

# 中共汉中市委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

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) 主要职责

1.贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

3.受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4.审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

5.审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

6.管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

7.拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，

拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

8.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市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、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9.做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。

10.做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11.根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

12.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设机构 4 个：综合科、机关科、事业科、监督检查科（市编委督查室），市事业单位登记管理局设在市委编办并对外挂牌。

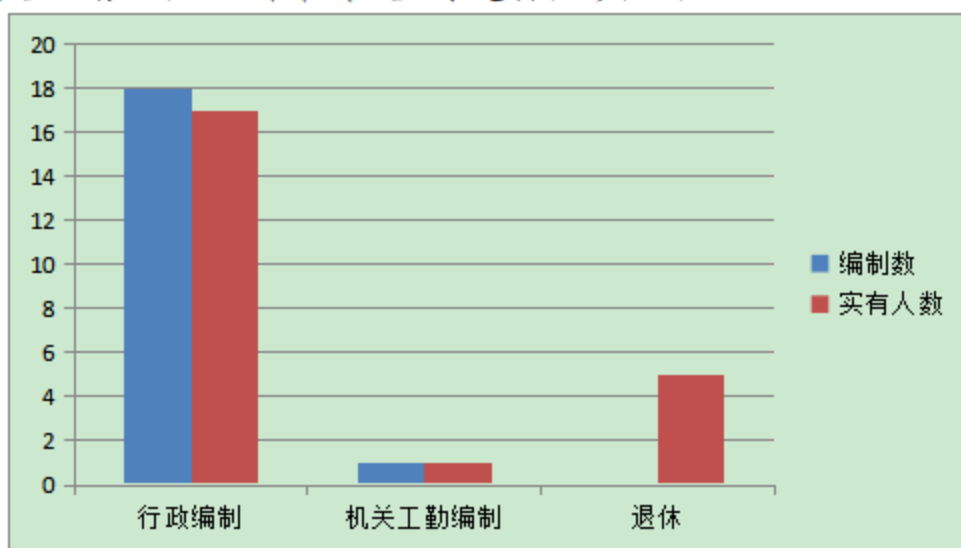
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 名，其中行政编制 18 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 18 人，其中行政 17 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 5 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	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	296.92	1. 一般公共服务支出	293.69
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	23.93
		9. 卫生健康支出	8.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	296.92	<b>本年支出合计</b>	326.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.98	年末结转和结余	0.66
<b>收入总计</b>	326.90	<b>支出总计</b>	326.90

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：

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			
合计		296.92	296.92						
201	一般公共服务支出	265.44	265.44						
20132	组织事务	265.44	265.44						
2013201	行政运行	262.46	262.46						
2013202	一般行政管理事务	2.98	2.98						
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85						
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85						
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.33	22.33						
210	卫生健康支出	8.62	8.62						
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62						
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62						

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：

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		326.24	321.20	5.04			
201	一般公共服务支出	293.69	288.65	5.04			
20132	组织事务	293.69	288.65	5.04			
2013201	行政运行	288.65	288.65				
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93				
20805	行政事业单位养老支 出	23.93	23.93				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.41	23.41				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				

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	296.92	1. 一般公共服务支出	293.69	293.69		
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	23.93	23.93		
		9. 卫生健康支出	8.62	8.62		
		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				
<b>本年收入合计</b>	296.92	<b>本年支出合计</b>	326.24	326.24		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	29.98	年末财政拨款结转和结余	0.66	0.66		
一般公共预算财政拨款	29.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	326.90	<b>支出总计</b>	326.90	326.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		326.24	321.20	5.04
201	一般公共服务支出	293.69	288.65	5.04
20132	组织事务	293.69	288.65	5.04
2013201	行政运行	288.65	288.65	
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	23.93	23.93	
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	

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

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		255.17	公用经费合计		66.03
301	工资福利支出	255.17	302	商品和服务支出	66.03
30101	基本工资	85.30	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	81.17	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	38.90	30207	邮电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.41	30211	差旅费	13.74
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.62	30213	维修(护)费	3.04
30112	其他社会保障缴费	0.23	30215	会议费	5.46
30113	住房公积金	16.61	30216	培训费	2.09
30199	其他工资福利支出	0.93	30217	公务接待费	0.23
			30226	劳务费	2.20
			30228	工会经费	5.44
			30229	福利费	1.77
			30231	公务用车运行维护费	1.23
			30239	其他交通费用	17.20
			30299	其他商品和服务支出	1.05

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40		3.40	2.00		2.00	5.00	
决算数	3.28		1.84	1.45		1.45	5.46	2.09

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。





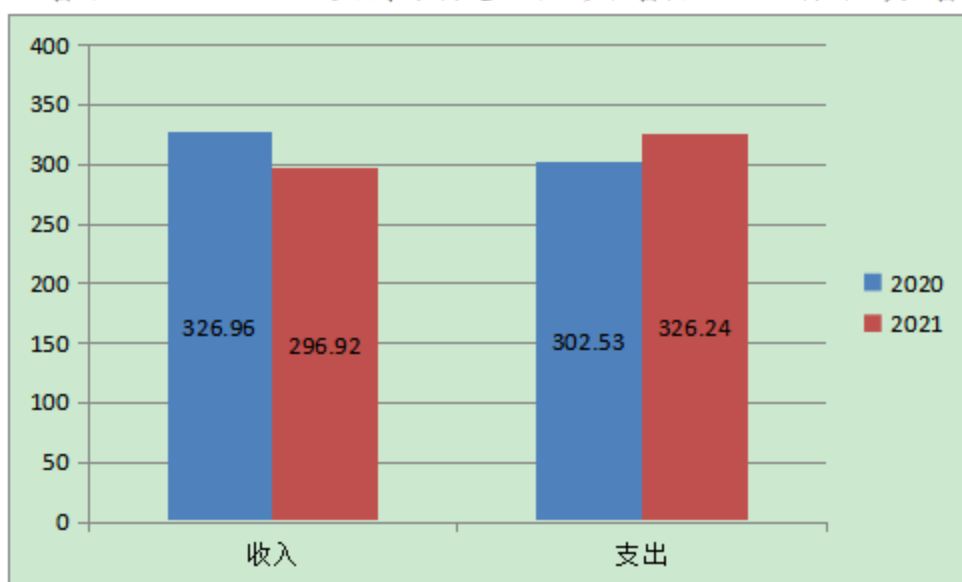


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 296.92 万元，较上年减少 30.04 万元，下降 9.19%，主要原因是：控制经费开支。

2021 年本部门支出 326.24 万元，较上年增加 23.71 万元，增长 7.84%，主要原因是：人员增加、工作任务增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 296.92 万元，其中：财政拨款收入 296.92 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

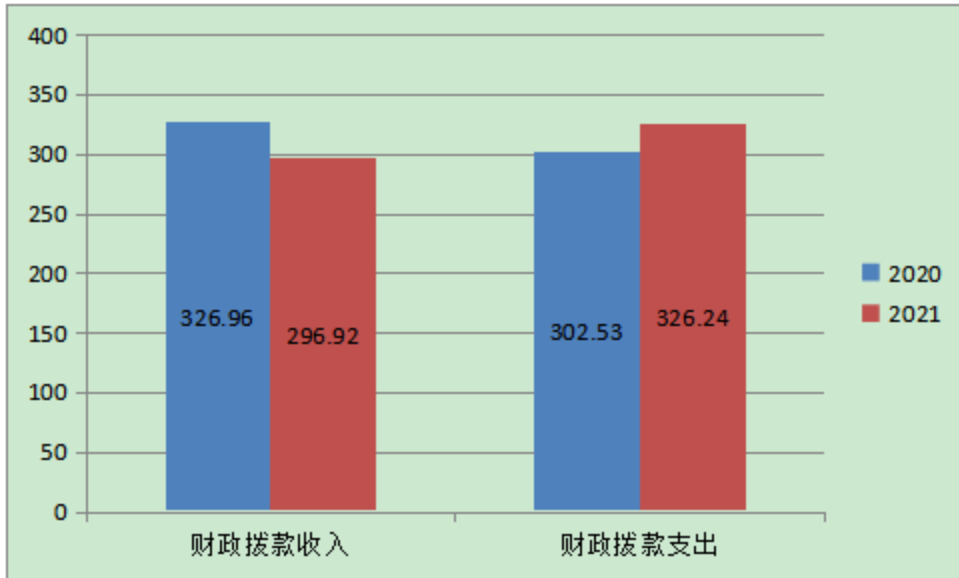
本年度支出合计 326.24 万元，其中：基本支出 321.20 万元，占 98.46%；项目支出 5.04 万元，占 1.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

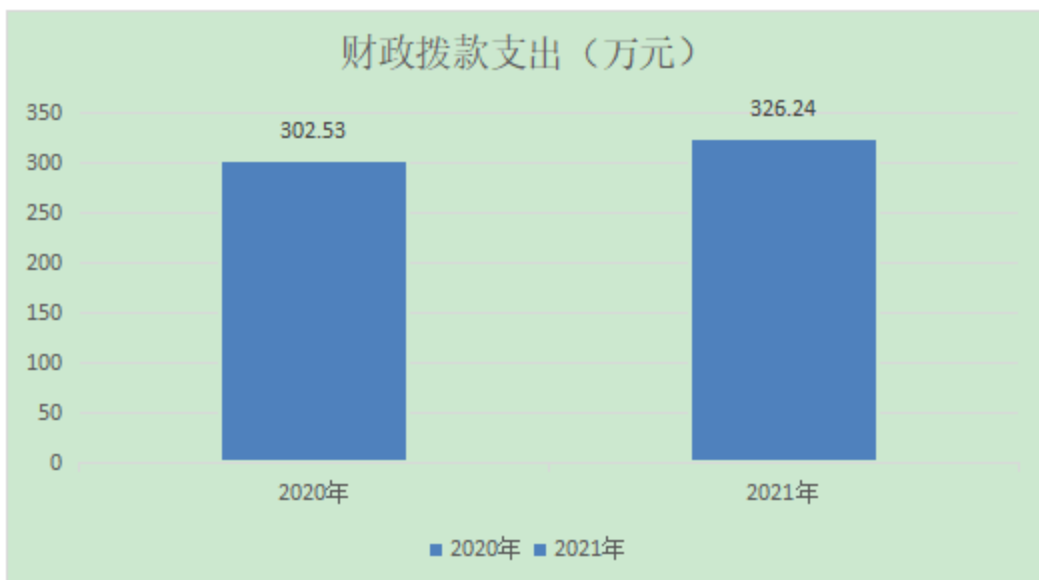
2021 年本部门财政拨款收入 296.92 万元，较上年减少 30.04 万元，下降 9.19%，主要原因是：控制经费开支。

2021年本部门财政拨款支出326.24万元，较上年增加23.71万元，增长7.84%，主要原因是：人员增加、工作任务增加。



### 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271.4万元，支出决算326.24万元，完成预算的120.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.71万元，增长7.84%，主要原因是：人员增加、工作任务增加。



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 235.87 万元，支出决算 288.65 万元，完成预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是：工作经费和人员经费增加。

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 3.0 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

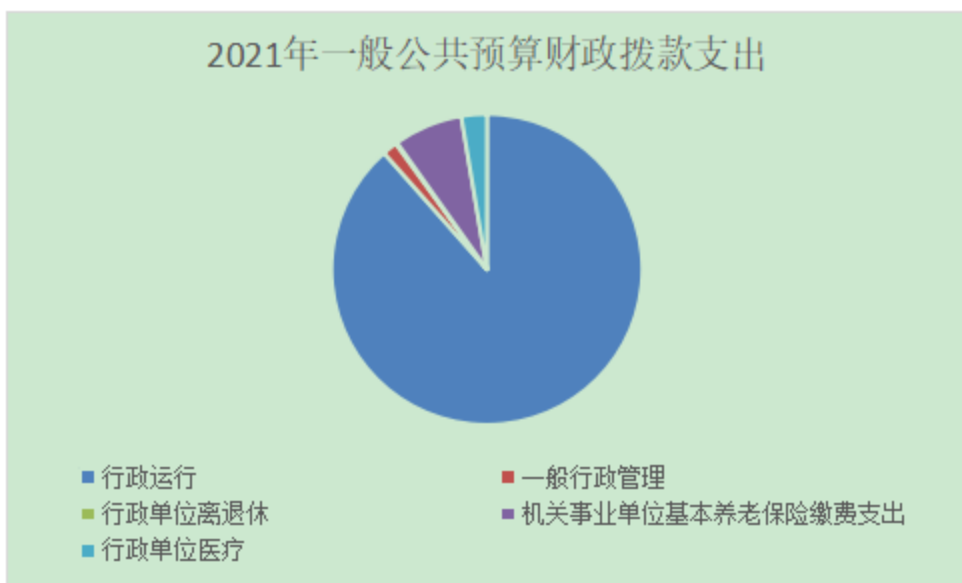
预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 23.08 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数略增。

5. 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 8.94 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。



## 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 321.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 255.17 万元，主要包括：基本工资 85.30 万元、津贴补贴 81.17 万元、奖金 38.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.41 万元、职工基本医疗保险缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 16.61 万元、其他工资福利支出 0.93 万元。

（二）公用经费 66.03 万元，主要包括：办公费 8.54 万元、印刷费 3.28 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 13.74 万元、维修（护）费 3.04 万元、会议费 5.46 万元、培训费 2.09 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 2.20 万元、工会经费 5.44 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元、其他交通费用 17.20 万元、其他商品和服务支出 1.05 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.40 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 60.74%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控原因开支减少。

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。

本年度无一般公共预算公车购置预算安排。

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 2.00 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是：公车出行次数略有减少。

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 3.40 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 54.12%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是：疫情原因接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.84 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，调研督导发生的接待支出。共接待国内来访团 25 个，来宾 132 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 0 万元，支出决算 2.09 万元，决算数较预算数增加 2.09 万元，主要原因是：年内根据工作需要追加培训费开支。

### **(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 5 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 109.2%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是：工作任务增加。

### **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 16.19 万元，支出决算 66.03 万元，完成预算的 407.84%。支出决算比上年增加 49.84 万元，主要原因是年内调整科目。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **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 1 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）。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，通过制定印发《机关财务管理制度》全面梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预（决）算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理等业务模块，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，单位主要领导是机关财务工作的第一责任人。分管财务工作的副主任受单位主要领导委托管理机关财务工作，对财务工作负分管责任。经费收支的经办人员和科室负责人是本科室经费收支合理性、真实性、规范性的直接责任人，科室分管领导负监督审核责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 49.6 万元，占部门预算项目支出总额的 18.28%。

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，机构编制工作任务全面完成，机关运行高效。

组织对全面推进镇级行政管理体制改革工作经费等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 49.6 万元，从评价情况来看，各项目工作任务全面完成，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映全面推进镇级行政管理体制改革工作经费等 7 个项目绩效自评结果。

#### 1. 全面推进镇级行政管理体制改革工作项目绩效自评

综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：镇级行政管理体制更加合理有效。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加调研完善和推广。

2. 事业单位履职评估工作项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在总结前三期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第四期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

3. 机构编制实名制网络建设及管理项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强实名制网络数据管理能力，运用数据分析决策能力提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

4. 机关事业单位社会统一信用代码承接工作项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

5. 深化改革工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展事业单位合法合规性审核及规范工作，事业单位更加精干高效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

6. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要按程序购买办公设备，保证机关工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

7. 业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关管理更加规范高效，工作效率提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	全面推进镇级行政管理体制改革工作经费			
主管部门	市委编办		实施单位	市委编办
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：	8	8	100%
	其中：省级财政资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	深化洋县、西乡、镇巴、留坝 4 个试点县镇级行政管理体制改革工作，完成全市镇（街道）机构改革任务，配合完成“四个一”基层社会治理创新改革，推进审批服务和执法力量下沉，推动基层治理能力有效提升。			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
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5 次	8 次	
		质量指标	形成试点经验方案	1 个	2 个	
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	预算控制数	8	8	
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提高	提高	
		生态效益指标	提高基层生态文明建设体制机制	提高	提高	
		可持续影响指标	基层行政管理体制优化程度	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%	95%	
	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，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	事业单位履职评估工作经费			
主管部门	市委编办	实施单位	市委编办	
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：	8	8	100%

		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施在总结前三期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第四期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。			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
	产出指标	数量指标	完成履职评估事业单位数量	≥10个	30个	
		质量指标	形成评估报告	≥10份	30个	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	预算控制数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事业单位机构编制设置合理	提高	提高	
		生态效益指标	提高事业单位生态文明建设体制机制	提高	提高	
		可持续影响指标	事业单位工作效能	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%	95%	
	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，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机构编制实名制网络建设及管理经费
------	------------------

主管部门		市委编办		实施单位	市委编办	
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:	3.2	3.2	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以机构编制实名制网络管理系统为载体,运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料,做好台账的维护、更新和报告,按时完成2021年统计年报。			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
	产出指标	数量指标	完成机构编制实名制系统日常更新单位数	≥80家/个	120余家/个	
		质量指标	2021年机构编制统计年报完成进度	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	预算控制数	4	4	
	效益指标	社会效益指标	机构编制日常管理规范性	提高	提高	
		生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度	提高	提高	
		可持续影响指标	机构编制数据运用度	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%	96%	
	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。				

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		机关事业单位社会统一信用代码承接工作				
主管部门		市委编办		实施单位		市委编办
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:		8	8	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。			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
	产出指标	数量指标	年度报告数	≥300份	≥300份	
		质量指标	统一社会信用代码日常管理服务办结率	≥95%	99%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	预算控制数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政群机关事业单位统一社会信用代码覆盖率	≥95%	99%	
		生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度	提高	提高	
		可持续影响指标	统一社会信用代码使用规范度	提高	提高	
	满意度	服务对象满意度	各相关单位、部门满意度	≥90%	96%	

指标	指标				
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，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		深化事业单位改革工作经费				
主管部门		市委编办		实施单位		市委编办
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:	12	12	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续创新事业单位管理。扎实开展县（区）事业单位合法合规性审核，建立全市事业单位管理台账，推进规范管理。加大事业单位履职评估力度，提升事业单位人才编制“周转池”使用效率，为全市人才引进提供编制保障。			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
	产出指标	数量指标	审核事业单位数量	≥300	≥500	
		质量指标	事业单位机构设置规范程度	提高	提高	
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	预算控制数	12	12	
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	≥95%	95%	
生态效益指标		相关事业单位公益职能发挥	提高	提高		



	可持续影响指标	事业单位活力激发	提高	提高	
	满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%	96%	
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，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置费				
主管部门		市委编办	实施单位	市委编办		
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：	2.4	2.4	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据工作需要按程序购版办公设备，保证机关正常运转。			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
	产出指标	数量指标	完成预算开支	完成	完成	
		质量指标	保证单位正常运转	完成	完成	
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	预算控制数	2.4	2.4	
效益	社会效益	保证工作顺利完成	100%	100%		

指标	指标				
	生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度	提高	提高	
	可持续影响指标	机关效率提升	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	
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，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务费				
主管部门		市委编办	实施单位	市委编办		
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:	8	8	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据工作需要按程序购版办公设备,保证机关正常运转。			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
	产出指标	数量指标	完成预算开支	完成	完成	
		质量指标	保证单位正常运转	完成	完成	
		时效指	完成时限	2021 年底	2021 年底	

		标				
		成本指标	预算控制数	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保证工作顺利完成	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度	提高	提高	
		可持续影响指标	机关效率提升	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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93，综合评价等级为优，全年预算数271.4万元，执行数326.24万元，完成预算的120%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机构编制管理更加高效、机构编制资源效益发挥充分，资金使用效率提高，各类机构职能履行能力有所提升。发现的问题：一是绩效目标指标细化不够；二是绩效目标执行科学化水平还需提高。下一步改进措施：今后将本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进