

# 中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

## 2019 年度部门决算（本级）

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

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，统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区各级行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府各部门和乡、街机构改革方案。

3、审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各乡、街之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

5、负责管理区级机关部门的机构设置、人员编制总额和领导职数；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、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、人员结构比例和经费预算形式等。

7、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》及《实施细则》，组织实施区级

事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、监督检查各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、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，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，精简机构和人员。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

## （二）内设机构

内设科室 4 个，分别为综合科、监督检查科、机构编制科和事业单位登记管理局。人员编制额 12 人，在编 10 人。经费形式为财政全额拨款。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

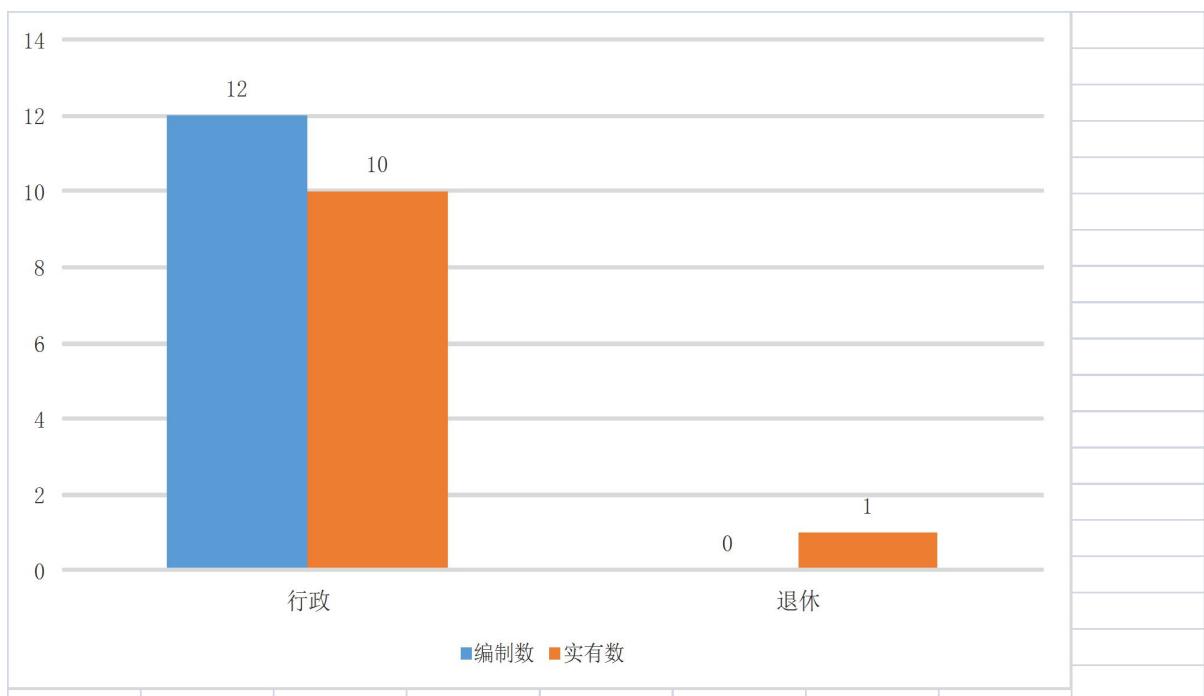


图 1.1 行政编制数、实有人数

## 第二部分 2019 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	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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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	185.93	1、一般公共服务支出	169.57
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	13.19
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>185.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.93</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>185.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.93</b>

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：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 费			
<b>合计</b>		185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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	185.93	175.93	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.57	159.57	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	169.57	159.57	10.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.93	175.93	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	169.57	159.57	10.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	185.93	1、一般公共服务支出	169.57	169.57	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
		9、卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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
本年收入合计	185.93	本年支出合计	185.93	185.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	185.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	185.93	支出总计	185.93	185.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

编制部门：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	185.93	175.93	164.23	11.69	10.00	
201	一般公共服务支出	169.57	159.57	147.88	11.69	10.00	
20110	人力资源事务	169.57	159.57	147.88	11.69	10.00	
2011001	行政运行	154.35	154.35	142.66	11.69	0.00	
2011050	事业运行	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	169.57	159.57	147.88	11.69	10.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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				
<b>合计</b>		175.93	164.23	11.69	
301	工资福利支出	164.23	164.23	0.00	
30101	基本工资	42.92	42.92	0.00	
30102	津贴补贴	84.55	84.55	0.00	
30103	奖金	18.37	18.37	0.00	
30107	绩效工资	1.74	1.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00	
302	商品和服务支出	11.69	0.00	11.69	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	1.69	0.00	1.69	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
301	工资福利支出	164.23	164.23	0.00	
30101	基本工资	42.92	42.92	0.00	

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：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

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	7	8		
预算数							0.2	0.3		
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

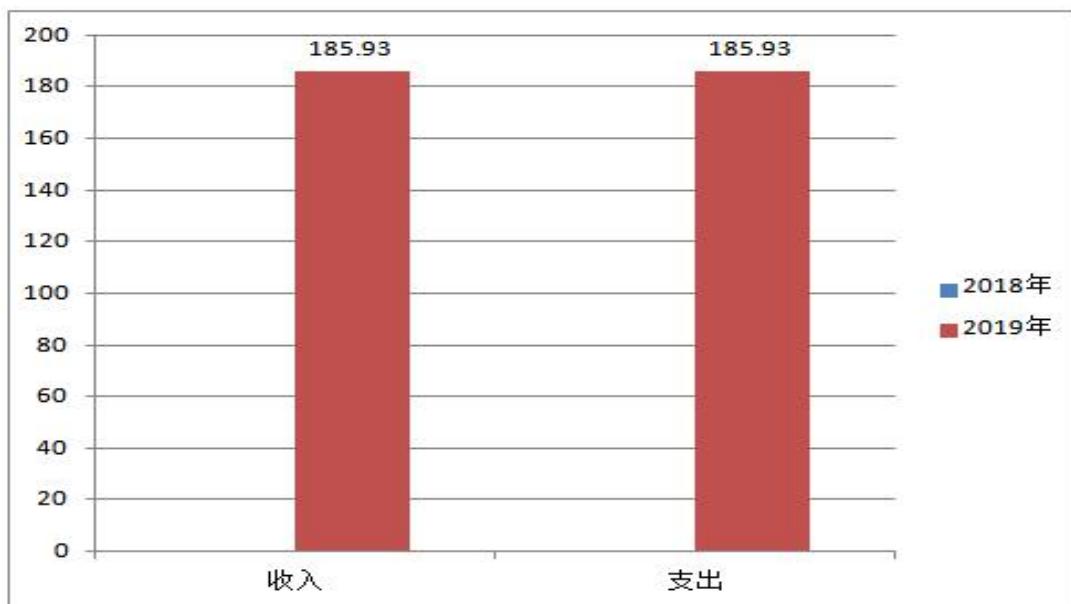
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

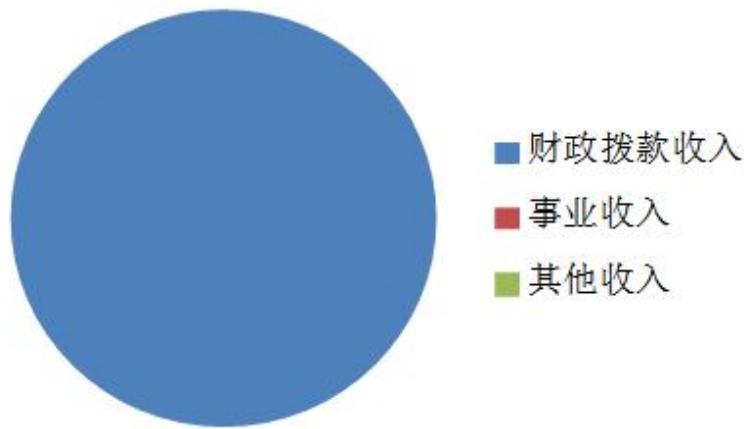
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 185.93 万元，比上年增加 57.66 万元，  
主要原因是人员增加和工作量增加。

2019 年度年支出 185.93 万元，上年增加 57.66 万元，主  
要原因是人员增加和工作量增加。



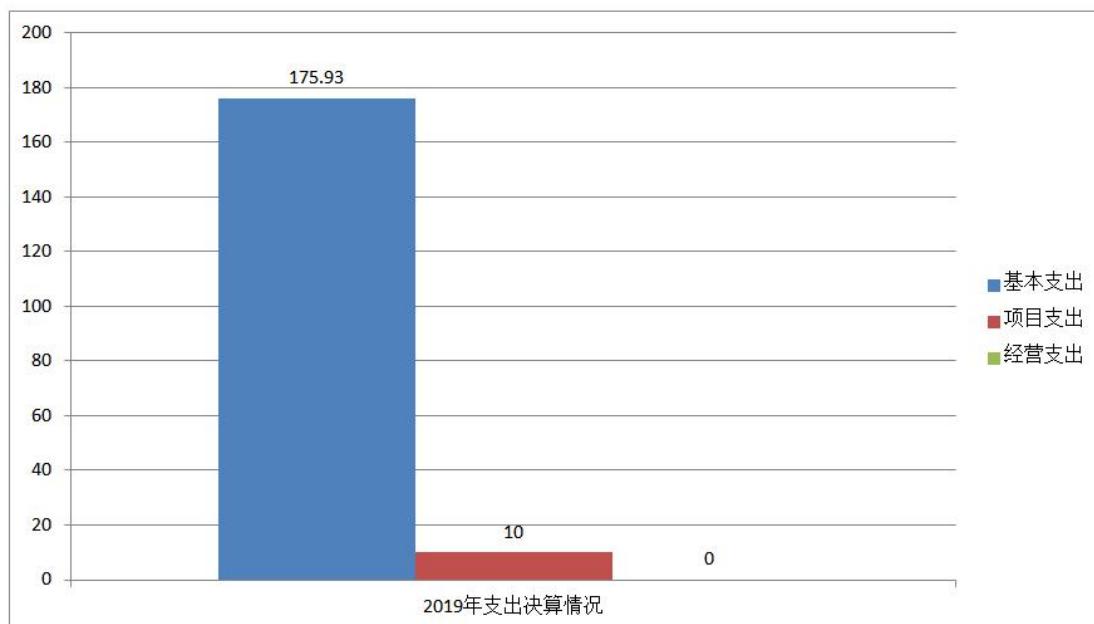
### 二、收入决算情况说明



2019 年度收入 185.93 万元，其中：财政拨款收入 185.93 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

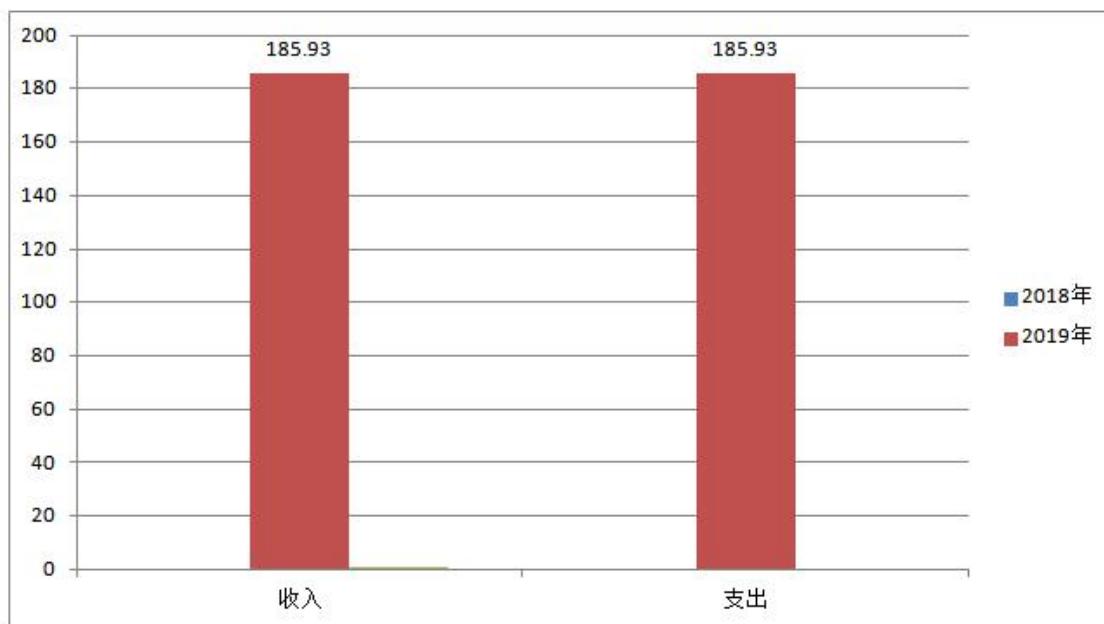
2019 年度支出 185.93 万元，其中：基本支出 175.93 万元，占 94.62%；项目支出 10 万元，占 5.3%。经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 185.93 万元，比上年增加 57.66 万元，  
主要原因是人员增加和工作量增加。

2019 年度年支出 185.93 万元，上年增加 57.66 万元，主  
要原因是人员增加和工作量增加。

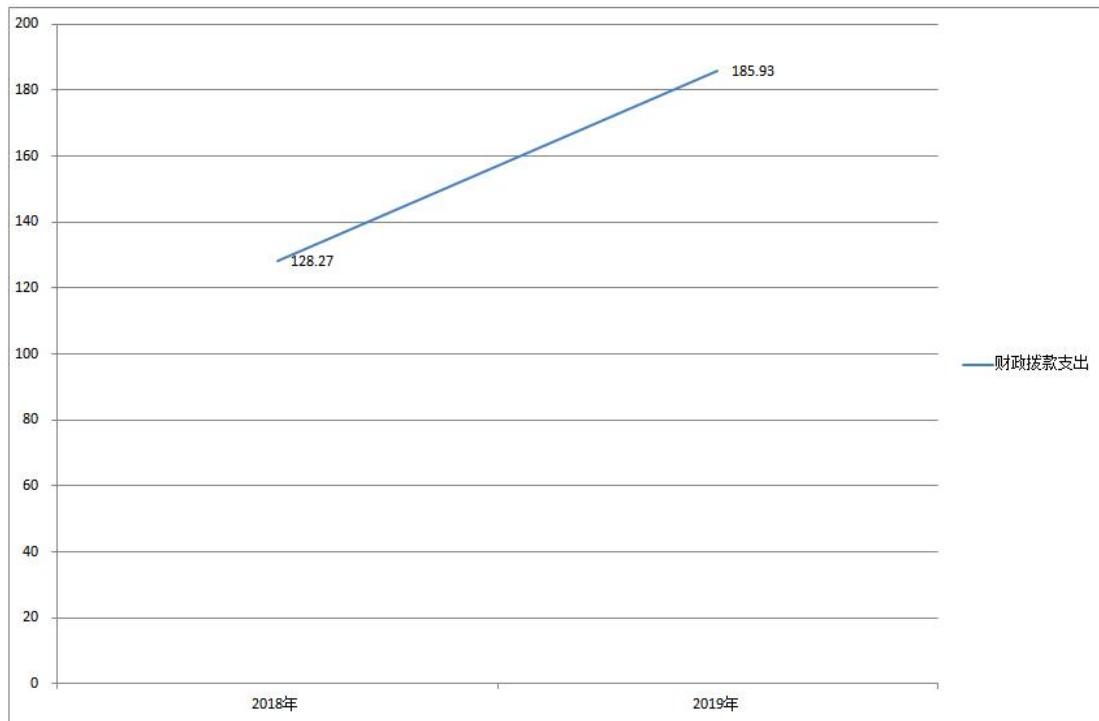


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 185.93 万元，占本年支出合计  
的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.66 万元，增长

31%，主要原因是人员增加，工作任务增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为111.99万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的166%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为97.72万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的157%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加，工作任务增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加，工作任务增加。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于或小于预算数的主要原因追加经费。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.26 万元，支出决算 13.19，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是预算。

5. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.93 万元，包括：人员经费支出 164.23 万元和公用经费支出 11.69 万元。

人员经费 164.23 万元，主要包括人力资源事务支出 147.88 万元，卫生健康支出 3.16 万元，社会保障就业支出 13.19 万元。

公用经费 11.69 万元，主要包括人力资源事务支出 11.69 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。

本部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无会议费。

#### **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

#### **十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5 万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

事业单位分类改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施推进事业单位分类和各项改革工作

发现的问题及原因：公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。

机构编制实名制管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施全面推行机构编制实名制管理，严格控制机构编制，机构编制实名制系统信息进行实时更新。

发现的问题及原因：公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

主要工作绩效是：推进重点领域改革，优化体制机制服务。

发现的问题及原因：公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		事业单位分类改革						
市级主管部门				实施单位	区委编办			
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:	3万元	3万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	调整完善事业单位分类结果，认真搞好事业单位分类改革的调查研究和分析工作，为事业单位分类改革奠定基础			调整完善事业单位分类结果，认真搞好事业单位分类改革的调查研究和分析工作，为事业单位分类改革奠定基础				
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						
	质量指标	分类情况	合理科学					
		改革进度	统筹兼顾					
	时效指标	开始时间	2019年1月1日					
		完成时间	2019年12月31					
	成本指标	培训费	0.3万元					
		印刷费	0.6万元					
		会议费	0.2万元					
	其他商品服务支出	0.7万元						
	办公费	0.7万元						
	差旅费	0.5万元						
效益 指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影							
满意度指 标	服务对象	全区事业单位	满意	满意				
	满意度指							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								

专项（项目）名称		机构编制实名制管理工作经费				
市级主管部门				实施单位	区委编办	
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:	2万元	2万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统			机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统		
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				
		质量指标	系统运行	正常	正常	
			数据录入	准确	准确	
		时效指标	更新频次	每月10-15日		
		成本指标	印刷费	0.3万元		
	其他商品服务支出		0.5万元			
办公费	0.5万元					
差旅费	0.7万元					
效益 指标	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指 标	服务对象	全区	满意	满意		
	满意度指 标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。


## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室					自评得分: 95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					机构编制相关事宜						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务支出和社会保障就业支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					机构编制实名制管理工作和事业单位分类改革						
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	185.93/111.99	111.99	185.93	10		
				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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 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。	185.93/111.99	111.99	185.93	0	人员、工作任务增加, 追加工作经费	

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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行	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）*100%。	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。	185.93/111.99	111.99	185.93	5		
		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。	185.93/111.99	111.99	185.93	5		
过程 （15分）	预算管理	“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。	无三公经费	0	0	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产有偿使用	100%	100%	5		

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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15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。 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; <del>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支</del>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合部门预算批复的用途	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	事业单位分类改革和机构编制实名制	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,按完成比率计分,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。	185.93/111.99	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	全区满意		185.93/111.99	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 106.99 万元，支出决算为 175.93 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 68.94 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 年当年无购置车辆；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）。

## **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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。