

# 中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 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的机构编制管理工作。

6、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18人，在编12人。经费形式为财政全额拨款。

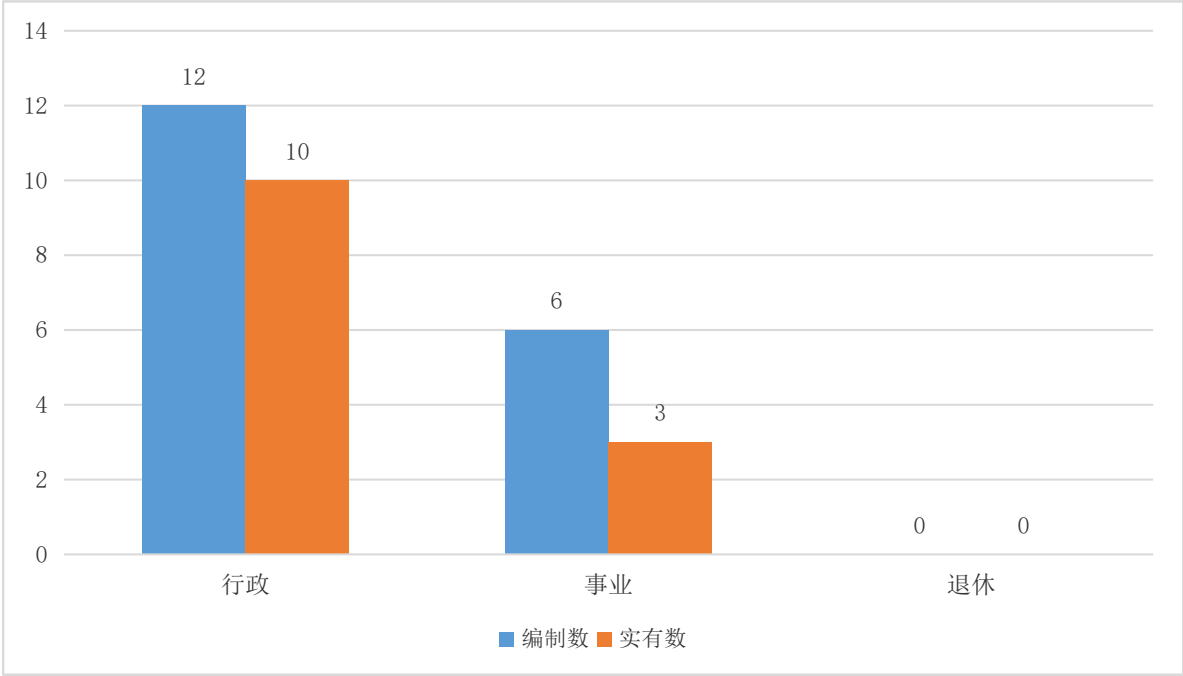
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级1个二级预算单位：

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(汇总)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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	不涉及
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:中共西安市临潼区机构编制委员会办公室(汇总)

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	218.48	1. 一般公共服务支出	187.84
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	13.35
		9. 卫生健康支出	6.22
		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	11.07
		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	218.48	本年支出合计	218.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	218.48	支出总计	218.48

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：中共西安市临潼区机构编制委员会办公室（汇总）

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	218.48	1. 一般公共服务支出	187.84	187.84		
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	13.35	13.35		
		9. 卫生健康支出	6.22	6.22		
		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	11.07	11.07		
		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	218.48	本年支出合计	218.48			





# 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(汇总)

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								
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。

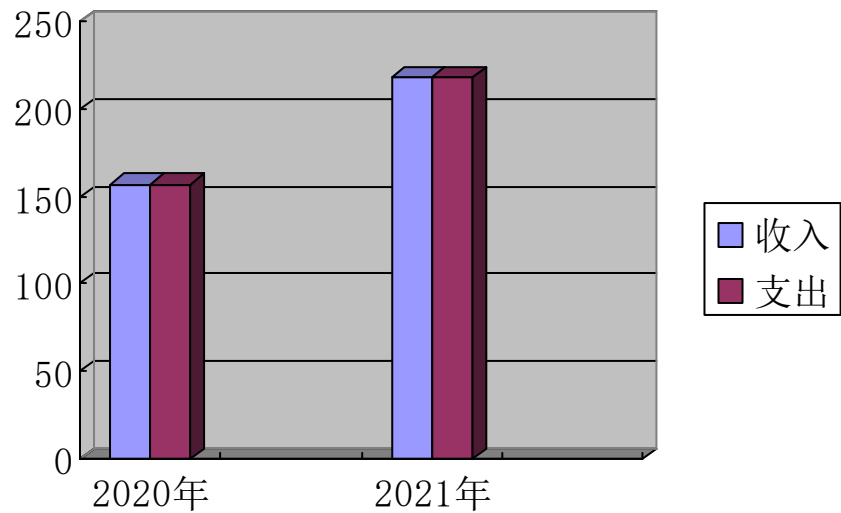






# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

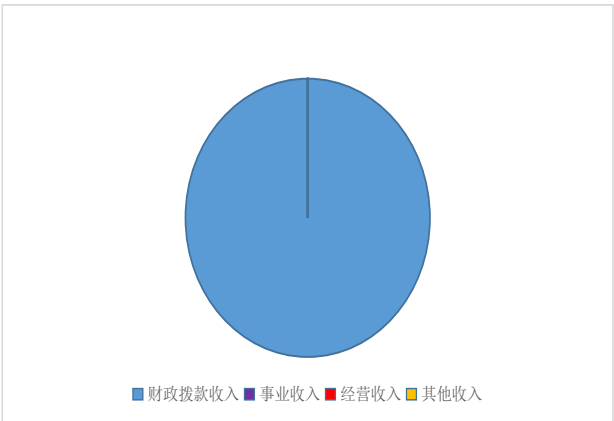
## 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 218.48 万元，与上年相比收、支总计增加 61.48 万元，增长 28%。主要是项目收支增加。

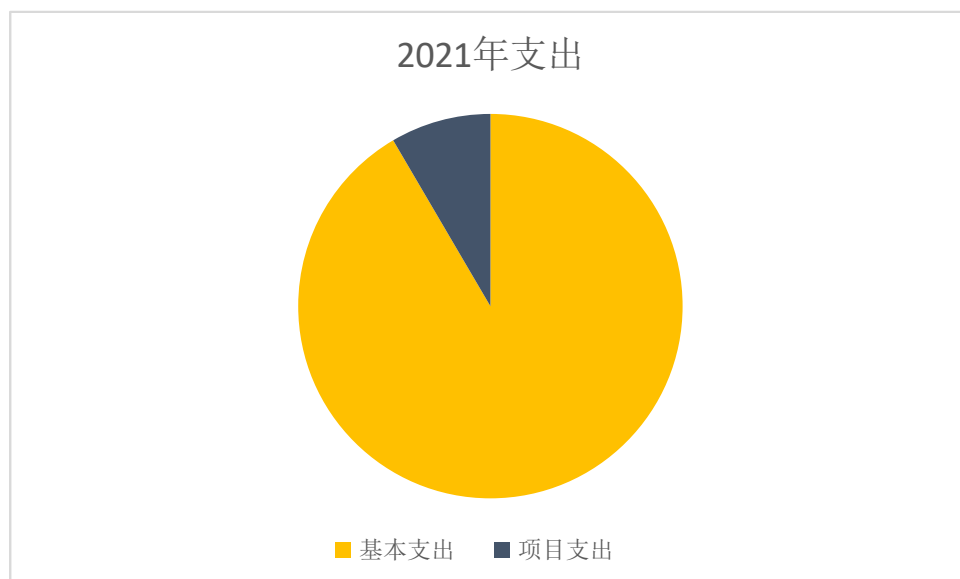
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 218.48 万元，其中：财政拨款收入 218.48 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%。



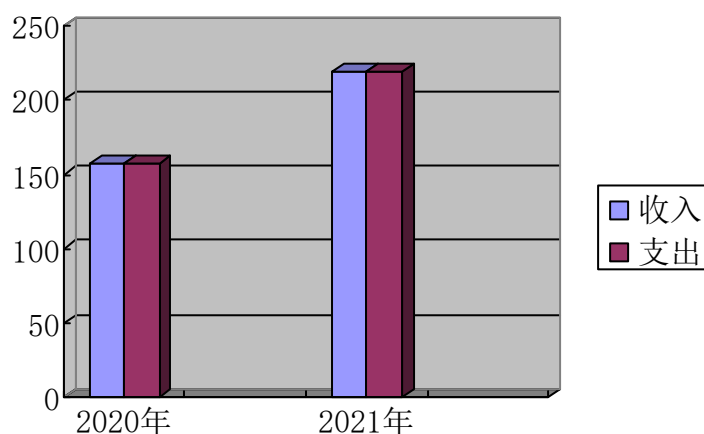
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 218.48 万元，其中：基本支出 200.04 万元，占 92%；项目支出 18.44 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



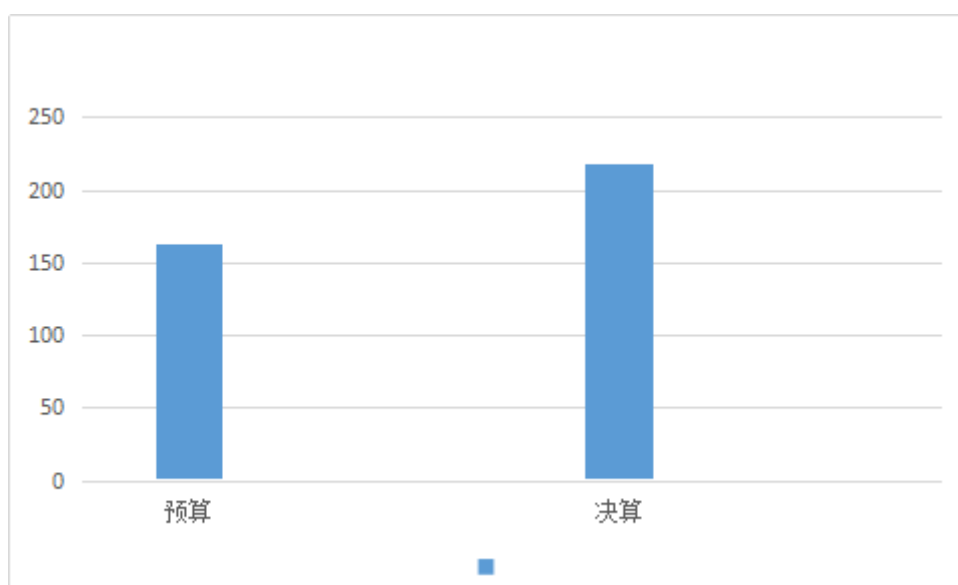
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 218.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.48 万元，增长 28%。主要原因是项目增加。

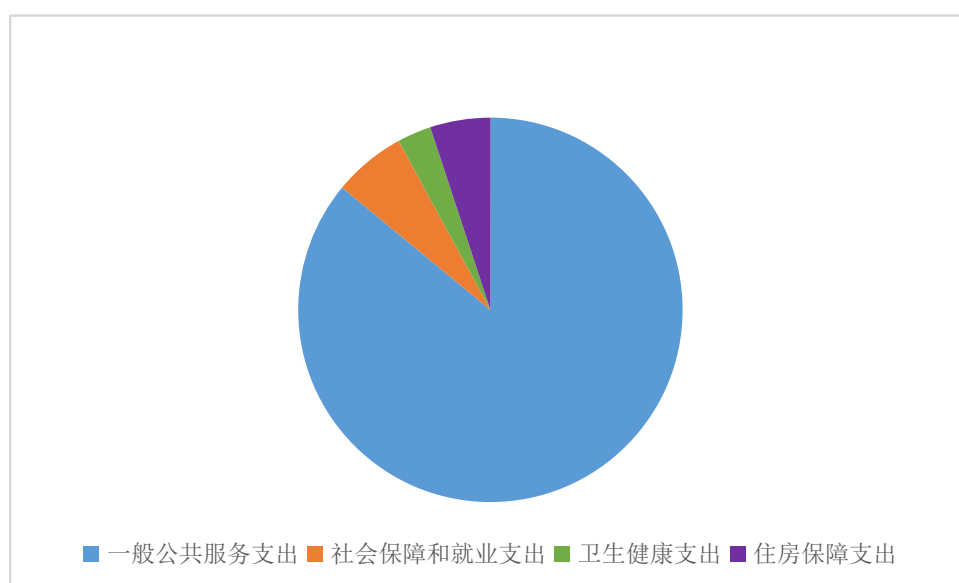


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 162.45 万元，支出决算 218.48 万元，完成预算的 134%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.48 万元，增长 28%，主要原因是人员增加，工作任务增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 98.53 万元，支出决算 148.19 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

预算 18.31 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 13 万元，支出决算 18.44 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 14.07 万元，支出决算 13.35 万元，完成预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 4.38 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 7.13 万元，支出决算 11.07 万元，完成预算的

155%。决算数大于预算数的主要原因是公积金比例调整。

## 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 200.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.74 万元，主要包括：主要包括基本工资 33.57 万元，津贴补贴 53.42 万元，奖金 62.33 万元，绩效工资 8.7 万元，机关事业单位养老保险缴费 13.35 万元，职工基本医疗保险缴费 6.22 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 11.07 万元。

（二）公用经费 11.3 万元，主要包括：办公费 0.42 万元，印刷费 1.02 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.89 万元，维修（修）护费 0.45 万元，其他交通费用 7.88 万元，其他商品服务支出 0.48 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位此项业务开展。

### 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。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位此项业务开展。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位此项业务开展。

### **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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位此项业务开展。

### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位此项业务开展。

### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位此项业务开展。

## **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 3.91 万元，支出决算 11.3 万元，完成预算的 289%。支出决算比上年增加 7.39 万元，主要原因是追加经费。

## **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 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**

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，出台了区委编办预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，区委编办主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 18.44 万元，占部门预算项目支出总额的 142%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 142%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。



组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 18.44 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室 2021 年绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：事业单位登记管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.86 万元，完成预算的 95%。

1. 事业单位登记管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查。

存在的问题及其原因：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。

2. 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 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

3. 推进机构改革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 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真做好机构改革中的调查研究和分析工作，为全区的机构改革奠定基础。

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。

4. 办公设备购置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 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.44 万元，完成预算的 8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保各项工作能够正常开展，机关能够正常运转。

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。

5. 行政事业单位机构编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 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的做好行政事业单位机构编制工作事宜。

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			事业单位登记管理工作经费									
主管部门					实施单位							
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		3		100%			
			其中: 财政资金		3		3		100%			
			其他资金		0		0					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
	做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查。				做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查。							
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		实地核查		30 次	30 次					
				培训		6 次	6 次					
		质量指标		年度报告抽查率		≥法人单 位总数的 3%	≥法人单 位总数的 3%					
				时效指标		完成时间		长期性				
		成本指标		办公费		0.5 万元	0.5 万元					
				印刷费		0.5 万元	0.5 万元					
				差旅费		1 万元	1 万元					
				商品服务支出		1 万元	1 万元					
	效 益 指 标	经济效益指标		不涉及								
		社会效益指标		全区行政事业单位		满意	满意					
		生态效益指标		不涉及								
		可持续影响标		项目持续发挥作用期限		长期性	长期性					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度		>98%	>98%					
	说明	无										

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			机构编制实名制管理工作经费				
主管部门					实施单位		
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	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
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	系统数据更新		36 次	36 次	
		质量指标	系统运行		正常	正常	
			数据录入		及时、 准确	及时、准 确	
		时效指标	更新频次		每月 10 日-15 日	每月 10 日 -15 日	
		成本指标	办公费		1 万元	1 万元	
			差旅费		1 万元	1 万元	
			商品服务支出		1 万元	1 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	全区单位		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响标	全区单位		满意	满意	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区单位		满意	满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			推进机构改革工作经费				
主管部门					实施单位		
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	2	100%	
			其中: 财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据机构改革方案,按照省市要求,认真做好机构改革中的调查研究和分析工作,为全区机构改革奠定基础				依据机构改革方案,按照省市要求,认真做好机构改革中的调查研究和分析工作,为全区机构改革奠定基础		
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	事业单位		10 个	10 个	
		质量指标	明确下放的事项		承接到位	承接到位	
			明确取消的事项		一律取消	一律取消	
		时效指标	开始时间		1 月 1 日	1 月 1 日	
			完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	办公费		0.5 万元	0.5 万元	
			印刷费		0.5 万元	0.5 万元	
			商品服务支出		1 万元	1 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	全区行政事业单位		满意	满意	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响标	项目持续发挥作用期限		长期性	长期性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>98%	>98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			办公设备购置				
主管部门					实施单位		
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:	5	0.44	8%	
			其中: 财政资金	5	0.44	8%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	区委编办办公场所搬迁, 购置相关办公设备, 保障机关各项工作正常开展。				区委编办办公场所搬迁, 购置相关办公设备, 保障机关各项工作正常开展。		
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	办公家具		10 套	2 套次	
		质量指标	单位内部运行		正常	正常	
		时效指标	开始时间		1 月 1 日	1 月 1 日	
			完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	办公费		5 万元	0.44 万元	收回
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	机关正常运转		优	优	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响标	机关正常运转		优	优	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区单位		满意	满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

## 预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			行政事业单位机构编制管理				
主管部门					实施单位		
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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕全区重点工作，加大机构编制保障				围绕全区重点工作，加大机构编制保障		
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	行政事业单位		10 个	10 个	
		质量指标	明确下放的事项		承接到位	承接到位	
			明确取消的事项		一律取消	一律取消	
		时效指标	开始时间		1 月 1 日	1 月 1 日	
			完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	
		成本指标	办公费		2 万元	2 万元	
			印刷费		2 万元	2 万元	
			邮电费		0.5 万元	0.5 万元	
			差旅费		0.5 万元	0.5 万元	
			其他商品服务支出		5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	全区行政事业单位		满意	满意	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响标	项目持续发挥作用期限		长期性	长期性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>98%	>98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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) 部门决算中整体支出绩效自评结果



本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室部门整体（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 162.45 万元，执行数 218.48 万元，完成预算的 134%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、以民为本，全力保障民生领域编制需求。坚持以民为本，加大机构编制资源重点向教育、卫生等领域倾斜。

2、区委编办发挥职能优化垃圾分类机构设置，将西安市临潼区环境卫生管理站更名为西安市临潼区环境卫生管理服务中心，经费形式由财政差额拨款调整为全额拨款，明确机构规格、主要职责、编制数等事项，为落实我区创建国家卫生城市、创建国家文明城市、做好生活垃圾分类等工作提供制度保障。

3、持续保障双拥、退役军人工作。贯彻落实退役军人安置政策，全年为 2 名退伍军人安置提供编制保障。落实加强我区退役军人事务工作和工作力量要求，为区退役军人事务局核增了 2 名行政编制。

4、开展节能降耗工作。印发落实《机关节能降耗制度》，按规定采购节能办公设备，做好重点用能设备台账登记，加强能源资源节约学习宣传，倡导双面打印、节约用电用水，张贴节能标识，营造良好氛围，落实公共机构节约能源资源要求。

5、做好信息发布管理工作。严格落实信息发布管理工作责任制,对需要上报或允许发布的信息严格按照分管领导审核、主要领导签字等程序进行,明确发布人、校稿人,做到单位各类意识形态阵地可管可控,没有出现负面影响。

存在的问题及原因:个别部门对机构编制工作认识不到位,常常以上级督查、考核为依据,不同程度干预机构编制设置;工作创新亮点少,运用理论指导实践、推动工作水平有待提升。

下一步改进措施:

1、不断强化机构编制刚性约束。强化《条例》宣传贯彻落实,定期对各单位的机构运行、业务开展、法人履职、机构编制资源效益发挥等情况等开展综合性评估,促进机构编制工作质量和水平提升。

2、稳步推进重点领域体制机制改革。深入贯彻落实各级要求,积极稳妥推进重点领域改革,做好开发区及相关管理机构整合规范,配合推进应急管理、司法、行政复议等领域改革。

3、加强机构编制日常管理。加强对机构编制重点领域及热点难点问题调研,围绕全区重点工作,服务全局,充分发挥机构编制保障作用。

中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室机关本级整体自评综述

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数162.45万元,执行数218.48

万元，完成预算的 134%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关的正常运转，并圆满完成工作任务。

发现的问题及原因：一般公共服务支出预算和决算差异较大。

下一步改进措施：加强预算的精细化。

（一）简要概述部门职能与职责。					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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.48 万元，包括：人员经费支出 188.48 万元和公用经费支出 11.3 万元，项目支出 18.44 万元。						
（三）简要概述当年下达的重点工作。					无						
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。	2020 年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	1	1	10	已完成	
		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。				5	已完成	
		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+前三季度执行中追加追减）*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。	国库集中支付系统。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%。 第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%。 第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。		1	1	5	已完成	
过程	预算管理(15 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。	年预算和决算数。 “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%	“三公”经费控制率≤100%	1	5	无“三公”经费支出	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责(60 分)	项目产出（40 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。	2020 年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	
		项目效益（20 分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	

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。