家事业单位法人进行实地核查，积极开展了事业单位调研工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 行政体制改革经费自评综述：项目全年预算数5万元，执行数4.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成改革各项工作任务，完成街道体制机制改革，完成三个领域执法改革，完成事业单位改革工作任务，开展行政管理体制改革调研。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	机构编制日常管理经费						
主管部门	西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区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	6	6	5.7	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	6	6	5.7	—	95%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维持机关内部各科室良好运转 目标 2：完成办公设备维修及采购任务 目标 3：实名制管理工作按时完成				维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备 维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。			
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
效				指标 值	完成值			
指	产出 指标	数量 指标	办公设备维修次 (个) 数	≥6 次	6 次	2	2	
标			购买办公用品批次	≥6 次	6 次	2	2	
			会计代账记账家数	1 家	1 家	2	2	
			机构编制实名制工 作完成次数	≥12 次	12 次	2	2	
			各类监督检查次数	≥4 次	4 次	2	2	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			机构编制实名制工 作完成率	≥98%	100%	2	2	
			监督检查工作任务 完成率	≥98%	100%	2	2	
		时效 指标	机构编制日常管理 及监督检查工作实 施时间	2021 全年	2021 全年	10	10	
		成本 指标	总成本	6 万 元	5.6821 万元	5	5	
			实名制编报成本	1 万 元	1 万元	5	5	
			办公设备维修成本	0.5 万元	0.5 万 元	3	3	
			办公用品购置成本	1 万 元	1 万元	2	2	
			机构编制日常工作 及财务工作运行成 本	2.5 万元	2.1821 万元	3	2	严格实施厉行节 约，缩减经费导 致

			监督检查工作成本	1 万元	1 万元	2	2	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行率	≥98%	100%	10	10	
			实名制管理工作有效运转率	≥98%	100%	10	10	
			监督检查工作有效运转率	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	事业单位登记与管理						
主管部门及代码	西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	3.95	10	99%	9
	其中: 当年财政拨款	4	4	3.95	——	99%	——

		上 年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成事业单位登记及变更任务 目标 2：开展事业单位法人试点工作 目标 3：开展事业单位调研工作				全年完成事业单位登记及变更共计 50 余项，开展行知小学法人治理结构试点建设，对 10 家事业单位法人进行实地核查，积极开展了事业单位调研工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	办公用品采 购次数	≥6 次	6 次	5	5	
			会议和活动 次数	≥2 次	2 次	5	5	
			调研工作次 数	≥3 次	3 次	5	5	
			事业单位法 人及党政群 机关登记变 更次数	≥30 次	30 次	3	3	
			年度报告次 数	≥2 次	2 次	2	2	
		质量 指标	登记工作完 成率	≥98%	100%	2	2	
			事业单位法 人试点工作 年度计划完 成率	≥98%	100%	2	2	
			事业单位调 研工作完成 率	≥98%	100%	2	2	
			办公用品购 置验收合格 率	≥98%	100%	2	2	

			年度报告工作完成率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	事业单位登记与管理 工作实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	4 万元	3.9479 万元	2	1	
			调研经费	1 万元	1 万元	2	2	
			登记管理及 年报经费	1.5 万 元	1.4479 万元	2	2	
			办公用品购 置成本	1 万元	1 万元	2	2	
			会议及活动 经费	0.5 万 元	0.5 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	登记局机关 公务活动正 常运行率	≥98%	100%	10	10	
			全区事业单 位登记管理 工作完成率	≥98%	100%	10	10	
			全区党政群 机关代码工 作完成率	≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合 计						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政体制改革经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区机构编制委员会办公室			实施单位	西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资 金总 额:	5	5	4.7	10	94%	8
		其中: 当年财 政拨款	5	5	4.7	——	94%	——
		上年结 转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资 金	0	0	0	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成行政体制改革工作任务; 目标 2: 完成事业单位改革工作任务; 目标 3: 开展行政体制调研, 为区委提供决策参考				完成改革各项工作任务, 完成街道体制机制改革, 完成三个领域执法改革, 完成事业单位改革工作任务, 开展行政管理体制改革调研。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	行政体 制改革 购置办 公用品 批次	≥6 次	6 次	5	5	
			行政体 制改革 工作调 研次数	≥6 次	6 次	5	5	

			事业单位改革调研次数	≥6次	6次	5	5	
			行政体制改革办公用品批次	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	行政体制改革任务完成率	≥98%	100%	3	3	
			事业单位改革任务完成率	≥98%	100%	3	3	
			调研报告出具合格率	≥98%	100%	2	2	
			办公用品采购完成率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	4.6909万元	4	3	
			办公用品购置经费	1.5万元	1.5万元	2	2	
			调研和监督经费	2万元	1.6909万元	2	2	
			改革工作经费	1.5万元	1.5万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益指标	保障行政管理体制顺畅运行当前任务工作完成率	≥98%	100%	10	10	
			保障事业单位体制顺畅运行当前任务工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	97	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：区委编办

自评得分：

99

(一) 简要概述部门职能与职责。	做好全区机构编制日常管理以及各类体制改革工作。
------------------	-------------------------

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本预算 189.12 万元, 项目预算 14.32 万元 (其中分为: 机构编制日常管理、事业单位登记与管理、行政体制改革。)			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					街道体制机制改革、司法所改革、事业单位改革及其他专项改革工作			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算	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。	预算完成率=100%的, 得 10 分。	≥95%	95%	9
		完成率		预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。			
		(10 分)		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% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。			
					预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。			

		预算调整率	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。	预算调整率绝对 值≤5%,得5分。	≤5%	≤5%	5
		(5分)		预算调整数:部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追 减或结构调整 的资金总和(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。			
				预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。				
		支出进度率	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。	半年进 度:进度 率≥45%, 前三季 度进度: 进度率 ≥75%	半年进 度:进度 率≥45%, 前三季 度进度: 进度率 ≥75%	5
		(5分)		半年支出进度 =部门上半年 实际支出/(上 年结余结转+本 年部门预算安 排+上半年执行 中追加追减) *100%。	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。			

				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。				
		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≤20%，得5分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。			
					预算编制准确率>40%，得0分。			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	100%	100%	5
		(5分)						
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		(5分)		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。				
		资金使用合规性	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的规定,用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
		(5 分)		1. 符合国家财经法规和财务管理制度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、虚列支出等情况。				

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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；	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40
		(40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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			
		项目效益 (20分)	20			完成效益	完成效益	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。

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，具体包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、离休人员离休费、抚恤金及公疗费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、会议费、业务费和业务招待费等。

2. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括单位基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议、开展各项活动及报刊杂志征订费等项目支出。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费支出、公务用车购置公务用车运行维护费及运行费等。

4. 机关运行经费：指为保障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、财务费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等。