

中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算

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 2020 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

第三部分 2020 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。

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，并督促落实。

2、负责全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，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、拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各镇街的机构改革方案，指导协调全区行政体制和机构改革工作。

4、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与各镇街之间的职责分工。

5、审核区级机关机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审核区政府派出机构和区委、区政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批区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、审批镇街机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订区级机关各部门和镇街的人员编制总额分配方案及

调整意见。

7、负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全区事业单位管理体制改革的方案；按权限审核、审批区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。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区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。

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、监督检查全区行政体制改革、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。

12、负责区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。

13、负责区级党政机关、事业单位等网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

14、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。

15、贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；组织实施区级事业单位登记管理工作，督促检

查事业单位法人登记的执行情况；负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一代码管理实施工作。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委编办内设机构2个，分别是：综合股、业务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 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	本年没有“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年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	本年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

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委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	140.79	1. 一般公共服务支出	134.39
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	8.04
		9. 卫生健康支出	3.78
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	140.79	本年支出合计	146.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.9	年末结转和结余	1.49
收入总计	147.69	支出总计	147.69

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：中共宝鸡市渭滨区委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 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		140.79	140.79						
201	一般公共服务支出	129.66	129.66						
20110	人力资源事务	129.66	129.66						
2011001	行政运行	124.51	124.51						
2011002	一般行政管理事务	5.15	5.15						
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36						
20805	行政事业单位养老支 出	7.36	7.36						
2080505	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	7.36	7.36						
210	卫生健康支出	3.78	3.78						
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78						
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78						

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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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		146.20	142.48	3.72			
201	一般公共服务 支出	134.39	130.67	3.72			
20110	人力资源事务	134.39	130.67	3.72			
2011001	行政运行	130.67	130.67				
2011002	一般行政管 理事务	3.72		3.72			
208	社会保障和就 业支出	8.04	8.04				
20805	行政事业单位 养老支出	8.04	8.04				
2080505	行政事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位 医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医 疗	3.78	3.78				

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

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 公开 04 表
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	140.79	1. 一般公共服务支出	131.97	131.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	8.04	8.04		
		9. 卫生健康支出	3.78	3.78		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	140.79	本年支出合计	143.79	143.79		
年初财政拨款结转和结余	4.48	年末财政拨款结转和结余	1.49	1.49		
一般公共预算财政拨款	4.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	145.28	支出总计	145.28	145.28		

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

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		143.79	140.06	129.50	10.56	3.72	
201	一般公共服务支出	131.97	128.25	117.69	10.56	3.72	
20110	人力资源事务	131.97	128.25	117.69	10.56	3.72	
2011001	行政运行	128.25	128.25	117.69	10.56		
2011002	一般行政管理 事务	3.72				3.72	
208	社会保障和就业 支出	8.04	8.04	8.04			
20805	行政事业单位养 老支出	8.04	8.04	8.04			
2080505	行政事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.04	8.04	8.04			
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78			
21011	行政事业单位医 疗	3.78	3.78	3.78			
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78			

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：中共宝鸡市渭滨区委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				
合计		140.06	129.5	10.56	
301	工资福利支出	82.69	82.70		
30101	基本工资	31.43	31.43		
30102	津贴补贴	26.53	26.53		
30103	奖金	2.71	2.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78		
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	6.42	6.42		
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34		
302	商品和服务支出	10.57		10.56	
30201	办公费	2.45		2.45	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	5.79		5.79	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	46.80	46.80		
30309	奖励金	46.15	46.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65		

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：中共宝鸡市渭滨区委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								
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

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

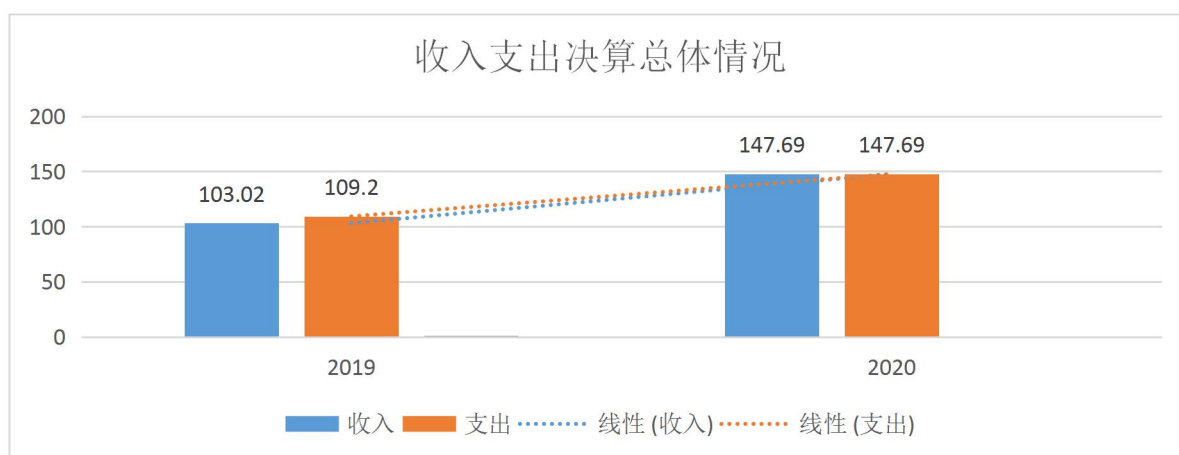
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 147.69 万元，与 2019 年相比，收入较 103.02 万元增加 44.67 万元，增长 43.36%；支出较 109.20 万元增加 38.49 万元，增长 35.24%。主要原因是人员工资套改、补发目标责任奖引起的增长。



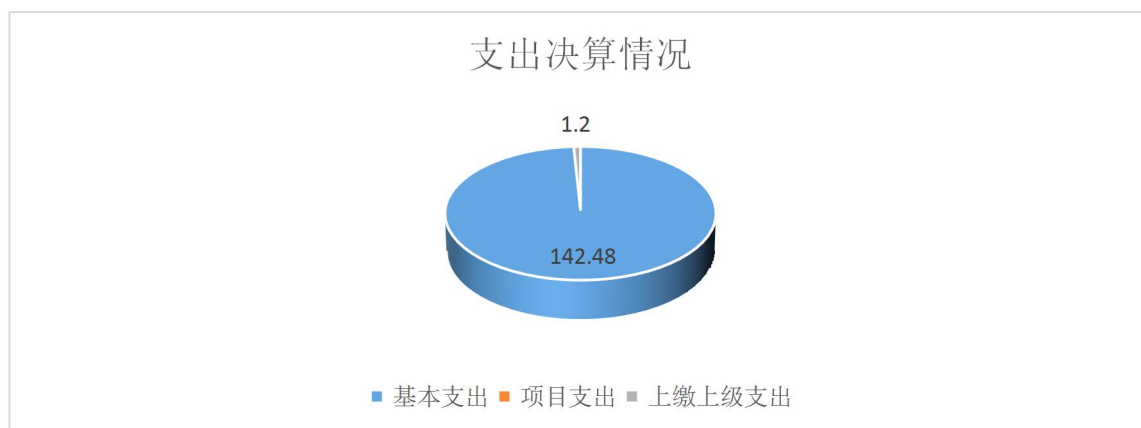
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 140.79 万元，其中：财政拨款收入 140.79 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%。



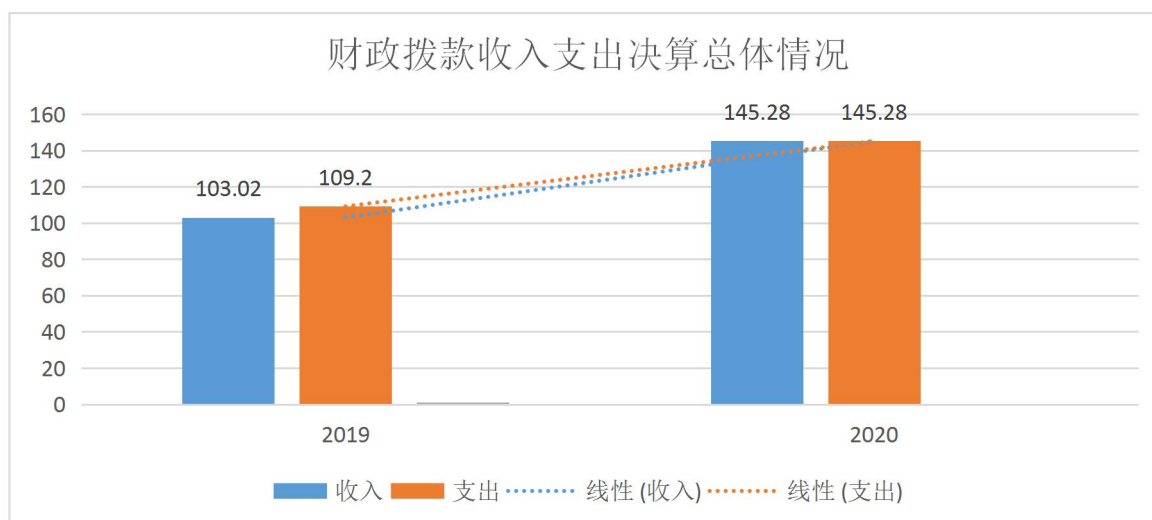
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 146.20 万元，其中：基本支出 142.48 万元，占 97.46%；项目支出 3.72 万元，占 2.54%；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

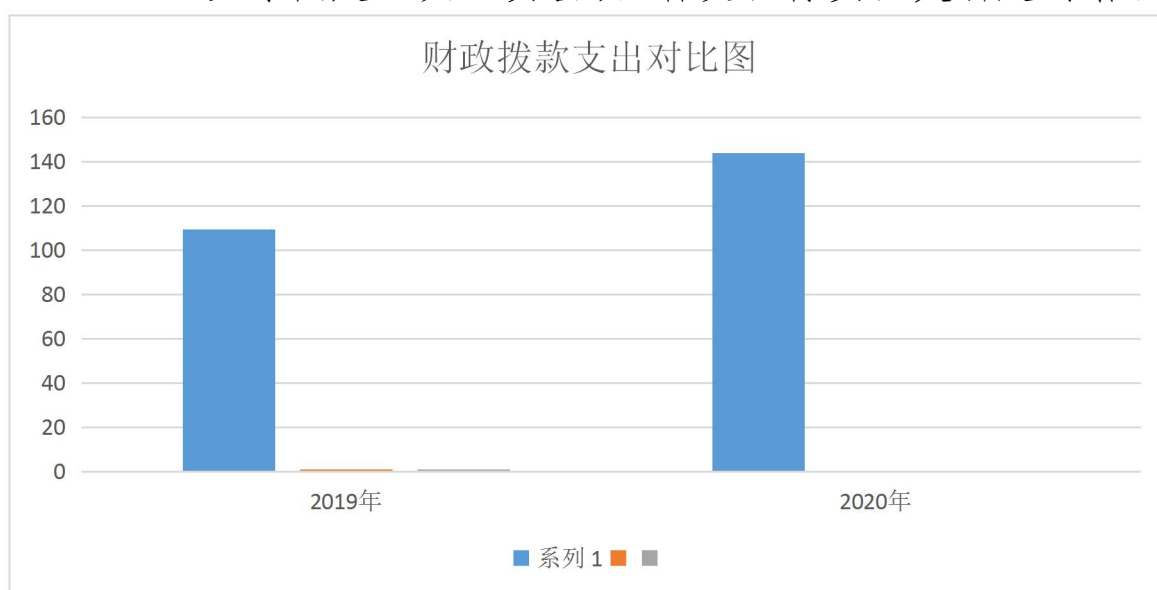
2020 年度收入、支出总计 145.28 万元，与 2019 年相比，收入较 103.02 万元增加 42.26 万元，增长 41.02%；支出较 109.20 万元增加 36.08 万元，增长 33.04%。主要原因是人员工资套改、补发目标责任奖引起的增长。



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。

2020 年财政拨款支出 143.79 万元，占本年支出合计 146.20 万元的 98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.59 万元，31.68%，主要原因是人员工资套改、补发目标责任奖引起的增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 145.28 万元，支出决算 143.79 万元，完成预算的 98.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 133.46 万元，支出决算为 131.97 万元，完成预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 4.5 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 82.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 社会保障和就业支出(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)。

预算为 8.04 万元，支出决算数为 8.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 3.78 万元，支出决算数为 3.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.06 万元，包括：人员经费支出 129.50 万元和公用经费支出 10.56 万元。

人员经费 129.5 万元，主要包括：1、工资福利支出 82.69 万元，其中：基本工资 31.43 万元，津贴补贴 26.53 万元，奖金 2.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.04 万元，职工基本医疗保险缴费 3.78 万元，公务员医疗补助缴费 2.32 万元，其他社会保险缴费 0.12 万元，住房公积金 6.42 万元，其他工资福利支出 1.34 万元；2、对个人和家庭的补助 46.80 万元，其中：奖励金 46.15 万元，其他对个人和家庭补助 0.65 万元。

公用经费 10.56 万元，主要包括：商品和服务支出 10.56 万元，其中：办公费 2.45 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 0.10 万元，工会经费 1.9 万元，其他交通费用 5.79 万元，其他商品和服务支出 0.18 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。

2020 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 0%。决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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。

2020 年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。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

2020 年机关运行经费预算为 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支较预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额共 0.44 万元，其中政府采购货物类支出 0.44 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 2020 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）。2020 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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3.72万元，占一般公共预算项目支出3.72万元总额的100%。组织对2020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2020年部门决算中反映1个二级项目绩效自评结果。

机构编制管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.5万元，执行数3.72万元，完成预算的82.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了办公要求，提高了工作效率。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要原因是没有提前考虑采购计划，采购计划的科学性、准确性有待进一步提高。下一步改进措施：明年编制采购计划时，留有机动，防止增加人员无法采购办公设备，提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		机构编制管理				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共宝鸡市渭滨区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：	4.5	3.72		82.66
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4.5	3.72		82.66
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力加强机构编制管理，优化服务，加快政府职能转变，使机构编制管理工作精细化、科学化。			大力加强机构编制管理，优化服务，加快政府职能转变，使机构编制管理工作精细化、科学化。		
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	深入区级相关部门、镇街、社区等开展调查研究、购置办公设备数量	≥10 次. 1 台	≥10 次. 1 台	完成
		质量指标	政府集中采购率、采购完成率	100%	100%	完成
		时效指标	强化机构编制督导检查	提高	提高	完成
		成本指标	预算控制数	4.5	3.72	完成
						完成
	效益指标	经济效益指标				完成
		社会效益指标	机构编制管理规范	提升	提升	完成
		生态效益指标	改善基本办公条件	提升	提升	完成
		可持续影响指标	机构设置科学合理	提升	提升	完成
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度，干部、职工满意率	≥95	≥95	完成
说明						

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 147.69 万元，执行数 146.2 万元，完成预算的 98.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，进一步深化党和国家机构改革，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。发现的主要问题是绩效指标量化不够，主要原因是专业学习有待进一步提高。下一步改进措施：根据相关绩效评价规定，坚持围绕本单位工作、优化资金管理，提高思想认识，注重绩效管理，加快学习业务知识，进一步提高绩效指标的准确度，确保预算绩效目标顺利实现。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				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，并督促落实。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年度支出146.2万元，其中：基本支出142.48万元，占97.45%，项目支出3.72万元，占2.55%。一般公共预算财政拨款支出143.72万元，其中基本支出140.06万元，占97.45%，主要包括人员经费支出129.5万元和公用经费支出10.56万元。项目支出1.16万元，其中基本支出0.96万元，占82.76%，主要包括机构运行费支出0.96万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一) 统筹推进，改革任务圆满完成。一是党政机构改革后续工作。二是综合行政执法改革。三是司法所、财政所体制改革。四是镇街体制改革。五是园区体制改革调研。(二) 强化保障，资源配置持续优化。成立了区、镇两级社会治理综合治理中心，推进镇街社会治理工作。三是推进镇街社会治理工作。四是推进镇街社会治理工作。五是推进镇街社会治理工作。							
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。 （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。	146.2/147.69*100%=98.99% 获取方式 2020年决算报表	100%	98.99%	9		
		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。 （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%	100%	5	无调整预算	
		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。	云系统	半年进度≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度≥45% 前三季度进度率≥75%	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。		≤20%	0	5	无其他收入	无其他收入
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。	0/0.3 获取方式 2019年决算报表	≤100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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； 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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

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。