

中共西安市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。

本部门按照政府信息公开保密审查相关要求，确定此内容为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照政府信息公开保密审查相关要求，确定此内容为涉密内容，不予公开

二、部门决算单位构成

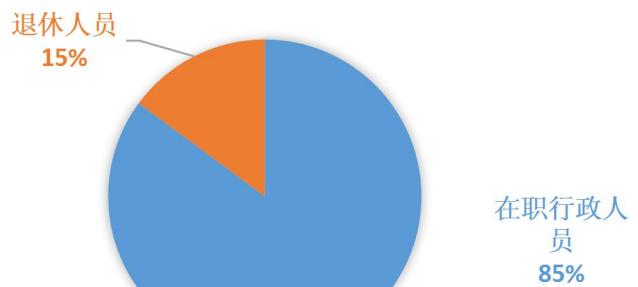
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

本部门按照政府信息公开保密审查相关要求，确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金
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预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市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	1060.9	1. 一般公共服务支出	854.72
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	93.55
		9. 卫生健康支出	14.67
		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	97.97
		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	1060.9	本年支出合计	1060.9
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	
收入总计	1060.9	支出总计	1060.9

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小 计	其中：教 育收费			
	合计	1060.9	1060.9						
201	一般公共服务支出	854.72	854.72						
20110	人力资源事务	683.12	683.12						
2011001	行政运行	624.24	624.24						
2011002	一般行政管理事务	58.88	58.88						
20111	纪检监察事务	171.6	171.6						
2011101	行政运行	171.6	171.6						
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55						
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.7	59.7						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	14.67	14.67						
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67						
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67						
221	住房保障支出	97.97	97.97						
22102	住房改革支出	97.97	97.97						
2210201	住房公积金	79.33	79.33						
2210203	购房补贴	18.64	18.64						

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	1060.9	1060.9	58.88			
201	一般公共服务支出	854.72	795.84	58.88			
20110	人力资源事务	683.12	624.24	58.88			
2011001	行政运行	624.24	624.24	0			
2011002	一般行政管理事务	58.88	0	58.88			
20111	纪检监察事务	171.6	171.6	0			
2011101	行政运行	171.6	171.6	0			
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0			
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.7	59.7	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0			
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0			
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0			
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0			
221	住房保障支出	97.97	97.97	0			
22102	住房改革支出	97.97	97.97	0			
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0			
2210203	购房补贴	18.64	18.64	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：中共西安市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	1060.9	1.一般公共服务支出	854.72	854.72		
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	93.55	93.55		
		8.社会保障和就业支出	14.67	14.67		
		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	97.97	97.97		
		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				

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
本年收入合计	1060.9	本年支出合计	1060.9	1060.9		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1060.9	支出总计	1060.9	1060.9		

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：中共西安市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1060.9	1002.02	77.46			
201	一般公共服务支出	854.72	795.84	77.46			
20110	人力资源事务	683.12	624.24	77.46			
2011001	行政运行	624.24	624.24	77.46			
2011002	一般行政管理事务	58.88	0	0			
20111	纪检监察事务	171.6	171.6	0			
2011101	行政运行	171.6	171.6	0			
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0			
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.7	59.7	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0			
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0			
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0			
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0			
221	住房保障支出	97.97	97.97	0			
22102	住房改革支出	97.97	97.97	0			
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0			
2210203	购房补贴	18.64	18.64	0			

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	1002.02	924.56	77.46	
301	工资福利支出		923.81	0	
30101	基本工资		228.97	0	
30102	津贴补贴		172.38	0	
30103	奖金		275.96	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.7	0	
30109	职业年金缴费		33.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.67	0	
30112	其他社会保障缴费		0.41	0	
30113	住房公积金		79.33	0	
30199	其他工资福利支出		58.95	0	
302	商品和服务支出		0	77.46	
30201	办公费		0	12.73	
30207	邮电费		0	2.64	
30211	差旅费		0	6.16	
30216	培训费		0	0.18	
30226	劳务费		0	0.03	
30227	委托业务费		0	3.77	
30228	工会经费		0	7.91	
30231	公务用车运行维护费		0	2.65	
30239	其他交通费用		0	41.39	
303	对生活和家庭的补助		0.75	0	
30305	生活补助		0.75	0	

注：本 30239 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	29.98	0	3	29.98	17.98	12	5	7		
决算数	23.11	0	0	23.11	17.98	5.13	1.67	0.18		

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：中共西安市委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

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：中共西安市委机构编制委员会办公室

金额单位: 万元

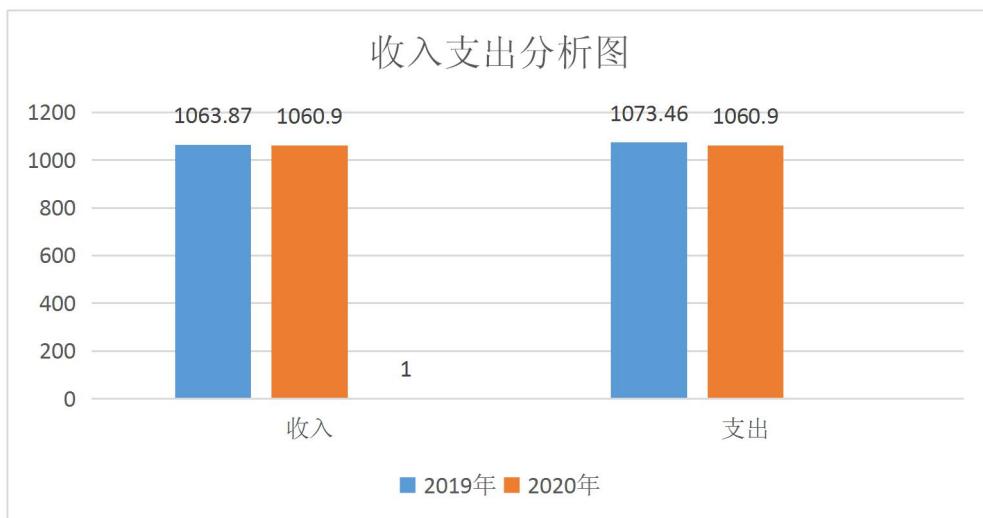
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

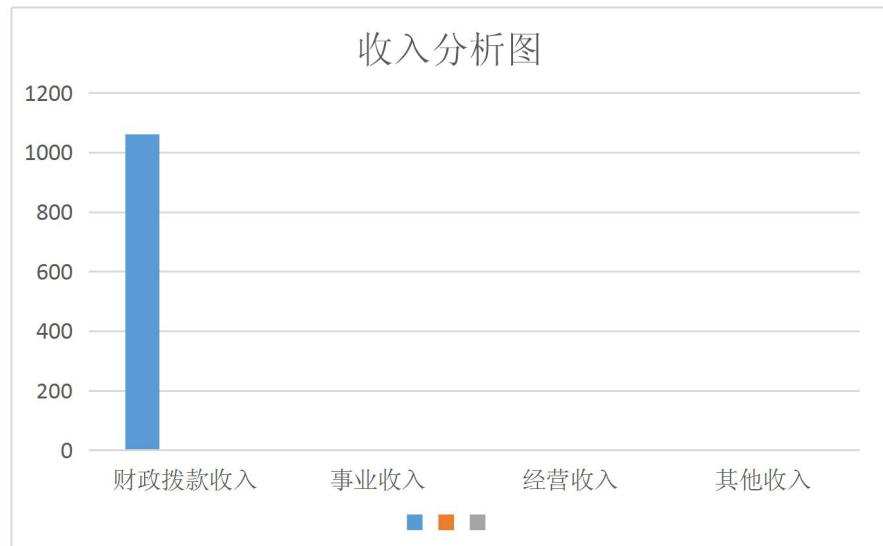
2020 年收入总体情况比上年减少, 2020 年收入 1060.9 万元, 2019 年收入 1063.87 万元, 减少 2.97 万元, 环比减少 0.28%, 减少原因疫情因素项目经费支出减少。

2020 年支出总体情况比上年减少, 2020 年支出 1060.9 万元, 2019 年支出 1073.46 万元, 减少 12.56 万元, 环比减少 1.17%。减少原因疫情因素项目经费支出减少。



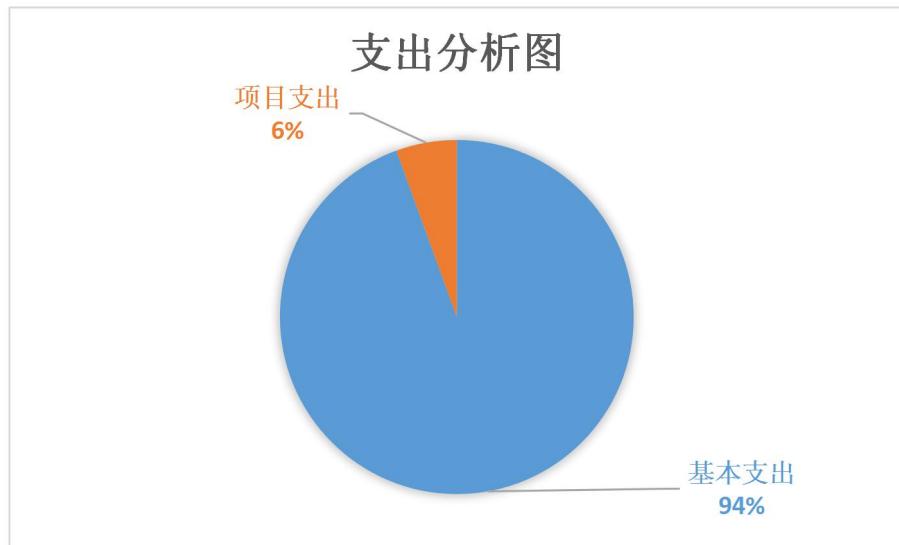
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1060.9 万元, 其中: 财政拨款收入 1060.9 万元, 占 100%; 无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

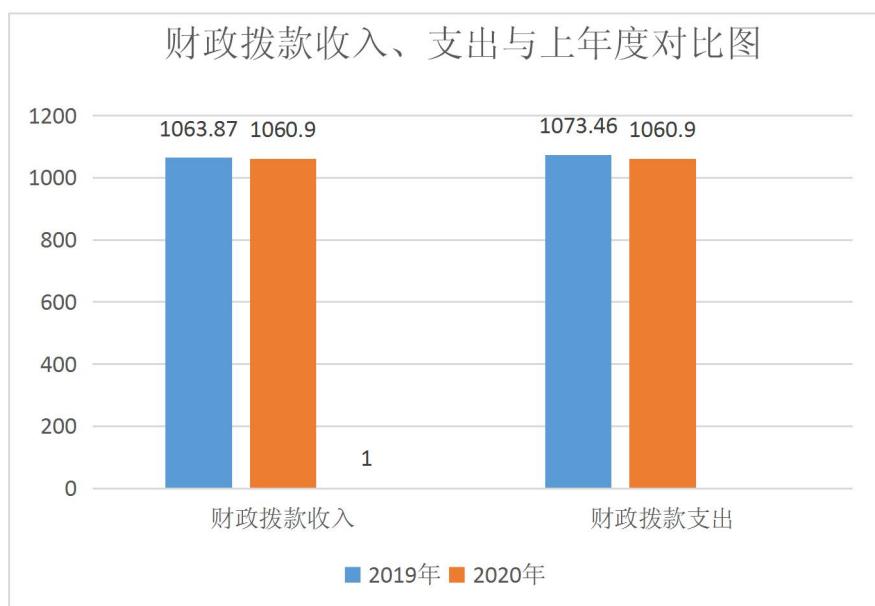
2020 年支出合计 1060.9 万元，其中：基本支出 1002.02 万元，占 94.45%；项目支出 58.88 万元，占 5.55%.



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况较上年减少：2020年财政拨款收入1060.9万元，2019年1063.87万元，减少2.97万元，环比减少0.28%，减少原因疫情因素项目经费支出减少。

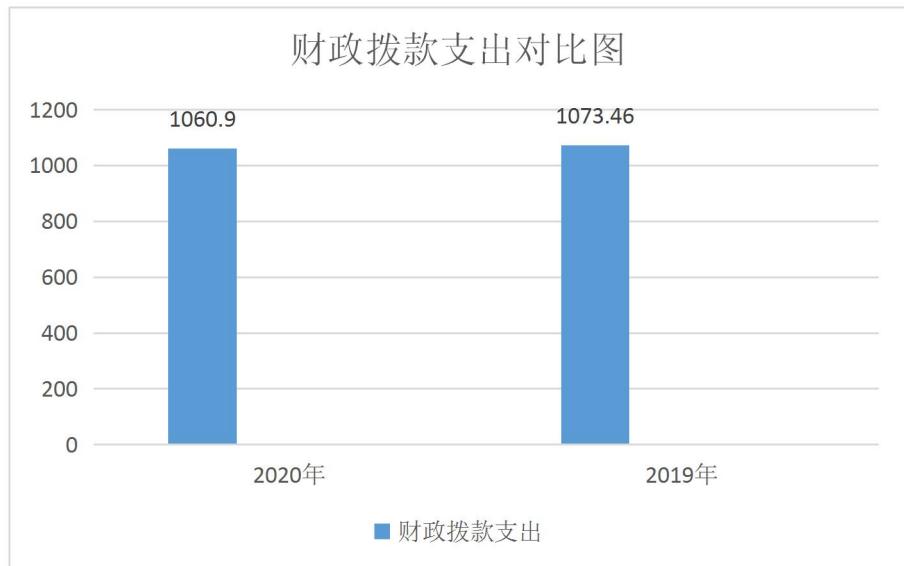
2020年财政拨款支出总体情况较上年减少：2020年财政拨款支出1060.9万元，2019年1073.46万元，减少12.56万元，环比减少1.17%。减少原因疫情因素项目经费支出减少。



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年度财政拨款支出1060.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.56万元，减少1.17%，减少原因是疫情因素项目经费支出减少。



（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 976.26 万元，支出决算为 1060.9 万元，完成预算的 108.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算为 527.5 万元，支出决算为 624.24 万元，完成预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员较上年增加 2 人，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务(项)。

预算为 73.3 万元，支出决算为 58.88 万元，完成预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因是疫情因素项目经费支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 171.6 万元, 支出决算为 171.6 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 59.7 万元, 支出决算为 59.7 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 29.85 万元, 支出决算为 33.44 万元, 完成预算的 112.03%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年度有调出人员职业年金记实支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.67 万元, 支出决算为 0.41 万元, 完成预算的 24.55%。决算数小于预算数的主要原因年初预算包含生育保险, 2020 年 1 月起生育保险并入医疗保险, 不在此列支。

7. 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 14.67 万元, 支出决算为 14.67 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出

（项）。

预算为 79.33 万元，支出决算为 79.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.02 万元，包括：人员经费支出 924.56 万元和公用经费支出 77.46 万元。

人员经费 924.56 万元，主要包括基本工资 228.97 万元、津贴补贴 172.38 万元、奖金 275.96 万元，为在职人员工资奖金津补贴；机关事业单位基本养老保险缴费 59.7 万元、职业年金缴费 33.44 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 79.33 万元，为在职人员社保；其他工资福利支出 58.95 万元，为聘用人员工资社保及在职人员购房补贴；生活补助 0.75 万元，为退休人员退休费。

公用经费 77.46 万元，主要包括办公费 12.73 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 6.16 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.03 万元、委托业务费 3.77 万元、工会经费 7.91 万元、公务用车运行维护费 2.65 万元、其他交通费用 41.39 万元。主要是本部门维持正常运转所需的日常公用支出。

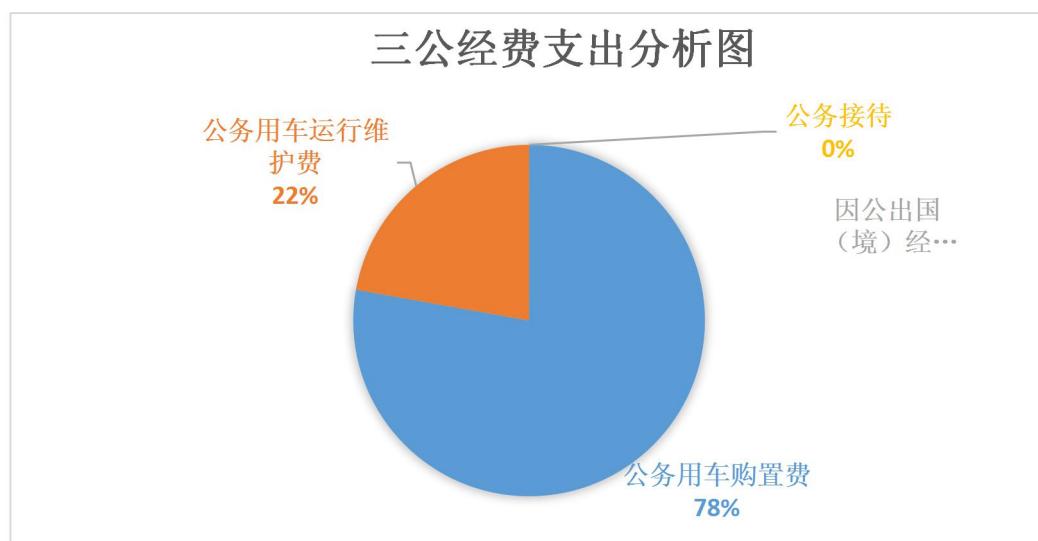
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为32.98万元，支出决算为23.11万元，完成预算的55.49%。决算数较预算数减少9.98万元，主要原因是因疫情原因本年无接待、无出国，公务用车运行维护费较预算减少，原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出17.98万元，占77.8%；公务用车运行维护费支出决算5.13万元，占22.2%；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。

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，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是2020年无出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本年新增车辆一辆。

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12万元，支出决算为5.13万元，完成预算的42.75%，决算数较预算数减少6.87万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际开支比预算节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是疫情原因本年无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2.57%，决算数较预算数减少6.82万元，主要原因是疫情原因部分培训无法开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的33.4%，决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是疫情原因部分会议无法开展。

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83.94万元，支出决算为77.46万元，完成预算的92.28%。决算数较预算数减少6.48万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共26.46万元，其中政府采购货物类支出26.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额26.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.46万元，占政府采购支出总额的100%。

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2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1辆，应急保障用车1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 1 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 58.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1060.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他履职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 95 分。项目全年预算数 73.3 万元，执行数 58.88 万元，完成预算的 80.33%。

项目绩效目标完成情况：1. 全力做好教育强市机构编制保障工作；2. 顺利完成综合行政执法改革；3. 大力推进健康西安建设；4. 组织实施机构改革检查评估；5. 推进部门职能优化协同；6. 推进改

革纵深拓展；7.圆满完成全市街道体制改革机制改革 8.全面完成生产经营类事业单位改革；9.进一步理顺开发区管理体制机制。

存在的问题及其原因：年中存在追加预算。

下一步改进措施：我部门将进一步规范项目预算管理、支出管理，保障预期工作的完整性，保证预算工作的准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分。全年预算数 976.26 万元，执行数 1060.9 万元，完成预算的 108.7%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

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，团结协作、攻坚克难，以持续巩固和深化机构改革为重点，以落实全市十项重点工作为抓手，创新管理，强化作风，各项工作取得了一定成效。一是聚焦全市“十项重点工作”，攻坚克难取得新成效；二是巩固提升机构改革成果，权责明晰开创新局面；三是着力推进重点领域改革，规范管理实现新进展；四是围绕全市中心工作，服务能力得到新提升；五是不断强化制度约束，法定化进程迈出新步伐。

发现的问题及原因：年中存在追加预算。

下一步改进措施：积极协调各处室，保障预期工作的完整性，保证预算工作的准确性。

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		其他履职专项业务费						
市级主管部门	中共西安市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共西安市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：		73.3	58.88	80.33%			
	其中：市级财政资金		73.3	58.88	80.33%			
	区县财政资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、全力做好教育强市机构编制保障工作。 2、顺利完成综合行政执法改革。 3、大力推进健康西安建设。 4、组织实施机构改革检查评估。 5、推进部门职能优化协同。 6、推进改革纵深拓展。 7、圆满完成全市街道体制机制改革。 8、全面完成生产经营类事业单位改革。 9、进一步理顺开发区管理体制机制。			1、全力做好教育强市机构编制保障工作。 2、顺利完成综合行政执法改革。 3、大力推进健康西安建设。 4、组织实施机构改革检查评估。 5、推进部门职能优化协同。 6、推进改革纵深拓展。 7、圆满完成全市街道体制机制改革。 8、全面完成生产经营类事业单位改革。 9、进一步理顺开发区管理体制机制。				
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	事业单位法人年度报告评估	2700家	100%			
		质量指标	教职工编制总量核定下达	100%	100%			
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%			
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经	100%				
		严格执行相关规定	不超过国家相	100%				
	效益 指标	社会效益	机构编制违规违纪信访下降率	持续减少	100%			
	可持续影 响	机构编制工作宣传持续发挥作用	中长期	100%				
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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共西安市委机构编制委员会办公室

自评得分：99

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。				统一管理全市机构编制工作										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门支出1040.5万元, 其中基本支出1002.91万元, 占94.45%; 其他工资福利支出113.11万元, 附属和劳务支出77.44万元, 对个人和家庭补助支出0.75万元, 项目支出58.44万元, 占3.55%。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				顺利完成综合行政执法改革;完成全市街道体制改革改革										
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。	1060.9/976.26	100%	108.70%	9	支出超预算				
			5	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。 预算调整数 = 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的資金总和。(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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 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。	17.98/976.26	0.00%	1.84%	5					
		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。	财政云系统	半年进度45%、三进度进度75%	5						
			5	预算编制准确率 = 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。	23.11/32.98	<100%	70.07%	5					
			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. 新增资产配置经预算执行。 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项不得扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5					
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项不得扣2分。			100%	100%	5				
			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。			100%	100%	40				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20					100%	100%	20				

备注:

- “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。
- “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。
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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。