

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

2020 年度部门决算公开说明（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 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管理体制改革、机构改革

及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，各人民团体机关，各街道机关，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、 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道之间的职责分工。

4、 审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核区属开发区管理机构设置和人员编制、领导职数。

5、 负责管理各街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、 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。

7、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区

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；负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

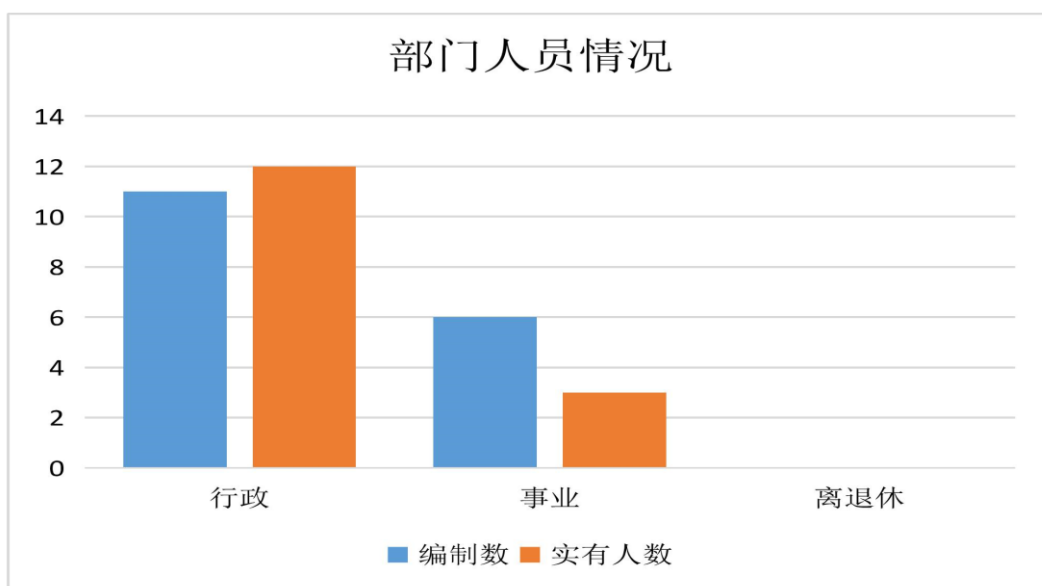
综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科和西安市高陵区事业单位登记管理局（西安市高陵区党政群机关社会信用代码管理办公室）。**二、部门决算单位构成**纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属事业单位（1个下属事业单位未独立预决算，不纳入统计范围）。

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	西安市高陵区机构编制数据管理中心（下属事业单位未独立预决算）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18名，其中行政编制12名、事业编制6名；实有人员15人，其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员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	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
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：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级） 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	210.02	1. 一般公共服务支出	205.84
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	
		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	3.40
		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	210.02	本年支出合计	210.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
收入总计	212.02	支出总计	212.02

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（本级） 金额单位：万元

项 目	本年收 入合计	财政拨 款收入		事业收 入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
-----	------------	------------	--	----------	----------	----------	----------

功能分类 科目编码	科目名称			上级 补助 收入	小计	其 中： 教育 收费		上缴 收入	
合 计		210.02	210.02						
201	一般公共服务支出	205.84	205.84						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.38	3.38						
2010350	事业运行	3.38	3.38						
20110	人力资源事务	202.46	202.46						
2011001	行政运行	155.70	155.70						
2011002	一般行政管理 事务	46.76	46.76						
212	城乡社区支出	0.78	0.78						
21201	城乡社区管理事务	0.78	0.78						
2120104	城管执法	0.78	0.78						
221	住房保障支出	3.40	3.40						
22102	住房保障支出	3.40	3.40						
2210201	住房公积金	3.40	3.40						

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

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：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级） 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		210.02	163.26	46.76			
201	一般公共服务支出	205.84	159.08	46.76			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	3.38	3.38				
2010350	事业运行	3.38	3.38				
20110	人力资源事务	202.46	155.70	46.76			
2011001	行政运行	155.70	155.70				
2011002	一般行政管理 事务	46.76	46.76				
212	城乡社区支出	0.78	0.78				
21201	城乡社区管理事 务	0.78	0.78				
2120104	城管执法	0.78	0.78				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房保障支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

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：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级） 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	210.02	1. 一般公共服务支出	205.84	205.84		
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	0.78	0.78		
		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	3.40	3.40		
		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				
收入总计	210.02	支出总计	210.02	210.02		
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	212.02	总计	212.02	212.02		

注：本表反应部门本年度一般公共预算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。

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（本级） 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	210.02	本年支出合计	210.02	210.02		
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	210.02					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	212.02	支出总计	212.02	212.02		

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（本级） 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		210.02	163.26	149.43	13.83	46.76	
201	一般公共服务 支出	205.84	159.08	145.25	13.83	46.76	
20103	政 府 办 公 厅 (室)及相关机 构事务	3.38	3.38	3.38			
2010350	事业运行	3.38	3.38	3.38			
20110	人力资源事务	202.46	155.70	141.87	13.83	46.76	
2011001	行政运行	155.70	155.70	141.87	13.83		
2011002	一般行政管 理事务	46.76				46.76	
212	城乡社区支出	0.78	0.78	0.78			
21201	城乡社区管理 事务	0.78	0.78	0.78			

2120104	城管执法	0.78	0.78	0.78			
221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40			
22102	住房保障支出	3.40	3.40	3.40			
2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40			

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（本级） 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		163.26	149.43	13.83	
301	工资福利支出	149.44	149.43		
30101	基本工资	84.58	84.58		
30102	津贴补贴	17.24	17.24		
30107	绩效工资	1.42	1.42		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72		
30112	其他社会保险缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	23.52	23.52		
30114	医疗费	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	13.84		13.83	
30201	办公费	1.33		1.33	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30205	水费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.21		0.20	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	0.97		0.97	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30229	福利费	0.62		0.62	
30239	其他交通费用	9.59		9.59	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	

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（本级） 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		
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					

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：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级） 金额单位：万元

[illegible]

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：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级） 金额单位：万元

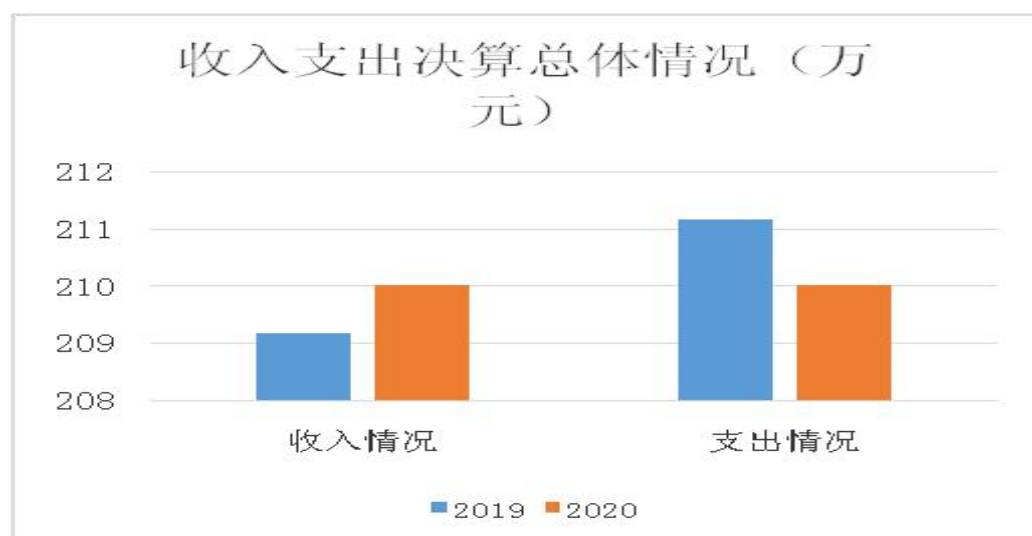
项 目	本年支出
-----	------

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

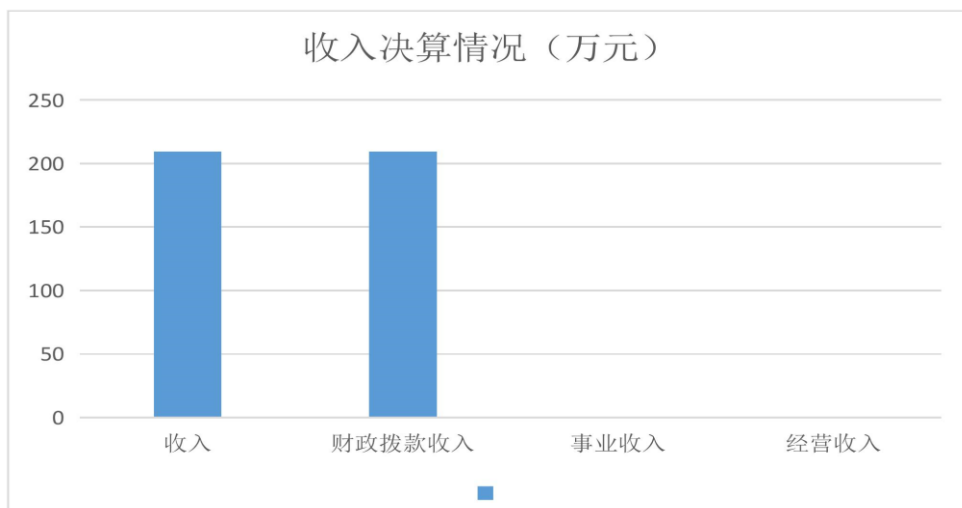
2020 年收入 210.02 万元，比 2019 年增加 0.84 万元；支出 210.02 万元，比 2019 年减少 1.14 万元；结转结余 2 万元，比 2019 年无变化。收入比 2019 年有所增加，主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。收入总计 210.02 万元。包括：公共预算财政拨款收入 210.02 万元，事业收入 0，其他收入 0；比 2019 年增加 0.84 万元，分析增加变化的主要原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

2020 年度年支出总计 210.02 万元。包括：基本支出 163.26 万元、项目支出 46.76 万元，比上年减少 1.14 万元情况，主要原因是 2019 年支出了年初结转结余工资部分，2020 年年初没有结转结余工资部分，基本支出减少等。



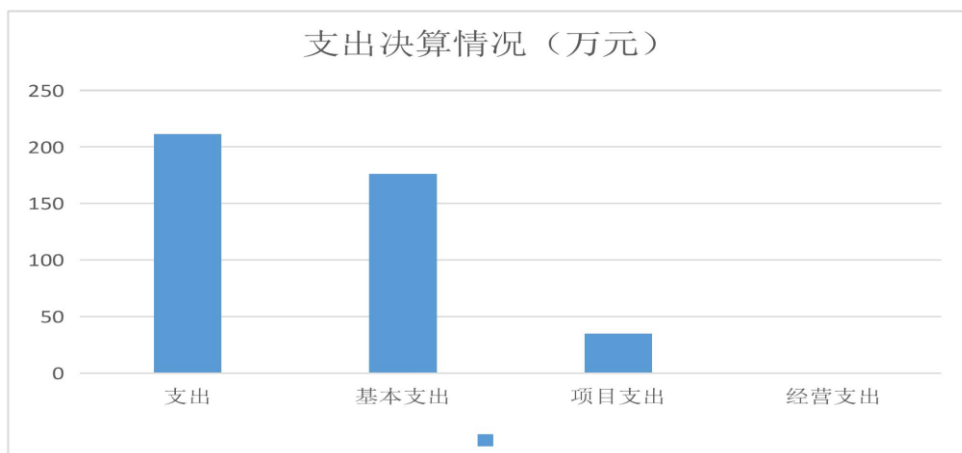
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 210.02 万元，其中：财政拨款收入 210.02 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

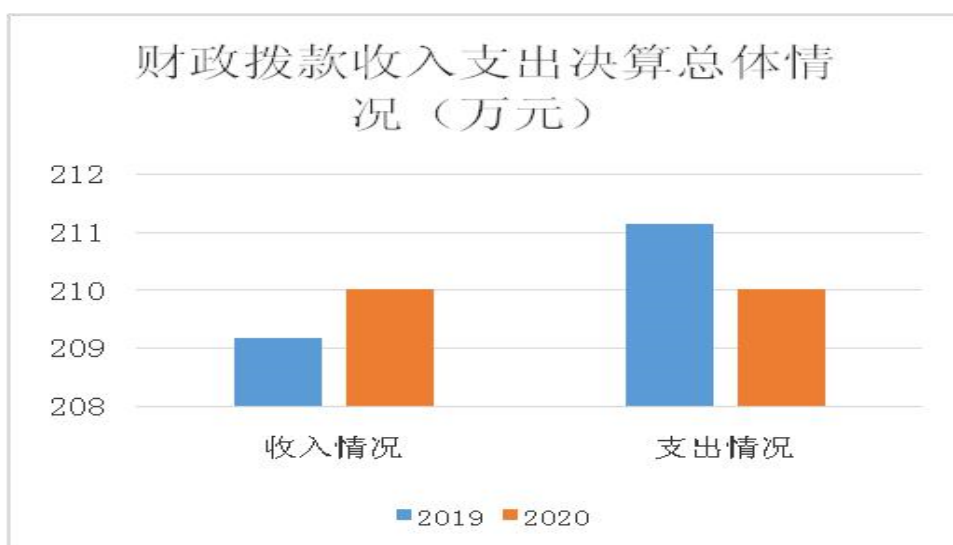
2020 年支出合计 210.02 万元，其中：基本支出 163.26 万元，占 78%；项目支出 46.76 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共 210.02 万元，比上年增加 0.84 万元，主要增减原因是人员工资增加，行政运行资金增加等。

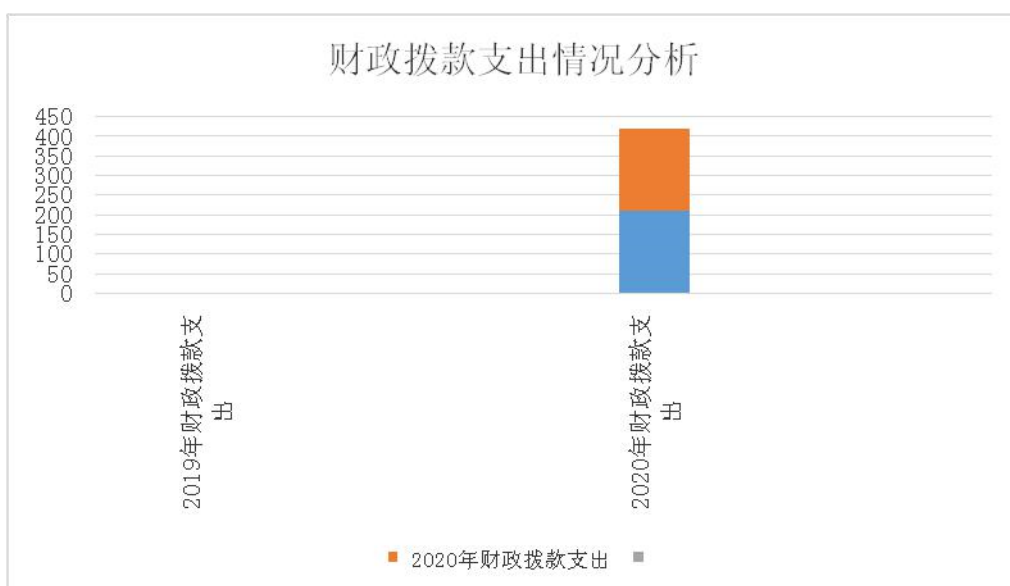
2020 年度财政拨款支出共 210.02 万元，比上年减少 1.14 万元情况，主要原因是 2019 年支出了年初结转结余工资部分，2020 年年初没有结转结余工资部分，基本支出减少等。



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。

2020 年财政拨款支出 210.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.14 万元万元，下降 0.5%，主要原因是 2019 年支出了年初结转结余工资部分，2020 年年初没有结转结余工资部分，基本支出减少等。



(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 212.46 万元，支出决算为 210.02 万元，完成预算的 98%。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）。

年初预算为 212.46 万元，支出决算为 210.02 万元。完成年初预算的 98%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员调入支出增加。

（类）一般公共服务支出 205.84 万元，城乡社区支出 0.78 万元，住房保障支出 3.40 万元。（款）政府办公厅

（室）及相关机构事务 3.38 万元，人力资源事务 202.46 万元，城乡社区管理事务 0.78 万元，住房改革支出 3.40 万元。

（项）事业运行支出 3.38 万元，行政运行支出 155.70 万元，一般行政管理事务支出 46.76 万元。

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 163.26 万元，包括：人员经费支出 149.43 万元和公用经费支出 13.83 万元。

人员经费 149.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 84.58 万元，津贴补贴 17.24 万元，绩效工资 1.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.31 万元，职工基本医疗保险缴费 4.72 万元，其他社会保险缴费 0.59 万元，住房公积金 23.52 万元，医疗费 0.06 万元。

公用经费 13.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.33 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.22 万元，邮电费 0.14 万元，差旅,0.21 万元，劳务,0.04 万元，委托业务,0.97 万元，工会经费 0.50 万元，福利费 0.62 万元，其他交通费用 9.59 万元，其他商品和服务支出 0.15 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 1.80 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 7%。决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是支出减少；决算数较上年减少 0.3 万元，主要原因是支出减少。

（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 0.13 万元，占 7%。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（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，主要原因是不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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，主要原因是不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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（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，主要原因是不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 0.13 万元（如没有支出填 0），完成预算的 7%，决

算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是支出减少；决算数较上年减少（增加）0.3 万元，主要原因是支出减少。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.5 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 4.5 万元，主要原因是无支出；决算数较上年减少 1.12 万元，主要原因是本年无支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.5 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）5.5 万元，主要原因是无支出；决算数较上年减少 0.24 万元，主要原因是本年无支出。

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 10.92 万元，支出决算为 13.83 万元，完成预算的 126%。决算数较预算数增加 2.91 万元，主要原因是人员调入。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2020 年无政府采购支出。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目机构改革工作项目绩效自评结果。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 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成农业、市场监管、文化市场和交通运输四个领域综合执法改革，七个街道体制机制改革，司法所、财政所等改革工作。发现的问题及原因：一是由于资金不足问题致使机构改革项目受到一些影响，造成部分领域改革有些滞后。二是在项目实施过程中还存在监管不严，管理措施不到位现象。下一步改进措施：一是建议进一步加强管理措施，弥补管理漏洞。二是克服资金压力，协调各方，更好完成我区各项改革任务。

（三） 部门整体支出绩效自评结果。

已在汇总中反映

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	机构改革工作
------	--------

区级主管部门		区委		实施单位		区委编办
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	13	13		100%
(万元)		其中：区级财政资金	13	13		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成四个领域综合执法改革和 7 个街道改革			已完成		
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 品 指 标	数量指标	11 个部门	11 个	100%	
		质量指标	全面完成	全覆盖	100%	
		时效指标	2020 年底	2020 年 底完成	按期完 成	
		成本指标	13 万元	13 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标				不涉及经济效 益，扣除 5 分
		社会效益指标	提升社会治理、管 理水平	满意度 98%以上	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优化编制资源结构	不断提 升	100%	
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	涉改部门满意，职 工满意，更好服务 群众	满意度 98%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的 金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（本级）

自评得分：

(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管理体制改革、机构改革及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，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成机构编制各相关工作，支出主要包括印刷费、差旅费、办公费等。							
(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扶取方式	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）		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。						

(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管理体制改革、机构改革及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，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成机构编制各相关工作，支出主要包括印刷费、差旅费、办公费等。						
(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扶取方式	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
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>						

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。						
----	----------------	--------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

（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管理体制改革、机构改革及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，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施等。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成机构编制各相关工作，支出主要包括印刷费、差旅费、办公费等。						
（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扶取方式	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
		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。						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)		“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。						
		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。						

(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管理体制改革、机构改革及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，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成机构编制各相关工作，支出主要包括印刷费、差旅费、办公费等。						
(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扶取方式	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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</p>						
		项目效益 (20分)	20		<p>标值为$\geq *$) 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$\leq *$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>						

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。

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。