

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算公开（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王晓妮

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；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，各街镇机关，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的总体方案，并组织实施。

3、负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4、审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街镇之间的职责分工。

5、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制。

6、负责管理各街镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、拟订全区事业单位管理体制和改革方案，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、经费预算形式等。

8、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

9、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10、建立健全事业单位法人登记管理制度，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。

11、监督检查全区行政管理体制改革、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。

12、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、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系统。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

15、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构：综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科和事业单位登记管理局。

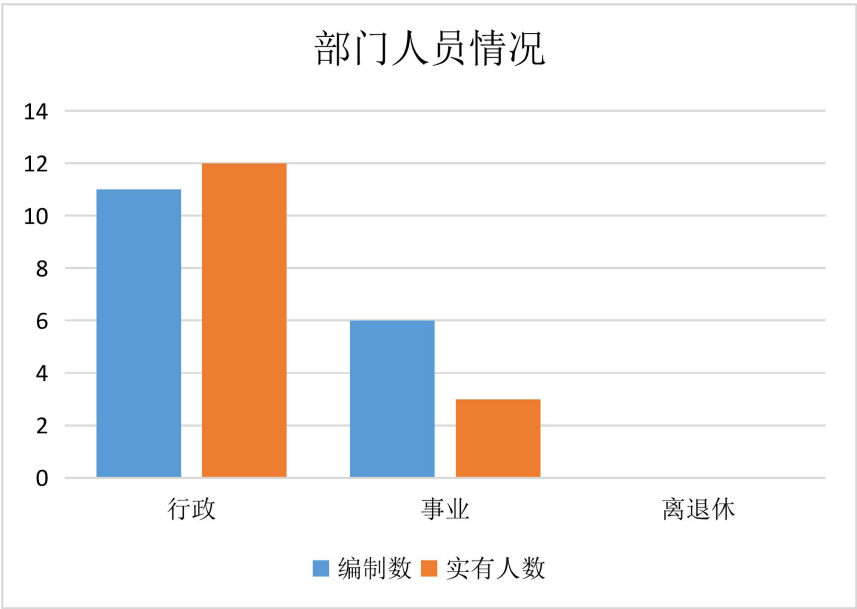
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属,我单位下属二级预算单位 1 个，没有独立预决算，不纳入统计范围，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|-------------------------|
| 1 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（机关） |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门行政编制 11 名，实有 12 人；下属事业单位编制 6 人，实有 3 人；单位管理的离退休人员 0 人。



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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵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 | 209.18 | 1. 一般公共服务支出 | 194.57 |
| 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 | |
| | | 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 | 16.59 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 209.18 | 本年支出合计 | 211.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.98 | 年末结转和结余 | 2 |
| 收入总计 | 213.16 | 支出总计 | 213.16 |

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：中共西安市高陵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 | | 209.18 | 209.18 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 192.59 | 192.59 | | | | | | |
| 20110 | 人力资 源事务 | 192.59 | 192.59 | | | | | | |
| 201101 | 行政运 行 | 157.60 | 157.60 | | | | | | |
| 201102 | 一般行 政管理 事务 | 34.99 | 34.99 | | | | | | |
| 221 | 住房保 障支出 | 16.59 | 16.59 | | | | | | |
| 22102 | 住房改 革支出 | 16.59 | 16.59 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 16.59 | 16.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 209.18 | 1. 一般公共服务支出 | 194.57 | 194.57 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | 16.59 | 16.59 | |
| | | 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 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵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 |
| 本年收入合计 | 209.18 | 本年支出合计 | 211.16 | 211.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.00 | 2.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.98 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 213.16 | 支出总计 | 213.16 | 213.16 | |

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: 中共西安市高陵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 | 211.16 | 176.17 | 166.16 | 10.01 | 34.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.57 | 159.58 | 149.57 | 10.01 | 34.99 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 194.57 | 159.58 | 149.57 | 10.01 | 34.99 | |
| 2011001 | 行政运行 | 159.58 | 159.58 | 149.57 | 10.01 | 0.00 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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: 中共西安市高陵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 | | 176.17 | 166.16 | 10.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 166.16 | 166.16 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.17 | 41.17 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.01 | 0 | 10.01 | |
| 30201 | 办公费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 0 | 0.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.03 | 0 | 0.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.83 | 0 | 0.83 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 0 | 9.00 | |
| | | | | | |

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：中共西安市高陵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 | 1 | | 1 | | | | 4.5 | 3.5 |
| 决算数 | 0.43 | | 0.43 | | | | 0.24 | 0.56 |

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。

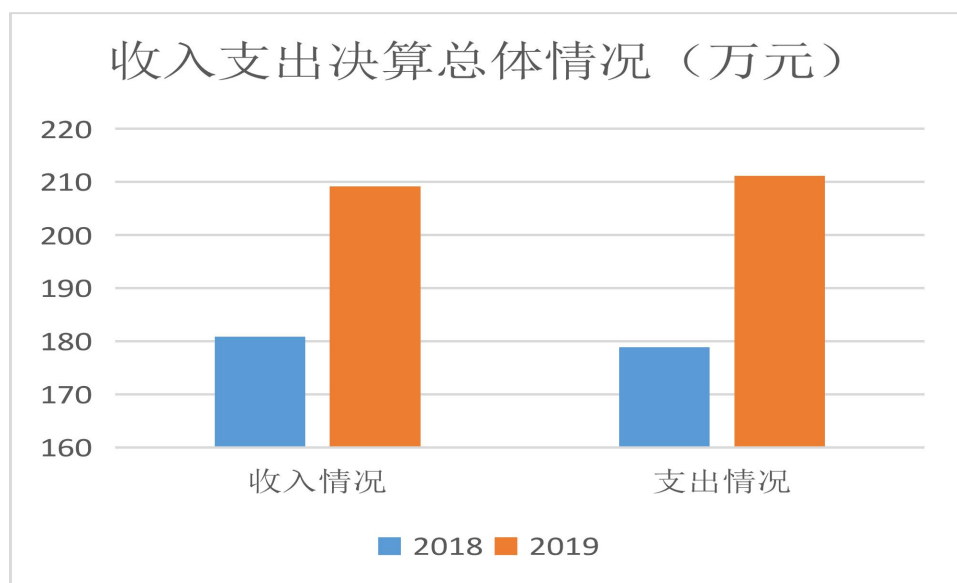
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入209.18万元，比2018年增加28.28万元；支出211.16万元，比2018年增加32.24万元；结转结余2万元，比2018年减少1.98万元。收入支出都比2018年有所增加，主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。收入总计209.18万元。包括：公共预算财政拨款收入209.18万元，事业收入0，其他收入0；比2018年增加28.28万元，分析增加变化的主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

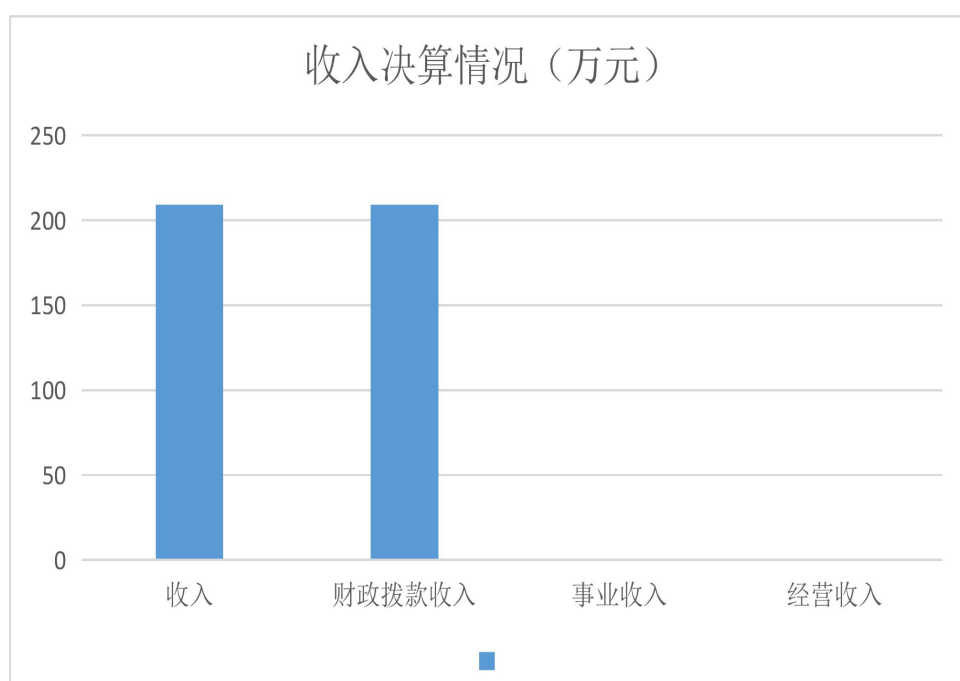
2019年度年支出总计211.16万元。包括：基本支出176.17万元、项目支出34.99万元等构成情况，比上年增长32.24万元情况，主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。



二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

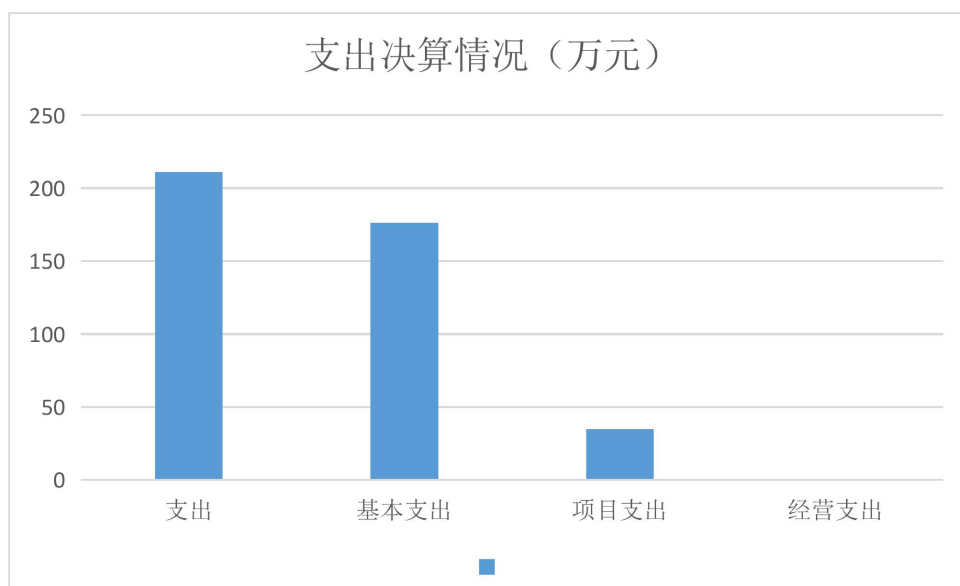
2019年度收入合计209.18万元，其中：财政拨款收入209.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要增加原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。



三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

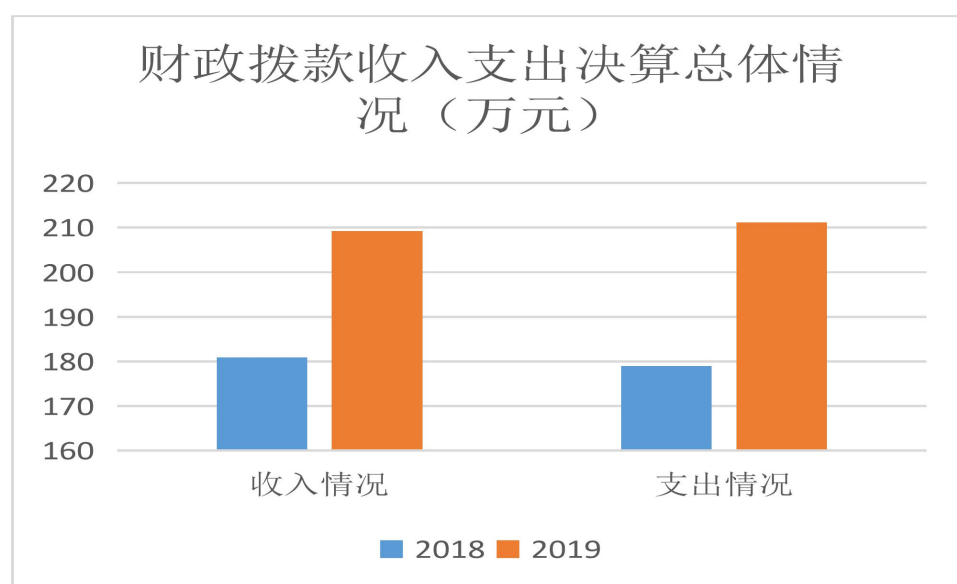
2019年度支出合计211.16万元，其中：基本支出176.17万元，占83%；项目支出34.99万元，占17%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年度财政拨款收入共209.18万元，比上年增加28.28万元，主要增减原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。2019年度财政拨款支出共211.16万元，比上年增加32.24万元，主要增减原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

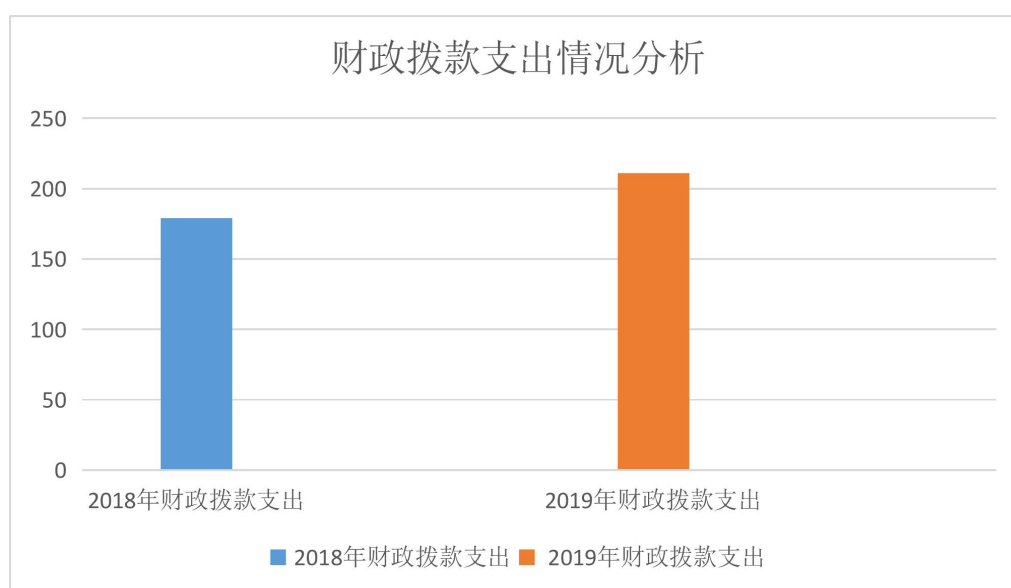


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年度财政拨款支出 211.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.24 万元，增长（减少）15%，主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 159.84 万元，支出决算为 211.16 万元，超出完成年初预算的 32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数持平。

2、行政运行（项）基本支出。年初预算 124.84 万元，支出 176.17 万元，超出完成年初预算的 41%，其中：人员经费 166.16 万元，公用经费 10.1 万元。主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.17 万元，包括：人员经费支出 166.16 万元和公用经费支出 10.1 万元。

人员经费：166.16 万元，主要包括基本工资 41.17 万元、津贴补贴 41.46 万元、奖金 3.45 万元、伙食补助 0.55 万元、绩效工资 44.66 万元、养老保险 13.03 万元、医保 3.27 万元、住房公积金 16.59 万元和其他工资福利支出 1.98 万元。

公用经费：商品和服务支出 10.01 万元，其中办公费 0.06 万元，印刷费 0.09 万元，差旅费 0.03 万元，工会费 0.83 万元，其他交通费 9 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是压缩招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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，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。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是涉及。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有购买车辆。

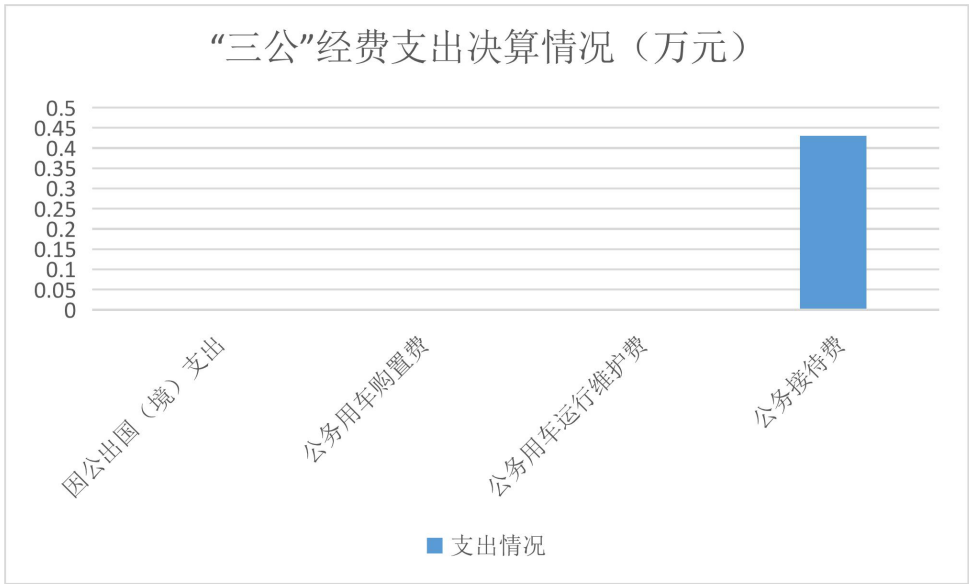
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，15 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元（如没有支出填 0），完成预算的 43%，决算数

较预算数减少 0.57 万元，主要原因是压缩招待费。



（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.12 万元（如没有支出填 0），完成预算的 32%，决算数较预算数减少 2.38 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 0.24 万元（如没有支出填 0），完成预算的 5%，决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及。本部门无政府性基金决算收支，并以空表公开。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

不涉及。本部门无国有资本经营收入支出情况。

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 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关 2 个）进行了绩效自评，涉及资金 35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（分项目进行自评综述）

1、全区行政事业单位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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：积极稳妥推进机构改革工作。**一是**完成区级部门机构改革工作。全面启动区级部门机构改革工作，全区新组建及更名部门于2月28日全部完成挂牌并启用新印章，3月31日印发41家党委政府工作部门及直属事业单位“三定”规定，各部门、各单位工作顺利开展，6月12日顺利通过了市委机构改革调研评估工作；**二是**完成承担行政职能事业单位改革任务，对区委区政府直属事业单位6项行政职能、各部门所属事业单位44项承担的44项行政职能全部回归行政机关；**三是**完成相对集中许可

权改革工作，将16个区级部门共计248项行政审批事项分批集中至区行政审批服务局统一办理，确保行政审批职能相对集中，实现审管分离的目标。

2、全区 340 余家行政事业单位机构编制日常管理工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.9%。

完成机构编制日常管理工作。加强实名制信息库数据更新维护，围绕机构改革后机关事业单位机构编制及人员调整文件，做好实名制信息库数据更新维护工作；充分利用实名制数据对人员年龄结构、退休预测进行综合分析，发挥好参谋助手作用；对超编单位重点防控，充分发挥实名制在杜绝超编进人的刚性约束作用。印制《机构编制工作宣传手册》并积极开展宣传；积极对区城市管理局机构违规设置问题进行了专项督查并要求其限期整改；对泾河工业园区的专项调研工作，对其机构编制状况及履职情况进行专项督查；对省登记局通报的法人年度报告评估排名靠后的13单位进行机构编制专项督查；大力开展机构改革“回头看”工作，对全区相关41家机构机构改革落实情况进行督促调研等工作。

取得成效：通过项目实施顺利完成上级部门布置的各项改革任务，完成机构编制日常业务工作，促进我区经济社会事业发展。

发现的问题及原因：内控管理制度还不够完善，工作中创

新能力不足。

下一步改进措施：进一步加强内部管理，完善内控制度，增强创新能力，更好完成各项工作任务。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

（分部门整体〈或部门机关本级，或所属二级单位〉一一进行自评综述）

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 90 分。全年预算数 35 万元，执行数 34.99 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效果：按照时效高质量完成我区各项改革任务，机构编制管理工作水平得到有效提升。

主要工作绩效是：通过项目的实施，进一步优化我区编制资源配置，扎实做好用编控编工作。满足和适应经济社会发展，积极盘活优化编制资源，确保我区人才队伍可持续发展。增强了我区机构编制工作管理水平，得到了上级部门以及各部门支持和认可。

发现的问题及原因：创新意识不足和创新能力不强。

下一步改进措施：加强对习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论学习，狠抓机关党的建设，扎实开展“讲政治、敢担当、转作风”专题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领思想教育，加强业务学习，砥砺前行。勇于创新，更好完成各项工作任务。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|--------|---|--|--|------------------------|-----------|-----------|----|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2019年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位: | | | | | | 自评得分: | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 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。 | 99.90% | 35 | 34.99 | 9 | 改革领域比较广泛, 涉及单位较多, 时间节点不确定, 建议延长时效, 继续完成此项改革。 | | | | | | | | |

| 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) | 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。 | 99.90% | 35 | 34.99 | 5 | | 支出进度很难控制，可操作性不强。 |
| | | 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。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 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。 | 43% | 1 | 43.3 | | | 招待费不好控制，很难预算。 |
| | | 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 | | |

| 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； 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。 | | | | 5 | | 资金使用合规性很难表述 |
| 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。 | | | | 33 | | 项目产出值很难用具体数量表述 |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | | 20 | | | |

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。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | 全区行政事业单位机构改革工作和全区 340 余家行政事业单位机构编制日常管理工作 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区机构编制委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共西安市高陵区机构编制委员会办公室 | | |
| 项目资金 | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 35 | 35 | 34.99 | 10 | 99.9% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 35 | 35 | 34.99 | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|------|-------|------------------|-------|----|----|-------------|
| | 完成各项改革任务以及机构编制日常工作 | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: | 3 大领域涉及 40 余家单位。 | 基本完成 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|----------|-------|----|----|---------|
| | | 质量指标 | 指标 1: | 2019 年年底 | 按时完成 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 财政投入 | 35 万元 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 5 | 0 | 不涉及经济效益 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 部门满意率 | 98% | 12 | 12 | 有待进步提升 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------|------------------|-----|----|----|-------------|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | 优化机 构编制 环境 | 是 | 10 | 8 | 有待进一 步提升 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: | 可持续 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: | 得到各 部门好 评 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

财政拨款支出共 211.16 万元，比上年增加 32.24 万元，主要增减原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

（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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

