

# 中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

县委编办全称为“中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室”，为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

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，并组织实施。

2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5、审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6、拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

7、负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、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；承办报送县委、县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；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

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、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》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12、监督检查全县各级行政体制改革、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。

13、负责全县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。

14、负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15、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。

16、承办县委和县机构编制委员会交办的其他事项。

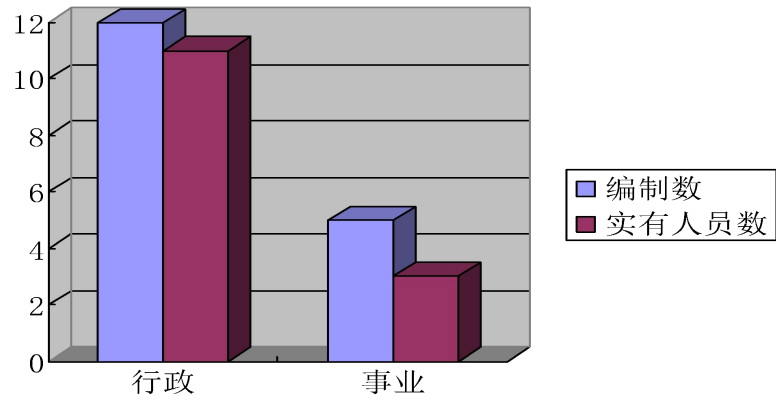
## （二）内设机构

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	名称	
1	中共凤翔县委机构编制委员会办公室	本级
2	机构编制信息中心	参公单位

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制17个，其中行政12个，事业5个，实有人员共12人，其中行政人员11人，事业人员3名。单位管理的退休人员1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	不涉及本项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及本项

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	211.18	1. 一般公共服务支出	181.43
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.43
		9. 卫生健康支出	6.36
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>211.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.18</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>211.18</b>	<b>支出总计</b>	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		211.18	211.18	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	181.43	181.43	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	181.43	181.43	0	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	143.43	143.43	0	0	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事 务	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	14.43	14.43	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	14.43	14.43	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.43	14.43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.96	8.96	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		211.18	173.18	38.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	181.43	143.43	38.00	0	0	0
20110	人力资源事务	181.43	143.43	38.00	0	0	0
2011001	行政运行	143.43	143.43	0.00	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0	0	0

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：

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	211.18	1. 一般公共服务支出	181.43	181.43	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	211.18	<b>本年支出合计</b>	211.18	211.18	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>211.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.18</b>	<b>211.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：

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		211.18	173.18	160.13	13.05	38.00	
201	一般公共服务支出	181.43	143.43	130.37	13.05	38.00	
20110	人力资源事务	181.43	143.43	130.37	13.05	38.00	
2011001	行政运行	143.43	143.43	130.37	13.05	0.00	
2011002	一般行政管理事务	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	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：

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		173.18	160.13	13.05	
301	工资福利支出	0.00	159.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	53.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	41.41	0.00	
30103	奖金	0.00	35.25	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	14.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	6.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.05	
30201	办公费	0.00	0.00	1.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.47	
30206	电费	0.00	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.40	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.52	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
<b>预算数</b>	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

县委编办2020年总收入211.18万元，较上年增加了47.44万元，主要原因是人员调入增加预算收入。2020年总支出163.74万元，较上年增加了24.63万元，主要原因人员调入后工资福利支出增加，以上收入支出均为一般公共预算财政拨款收入和支出。

### 二、收入决算情况说明。

县委编办2020年收入合计211.18万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明。

县委编办2020年支出合计211.18万元，其中：基本支出173.18万元，占82%；项目支出38万元，占18%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委编办2020年总收入211.18万元，较上年增加了47.44万元，主要原因是人员调入增加预算收入。

### 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211.18万元，与上年相比，财政拨款支出增加47.44元，主要原因是单位人员增加。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出全年预算为211.18万元，支出决算为211.18万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2020年中共凤翔县委机构编制委员会办公室一般公共服务全年预算159.94万元，支出159.94万元。完成全年预算的100%。

2. 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全年预算14.43万元，支出为14.43万元。完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全年预算6.36万元，支出决算为6.36万元。完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算8.96万元，支出决算为8.96万元。完成全年预算的100%。

## 六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出.

2020年一般公共预算财政拨款基本支出211.18万元，包括：工资福利支出173.18万元和商品和服务支出38万元。

## 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”经费财政拨款全年预算1万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的56%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支

出支出0万元；公务接待费支出决算0.56万元。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置公务用车。

3、公务接待情况说明。

2020年公务接待预计费用1万元，支出0.56万元。

（三）会议费和培训费支出情况说明。

2020年会议费1.34万元，无培训费。

**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

**十、机关运行经费支出情况说明。**

示例：2020年机关运行经费预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算100%。

**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1辆，为租赁车辆。无购置固定资产。

**十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项共 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 211.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目为机构编制业务经费（包含经常性经费、专项业务费、其他业务费）。从评价情况来看，我办遵循先有预算、后有支出的原则，2020 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨，预决算编制合规。

但也存在绩效目标管理有待加强，我办虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。改进措施：完进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制。完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法，加强财务人才队伍建设。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

专项（项目）名称		区委编办履职项目经费				
县级主管部门		区委编办		实施单位	区委编办	
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：		38	38	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		38	38	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		
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和县编委的领导下，认真贯彻落实党的十九大、县委全会和全市编办主任会议精神，紧紧围绕全县工作中心，服务发展大局，矢志追赶超越，突出三大改革、强化两项管理、抓好五个创新，狠抓队伍建设，落实全面从严治党、从严治办要求，开阔工作思路，提升服务水平，为建设“打造宝鸡副中心，建设实力强县”的奋斗目标提供坚强有力的体制机制保障。</p>			<p>在县委、县政府和县编委的领导下，加强机构编制管理，管好用活机构编制资源，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，全面完成机构编制管理工作、事业单位改革、园区改革、党政群机关和事业单位统一社会信用代码办理工作等全年工作目标任务。</p>		
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	取消各类行政职权 12 项，取消涉企行政事业性收费和行政事业性收费项目 7 项，精减了 12 个县级部门 81 项行政职权共 139 项办理资料，压缩了 13 个县级部门 174 项行政职权办理时限。		全面完成	
		质量指标	严格机构编制审批、实行“三线”管理		严格落实控编减编方案，完成了年度控编减编任务。	
时效指标						
成本指标						

	效益指标	.....					
		经济效益指标					
		社会效益指标	共受理审核事业单位法人年度报告 151 份，并全部进行了公示		年报率达到 100%。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
			.....				
			.....				
		说明	无				

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。

## （二）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 96 分。部门整体支出全年预算数 211.18 万元，执行数 211.18 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：区委编办

自评得分：

96

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p><b>一、主要职责</b></p> <p>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，并组织实施。</p> <p>2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。</p> <p>3、拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县</p>
------------------------	--

行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5、审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6、拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

7、负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全县事业单位管理体制改革的方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、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；承办报送县委、县政府的有关规范性

	<p>文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。</p> <p>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。</p> <p>11、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》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。</p> <p>12、监督检查全县各级行政体制改革、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。</p> <p>13、负责全县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。</p> <p>14、负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。</p>
--	---

				15、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。							
				16、承办县委和县机构编制委员会交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门支出 211.18 万元。其中, 基本支出 173.18 万元, 机构编制工作经费支出 38 万元, 主要包括落实机构编制实名制管理办法, 组织开展业务培训, 完善实名制管理系统数据等业务支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				负责全县党政机关, 人大、政协机关, 法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关, 派出机关(机构)及事业单位的机构编制管理工作。							
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	预算执行率(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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	94.8	102.5	10		

		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 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，预算调整率绝对值 ≤ 5%</p>	94.8	102.5	5		
--	--	---------------	---	--	--	--	------	-------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%</p>			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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%			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。	“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%			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。				4	有效规范新增资产的管理。

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2分。					3	及时主动地和有关单位沟通,尽量加快资金使用进度。
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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。				40		
		项目效益 (20分)	20					18	加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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。