

中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 2021 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（街道）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（街道）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（街道）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（街道）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社会信用代码管理实施工作。

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。

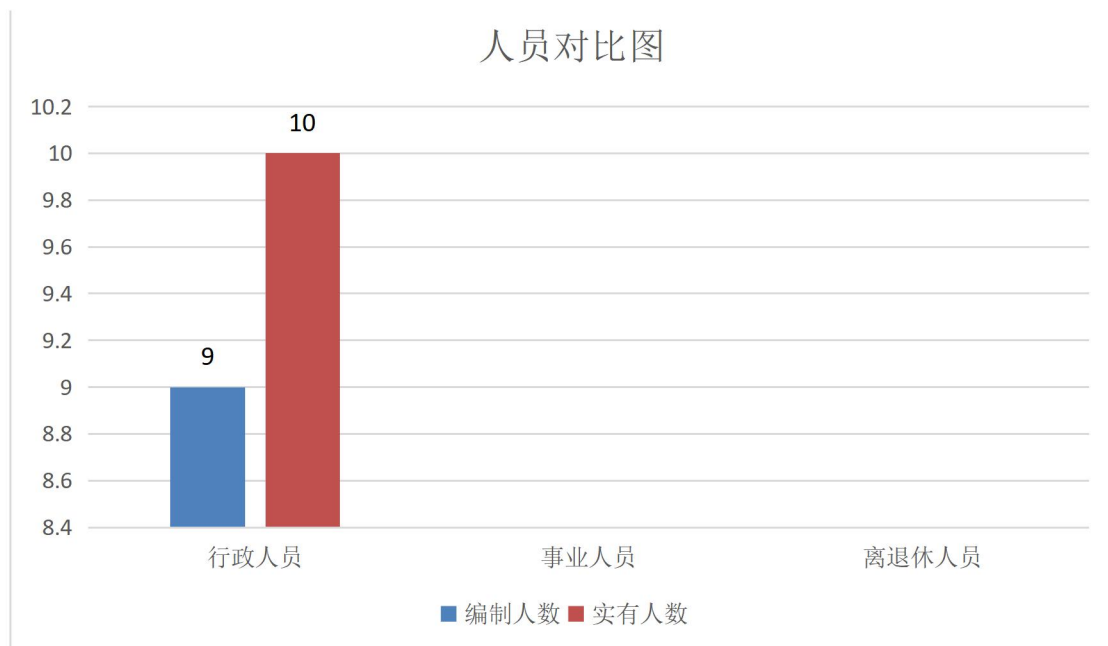
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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

截至 2021 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 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度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	本年度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	150.06	1. 一般公共服务支出	136.21
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	10.19
		9. 卫生健康支出	5.15
		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	150.06	本年支出合计	151.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.49	年末结转和结余	
收入总计	151.55	支出总计	151.55

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		150.06	150.06						
201	一般公共服务支出	134.72	134.72						
20132	组织事务	134.72	134.72						
2013201	行政运行	117.84	117.84						
2013202	一般行政管理事务	16.88	16.88						
208	社会保障和就业支 出	10.19	10.19						
20805	行政事业单位养老 支出	10.19	10.19						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.19	10.19						
210	卫生健康支出	5.15	5.15						
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15						
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15						

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		151.55	133.24	18.31			
201	一般公共服务 支出	136.21	117.9	18.31			
20132	组织事务	136.21	117.9	18.31			
2013201	行政运行	117.9	117.9				
2013202	一般行政管理 事务	18.31		18.31			
208	社会保障和就 业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位 养老支出	10.19	10.19				
2080505	行政事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位 医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				

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
1. 一般公共预算财政拨款	150.06	1. 一般公共服务支出	136.21	136.21		
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	10.19	10.19		
		9. 卫生健康支出	5.15	5.15		
		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	150.06	本年支出合计	151.55	151.55		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款结转和结余	1. 49	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1. 49					
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	151. 55	支出总计	151. 55	151. 55		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		151.55	133.24	18.31
201	一般公共服务支出	136.21	117.90	18.31
20132	组织事务	136.21	117.90	18.31
2013201	行政运行	117.90	117.90	
2013202	一般行政管理事务	18.31		18.31
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		123.04	公用经费合计		10.2
301	工资福利支出	122.76	302	商品和服务支出	10.20
30101	基本工资	24.33	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	46.60	30204	手续费	0.04
30103	奖金	23.00	30207	邮电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30211	差旅费	0.04
30109	职业年金缴费	1.45	30216	培训费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30217	公务接待费	0.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30228	工会经费	1.76
30112	其他社会保障缴费	0.14	30239	其他交通费用	7.37
30113	住房公积金	8.19	30299	其他商品和服务支出	0.50
30114	医疗费	0.07			
30199	其他工资福利支出	0.74			
303	对个人和家庭的补助	0.28			
30305	生活补助	0.21			
30309	奖励金	0.07			

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	0.23		0.23				0.53	1.05
决算数	0.23		0.23				0.53	1.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

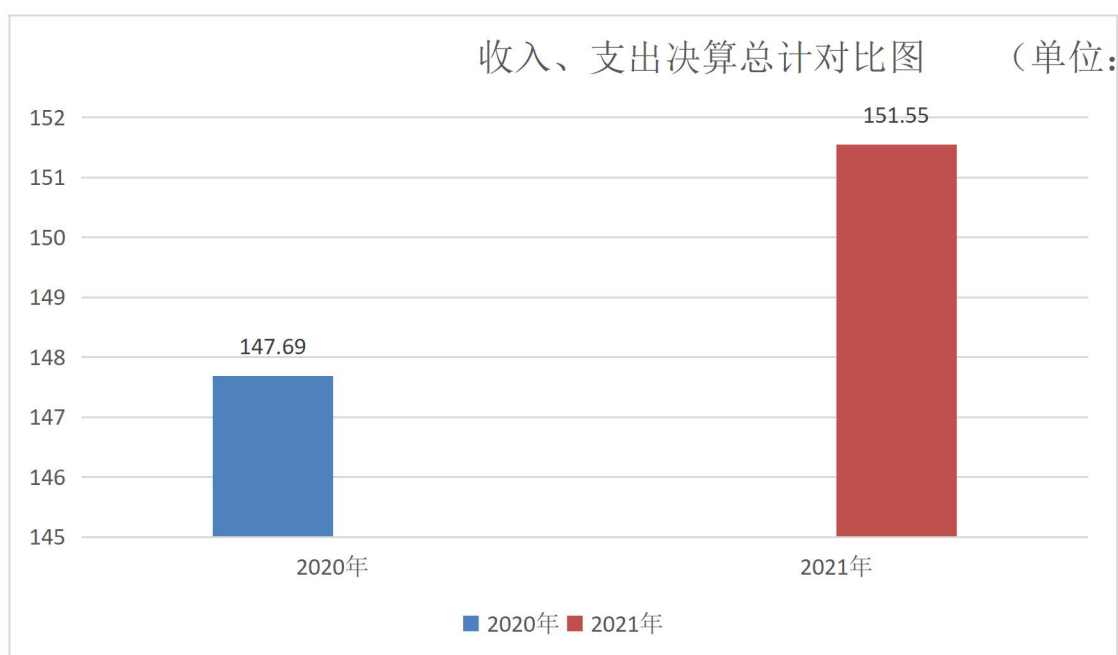
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

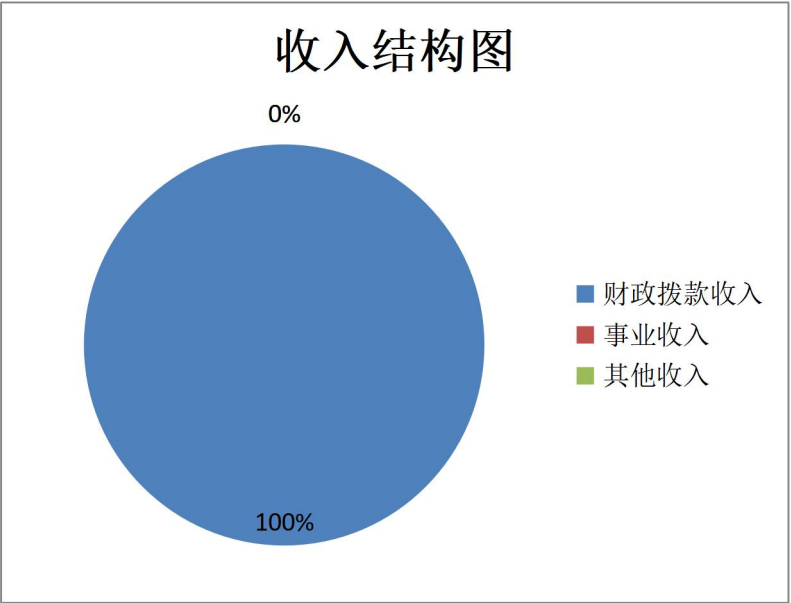
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 151.55 万元，与上年相比收、支总计增加 3.86 万元，增长 2.61%。主要原因是人员增加引起的增长。



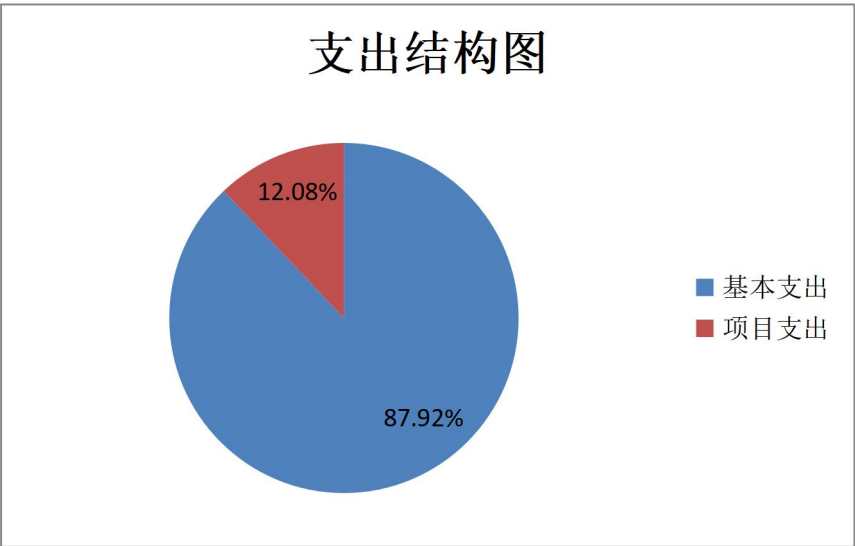
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 150.06 万元，其中：财政拨款收入 150.06 万元，占 100%。



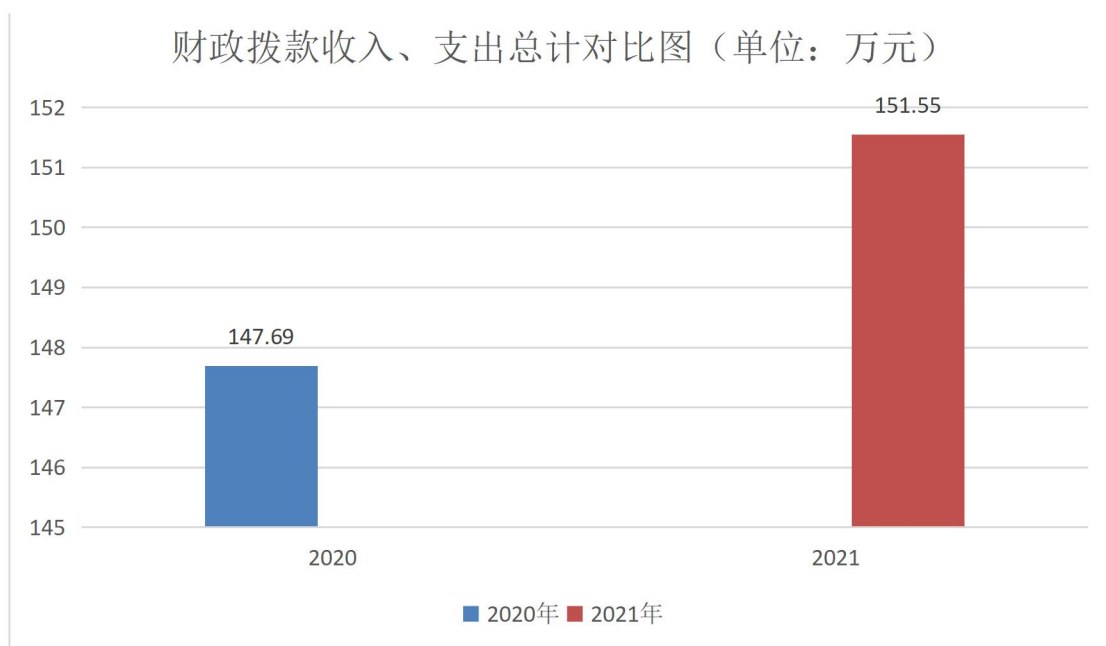
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 151.55 万元，其中：基本支出 133.24 万元，占 87.92%；项目支出 18.31 万元，占 12.08%。



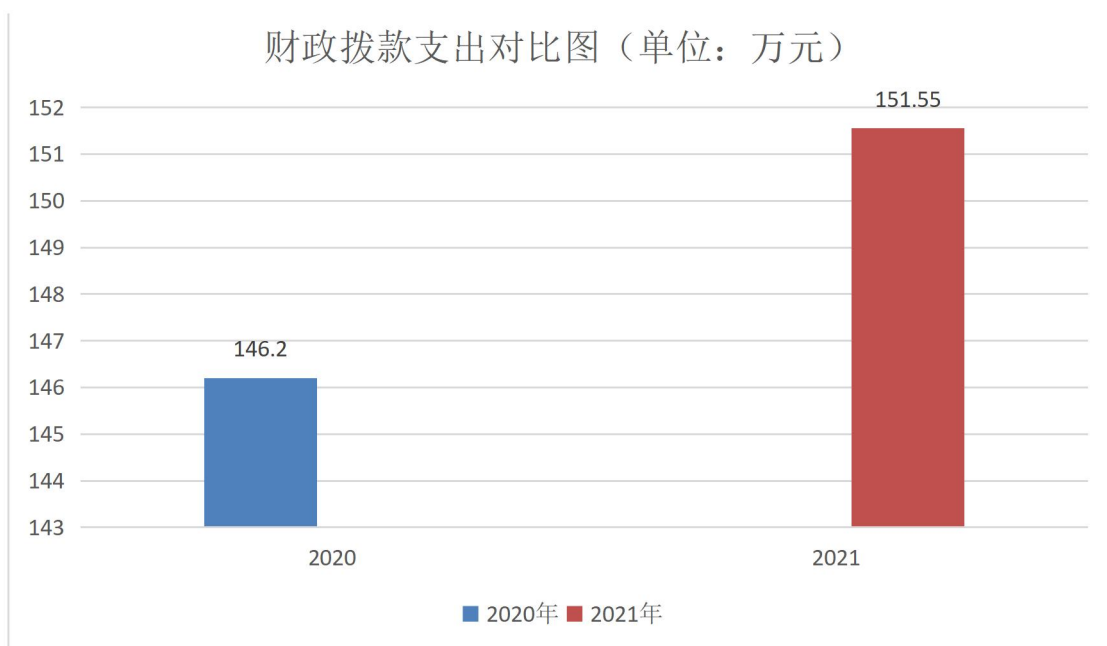
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 151.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.86 万元，增长 2.61%。主要原因是人员增加引起的增长。



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 151.55 万元，支出决算 151.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.35 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加引起的增长。



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)。

预算为 117.9 万元，支出决算为 117.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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10.19万元，支出决算数为10.19万元，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5.15万元，支出决算数为5.15万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 123.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门与省市上级编办等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 29 人次。

（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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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10.2万元，支出决算10.2万元，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

本年度政府采购支出总额共 1.95 万元，其中：政府采购货物类支出 1.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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（其中公务用车保有 0 量），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，制定了《中共渭滨区委机构编制委员会办公室预

算绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，主任为组长，各股室负责人为组员。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办综合股负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度制定，绩效管理基础数据由各股室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目申请前需上室务会审定，项目负责人汇报项目预算，由会议审定通过后进行申报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 16.88 万元，占部门预算项目支出总额的 96.46%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委编办 2021 年重点工作全面完成并取得了一定成效，为全区争取事业编制，弥补工作力量不足的问题；区融媒体中心升格为正科级设置，区新时代文明实践指导中心挂牌；多次赴省跑市争取，姜谭工业园区管委会升格为副

处级；省委编办在我区开展机构编制法规制度实施情况及开发区建设两项专题调研。主要体现在以下六个方面：一是全面加强党委领导。二是紧扣中心强服务。三是严格管理促规范。四是深入宣传抓提升。五是跟进调研促发展。六是突出能力提升质效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年部门决算中反映3个二级项目绩效自评结果。

1、 机构编制专项业务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100分。项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，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：此项目预算太少，导致不能保障办公基本需求。下一步改进措施：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。

2、机构编制核查及调研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100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满足业务发展需求，保障了办公要求，提高了工作效率。下一步改进措施：机构编制核查及调研已经转为常态化工作，每年编制预算时应提前考虑公用经费的开支，防止有业务需要需无经费支出的现象发生，

努力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。

3、报刊征订及日常办公保障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100分。项目全年预算数5万元，执行数4.38万元，完成预算的87.6%。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，保障了部分办公需求，提高了工作效率。发现的问题及原因：预算完成率没有达到100%，主要原因是因受新冠疫情的影响，部分费用尚未结算。下一步改进措施：及时结清费用。

部门预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称			机构编制专项业务费				
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：	2.5	2.5	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	2.5	2.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。				认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。		
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	考察调研次数		10 次	100%	
			举办机构编制培训班次		1 次	100%	
			培训机构编制党员数		100 人	100%	
			事业单位年度报告数		150 个	100%	
			机构编制工作会议		3 次	100%	
			参加会议人数		10 人/次	100%	
		质量指标	机构编制违纪违规办结率		100%	100%	
			编印机构编制材料发放覆盖率		100%	100%	
		时效指标	2021 年底前全面完成		98%以上	100%	
		成本指标	2021 年底前全面完成		98%以上	100%	
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	机构编制违纪违规信访下降率				
		指标	机构设置科学合理		提高	100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥ 98%	100%		
		各相关单位、部门满意度		≥ 98%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级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。

部门预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		机构编制核查及调研经费				
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真践行习近平总书记关于机构改革的论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。			认真践行习近平总书记关于机构改革的论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。		
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	开展文明宣传，制作宣传展板	10 块	100%	
		质量指标	开展考察调研	10 次	100%	
			举办机构编制培训班	100 人/1 次	100%	
			事业单位年度报告	124 家	100%	
			机构编制工作会议	3 次	100%	
			年度内全面完成目标任务	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	及时采购办公用品	及时	100%	
	效益指标	经济效益	机构编制违纪违规办结率	≥ 98%	100%	
		指标	编印机构编制材料发放覆盖率	≥ 98%	100%	
		社会效益	机构编制违纪违规信访下降率	≥ 98%	100%	
		指标	机构设置科学合理	提高	100%	
		生态效益	深入社区开展文明城市卫生保洁	4 次	100%	
		指标				
		可持续影响指标	维护机构编制干部形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 98%	≥ 98%	
			各相关单位、部门满意度	≥ 98%	≥ 98%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级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。

部门预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称			报刊征订及日常办公保障经费				
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：	5	4.38	87.6%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	5	4.38	87.6%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成事业单位改革任务，协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。				认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成事业单位改革任务，协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。		
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	报刊征订		全部完成	100%	
			职工保险		全部完成	100%	
			采购办公用品		及时	100%	
			事业单位年度报告数		124 家	100%	
			机构编制工作会议		4 次	100%	
			会议参加人次		10 人	100%	
		质量指标	机构编制违纪违规办结率		100%	100%	
			编印机构编制材料发放覆盖率		100%	100%	
		时效指标	2021 年底前全面完成目标任务		98%以上	100%	
		成本指标	报刊征订及日常办公保障经		5 万元	87.6%	部分费用尚未结算。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机构编制违纪违规信访下降率				
			机构设置科学合理		提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥ 98%	100%		
		各相关单位、部门满意度		≥ 98%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级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 92，综合评价等级为优，全年预算数 150.06 万元，执行数 150.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我办年终目标责任考核为优秀等级，为全区争取事业编制，解决了部分工作力量不足等问题；区融媒体中心升格为正科级设置，区新时代文明实践指导中心挂牌；多次赴省跑市争取，姜谭工业园区管委会升格为副处级；省委编办在我区开展机构编制法规制度实施情况及开发区建设两项专题调研。主要体现在以下六个方面：一是全面加强党委领导。二是紧扣中心强服务。三是严格管理促规范。四是深入宣传抓提升。五是跟进调研促发展。六是突出能力提升质效。发现的主要问题及原因：预算编制时与股室沟通不够，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务股室是预算执行与绩效考评主体的理念，要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效专评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益，加强预算内控知识的学习，提升预算绩效管理工作水平，确保预算绩效目标顺利实现。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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：92

(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。 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（街道）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（街道）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（街道）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（街道）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社会信用代码管理实施工作。 16、完成区委交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出 151.55 万元，其中，基本支出 133.24 万元，占 87.92%，项目支出 18.31 万元，占 12.08%。一般公共预算财政拨款支出 151.55 万元，其中基本支出 133.24 万元，主要包括人员经费支出 123.04 万元和公用经费支出 10.2 万元。项目支出 18.31 万元，绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意率指标较高。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	为全区争取事业编制，弥补工作力量不足的问题；区融媒体中心升格为正科级设置，区新时代文明实践指导中心挂牌；多次赴省跑市争取，姜谭工业园区管委会升格为副处级；省委编办在我区开展机构编制法规制度实施情况及开发区建设两项专题调研。主要体现在以下六个方面：一是全面加强党委领导。二是紧扣中心强服务。三是严格管理促规范。四是深入宣传抓提升。五是跟进调研促发展。六是突出能力提升质效。

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	取值及计算过程（万元）		实际 完成 值	得 分	未完 原因 析与 改进 措施	绩效 分析 与建 议
							数据 1	数据 2				
投入	预算管理（30分）	整体绩效设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分。	5			完成	5		
		项目绩效覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得 5 分；99%-90%，得 4 分；89%-80%，得 3 分；79%-70%，得 2 分；69%-60%，得 1 分。60%以下得 0 分。	5	16.88	16.88	100%	5		
		“三公”经费变动率（5分）	5	“三公”经费变动率=（本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率 ≤100%，得 5 分，每增加 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	0.23	0	100%	5		
		部门预决算公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分。	5			完成	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。	5			完成	5		
		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的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 1 分。	5			完成	5		

过程	预算执行 (25分)	预算执行率 (10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的,得10分。94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	10	150.06	150.06	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	5	150.06	120.74	24.28%	1		
		存量资金压减率 (5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	0	1.49	100%	1		
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5	0.23	0.23	100%	5		
效果	履职尽责 (45分)	项目产出 (25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25			100%	25		
		项目效益 (20分)	20			20			100%	20		

（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。

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。