

# 西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

1. 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。
2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并组织实施。
3. 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。
4. 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立及调整意见。
5. 拟订全区事业单位管理体制改革方案，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。
6. 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。

7. 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等工作。

8. 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。

9. 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。

10. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

11. 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。

12. 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

- 1、综合科；
- 2、机构编制科；
- 3、监督检查科；
- 4、体制改革科；
- 5、政策法规科。

## 二、部门决算单位构成

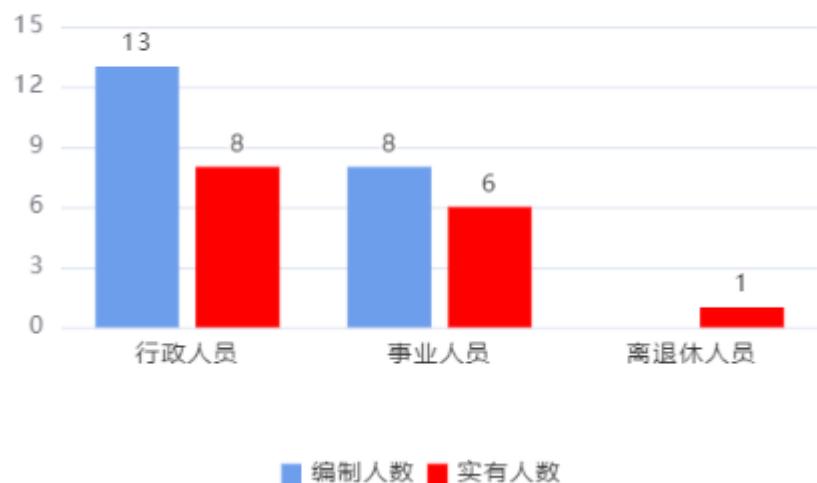
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区机构编制委员会办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为271.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.22万元，增长3.51%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

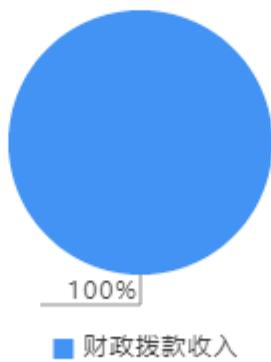
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计271.65万元，其中：财政拨款收入271.65万元，占100%。

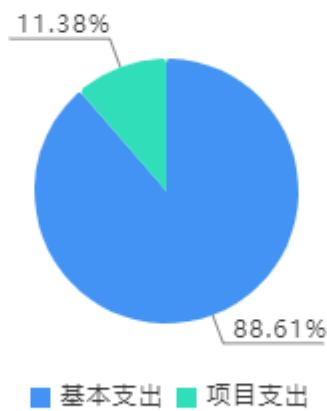
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计271.65万元，其中：基本支出240.72万元，占88.61%；项目支出30.92万元，占11.38%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为271.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.22万元，增长3.51%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



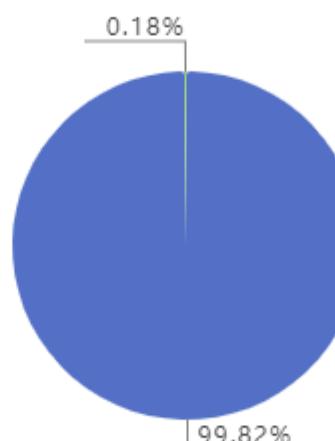
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.40万元，支出决算271.65万元，完成年初预算的118.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.22万元，增长3.51%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出

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）。年初预算201.73万元，支出决算240.25万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，追加人员经费导致。

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）。年初预算26万元，支出决算30.92万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年后期追加项目经费导致。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的71.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训召开场次不足预算次数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.41万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算0.67万元，支出决算0.48万元，完成预算的71.64%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训召开场次不足预算次数。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展培训。主要用于：培训费用。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.37万元，支出决算14.41万元，完成预算的100.28%。支出决算比上年减少1.66万元，下降的主要原因是：工会缴费计提基数减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映档案数字化及保密化管理、机构编制日常管理及监督检查经费、基层管理体制创新经费、事业单位登记与管理经费、事业单位机构改革经费、党和政府机构改革经费、等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31万元，占部门预算支出总额的11.39%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对机构编制日常管理及监督检查经费项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.00万元。从评价情况来看，本部门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。

## （二）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97.00，全年预算数272.11万元，执行数271.65万元，完成预算的99.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

# 西安市莲湖区机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区机构编制委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资福利及单位运转经费	已完成	241.11	241.11		240.73	240.73		—	99.84%	—
	任务2	档案数字化及保密化管理	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100.00%	—
	任务3	机构编制日常管理及监督检查经费	已完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100.00%	—
	任务4	基层管理体制改革创新经费	已完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—	100.00%	—
	任务5	事业单位登记与管理经费	已完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100.00%	—
	任务6	事业单位机构改革经费	已完成	5.00	5.00		4.92	4.92		—	98.40%	—
	任务7	党和政府机构改革经费	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100.00%	—
金额合计				272.11	272.11		271.65	271.65		10	99.83%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1: 完成历年机构编制档案整理工作任务; 目标2: 监督检查及机构编制法定化工作按时完成; 任务3: 推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进; 目标4: 指导做好事业单位法人治理结构建设试点工作; 目标5: 完成历年机构编制档案整理工作任务; 目标6: 完成机构编制数据中心保密化设备配置;							目标1: 完成历年机构编制档案整理工作任务; 目标2: 监督检查及机构编制法定化工作按时完成; 任务3: 推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进; 目标4: 指导做好事业单位法人治理结构建设试点工作; 目标5: 完成历年机构编制档案整理工作任务; 目标6: 完成机构编制数据中心保密化设备配置;				
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	数量指标	指标1: 人数			12人		12人		2	2	
			指标2: 档案数字化和保密设备安装件数			≥1000件		≥1000件		2	2	
			指标3: 机构编制日常管理及监督检查工作次数			≥12次		≥12次		2	2	
			指标4: 基层管理体制改革创新次数			≥3次		≥3次		1	1	
			指标5: 事业单位登记与管理工作完成率			≥40次		≥40次		1	1	
			指标6: 事业单位改革次数			≥5次		≥5次		1	1	
			指标7: 党和政府机构改革次数			≥5次		≥5次		1	1	
	质量指标	质量指标	指标1: 全年任务完成率			≥98%		≥98%		2	2	
			指标2: 档案数字化及保密化工作完成率			≥98%		≥98%		2	2	
			指标3: 机构编制日常管理及监督检查工作完成率			≥98%		≥98%		2	2	
			指标4: 基层管理体制改革创新工作完成率			≥98%		≥98%		1	1	
			指标5: 事业单位登记与管理完成率			≥98%		≥98%		1	1	
			指标6: 事业单位改革完成率			≥98%		≥98%		1	1	
			指标7: 党和政府机构改革完成率			≥98%		≥98%		1	1	
	时效指标	时效指标	指标1: 工资福利发放时间			2023全年		2023全年		2	2	
			指标2: 档案数字化及保密化工作完成时间			2023全年		2023全年		2	2	
			指标3: 机构编制日常管理及监督检查经费工作完成时间			2023全年		2023全年		2	2	
			指标4: 基层管理体制改革创新经费工作完成时间			2023全年		2023全年		1	1	
			指标5: 事业单位登记与管理工作完成时间			2023全年		2023全年		1	1	
			指标6: 事业单位机构改革完成时间			2023全年		2023全年		1	1	
			指标7: 党和政府机构改革完成时间			2023全年		2023全年		1	1	

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1: 档案数字化及保密化管理经费	5万元	5万元	3	3
		指标2: 机构编制日常管理及监督检查经费	6万元	6万元	3	3
		指标3: 基层管理体制创新经费	6万元	6万元	3	3
		指标4: 事业单位登记与管理经费	4万元	4万元	2	2
		指标5: 事业单位机构改革经费	5万元	4.92万元	2	1
		指标6: 党和政府机构改革经费	5万元	5万元	2	2
		指标7: 人员经费及单位运转经费	241.11万元	240.73万元	5	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 人员执行率	≥98%	≥98%	3	3
		指标2: 档案数字化及保密化工作运行率	≥98%	≥98%	2	2
		指标3: 机构编制日常管理及监督检查工作有效率	≥98%	≥98%	2	2
		指标4: 基层管理体制创新工作有效率	≥98%	≥98%	2	2
		指标5: 事业单位登记与管理工作效率	≥98%	≥98%	2	2
		指标6: 事业单位改革任务工作完成率	≥98%	≥98%	2	2
		指标7: 党和政府机构改革任务工作完成率	≥98%	≥98%	2	2
	可持续影响指标	指标1: 档案数字化及保密化工作运行率	2023全年	2023全年	3	3
		指标2: 机构编制日常管理及监督检查经费执行年度	2023全年	2023全年	2	2
		指标3: 基层管理体制创新经费执行年度	2023全年	2023全年	2	2
		指标4: 事业单位登记与管理工作运行持续年度	2023全年	2023全年	2	2
		指标5: 事业单位机构改革经费执行年度	2023全年	2023全年	2	2
		指标6: 事业单位机构改革经费执行年度	2023全年	2023全年	2	2
		指标7: 党和政府机构改革经费执行年度	2023全年	2023全年	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥98%	≥98%	2	2
		指标2: 档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%	≥98%	2	2
		指标3: 机构编制日常管理及监督检查群众满意度	≥98%	≥98%	2	2
		指标4: 基层管理体制创新工作机关满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标5: 事业单位登记与管理机关满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标6: 事业单位改革工作机关满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标7: 党和政府机构改革单位满意度	≥98%	≥98%	1	1
		总分			100	97

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案数字化及保密化管理、机构编制日常管理及监督检查经费、基层管理体制创新经费、事业单位登记与管理经费、事业单位机构改革经费、党和政府机构改革经费、等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制日常管理与督查经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。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：本年任务已完成，但在预算等环节仍不够细致。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，对当年任务目标进一步细化。

2. 事业单位登记与管理项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100.00%。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：本年任务已完成，但在预算指标细化环节仍不够完善。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，对当年任务目标进一步细化。

3. 档案数字化及保密化管理项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；

完成全办保密信息化管理。发现的问题及原因：本年任务已完成，但在预算指标细化环节仍不够完善。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，对当年任务目标进一步细化。

4. 基层管理体制创新经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进；推进基层治理体系和治理能力现代化；为全市改革创新工作提供可借鉴、可参考的工作经验。发现的问题及原因：本年任务已完成，但在预算指标细化环节仍不够完善。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，对当年任务目标进一步细化。

5. 事业单位机构改革经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.92万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。因本年项目任务已完成，剩余部分资金未支付，导致与预算金额不符。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

6. 党和政府机构改革经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。发现的问题及原因：本年任务已完

成，但在预算指标细化环节仍不够完善。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，对当年任务目标进一步细化。

## 档案数字化及保密化管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案数字化及保密化管理							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。				完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。			
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 (50分)	数量指标	档案数字化和保密设备安装件数	≥1000件	≥1000件	10	10	
		质量指标	档案数字化及保密化工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	档案数字化及保密化工作完成时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案数字化及保密化工作运行率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	档案数字化及保密化工作运行率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 机构编制日常管理及监督检查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制日常管理及监督检查经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维持机构内部各科室良好运转；完成机构编制日常管理、财务管理等任务；实名制管理按时完成；监督检查及机构编制法定化工作按时完成				维持机构内部各科室良好运转；完成机构编制日常管理、财务管理等任务；实名制管理按时完成；监督检查及机构编制法定化工作按时完成			
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 (50分)	数量 指标	机构编制日常管理及监督检查工作次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量 指标	机构编制日常管理及监督检查工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	工作完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机构编制日常管理及监督检查工作有效率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指 标	执行年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	机构编制日常管理及监督检查群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 基层管理体制改革创新经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层管理体制改革创新经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进；推进基层治理体系和治理能力现代化；为全市改革创新工作提供可借鉴、可参考的工作经验				推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进；推进基层治理体系和治理能力现代化；为全市改革创新工作提供可借鉴、可参考的工作经验			
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 (50分)	数量 指标	基层管理体制改革次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量 指标	基层管理体制改革工作完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	工作完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	基层管理体制改革工作有效率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	基层管理体制改革工作机关 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 事业单位登记与管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位登记与管理经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成事业单位法人设立、变更、注销任务；完成党政群机关统一社会信用代码设立、变更、注销任务；完成年度报告工作任务；指导做好事业单位法人治理结构建设试点工作。				完成事业单位法人设立、变更、注销任务；完成党政群机关统一社会信用代码设立、变更、注销任务；完成年度报告工作任务；指导做好事业单位法人治理结构建设试点工作。			
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 (50分)	数量指标	事业单位登记与管理工作完成率	≥40次	≥40次	10	10	
		质量指标	事业单位登记与管理完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	事业单位登记与管理工作完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	4万元	4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	事业单位登记与管理工作效率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	事业单位登记与管理工作运行率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事业单位登记与管理机关满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 事业单位机构改革经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位机构改革经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	4.92	10	98.40%	9
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.92	—	98.40%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。				完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。			
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 (50分)	数量指标	事业单位改革次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	事业单位改革完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	改革完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	事业单位改革总成本	5万元	4.92万元	20	18	当年任务目标已完成，剩余800元无需支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	事业单位改革任务工作完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事业单位改革工作机关满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

## 党和政府机构改革经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党和政府机构改革经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。				完成历年机构编制档案整理工作任务；完成机构编制档案电子化工作任务；完成机构编制数据中心保密化设备配置；完成全办保密信息化管理。				
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 (50分)	数量 指标	党和政府机构改革次数	≥5次	≥5次	10	10		
		质量 指标	党和政府机构改革完成率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效 指标	改革完成时间	2023年	2023年	10	10		
	效益指标 (30分)	成本 指标	党和政府机构改革总成本	5万元	4.92万元	20	20		
		社会效益指 标	党和政府机构改革任务工作完成率	≥98%	≥98%	15	15		
		可持续影响 指标	执行年度	2023全年	2023全年	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	党和政府机构改革工作机关满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对机构编制日常管理及监督检查经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机构编制日常管理及监督检查经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门无预算单位变化的调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.65	一、一般公共服务支出	31	271.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	271.65	<b>本年支出合计</b>	57	271.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.33
<b>总计</b>	30	271.98	<b>总计</b>	60	271.98

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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.65	271.65						
201	一般公共服务支出	271.17	271.17						
20136	其他共产党事务支出	271.17	271.17						
2013601	行政运行	240.25	240.25						
2013602	一般行政管理事务	30.92	30.92						
205	教育支出	0.48	0.48						
20508	进修及培训	0.48	0.48						
2050803	培训支出	0.48	0.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	271.65	240.72	30.92			
201	一般公共服务支出	271.17	240.25	30.92			
20136	其他共产党事务支出	271.17	240.25	30.92			
2013601	行政运行	240.25	240.25				
2013602	一般行政管理事务	30.92		30.92			
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.65	一、一般公共服务支出	33	271.17	271.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	271.65	<b>本年支出合计</b>	59	271.65	271.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	271.98	<b>合计</b>	64	271.98	271.98		

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	271.65	240.72	30.92
201	一般公共服务支出	271.17	240.25	30.92
20136	其他共产党事务支出	271.17	240.25	30.92
2013601	行政运行	240.25	240.25	
2013602	一般行政管理事务	30.92		30.92
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.31	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.29	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		226.31	公用经费合计					14.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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								0.67		
决算数								0.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

# 西安市莲湖区机构编制委员会办公室

## 2023 机构编制日常管理及监督检查经费绩效评价

### 一、项目基本情况

维持机构内部各科室良好运转；完成机构编制日常管理、财务管理等任务；实名制管理按时完成；监督检查及机构编制法定化工作按时完成。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出 6 万元，预算执行率 100%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### 1、产出指标

数量指标：机构编制日常管理及监督检查工作次数年度指标为 12 次，实际完成 12 次。

质量指标：机构编制日常管理及监督检查工作完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 6 万元，实际使用 6 万元。

#### 2、效益类指标

社会效益指标：机构编制日常管理及监督检查工作有效率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

### 3、满意度指标

服务对象满意度：机构编制日常管理及监督检查群众满意度年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

## 四、目标得分情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况得分

机构编制日常管理及监督检查经费项目总体得分 100 分，评价结果为“优”。

### (二) 绩效指标完成情况得分

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出 6 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算执行完成。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 6 万元，决算支出 6 万元。均按照年初目标合理支出。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

编办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。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

机构编制日常管理及监督检查群众满意度 98%。

## 五、评价中发现的问题

### 1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

### 2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

### 3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

### 4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

## 六、评价建议

### 1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

### 2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理收回好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

### 3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

### 4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。