

中共西安市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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）主要职能。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

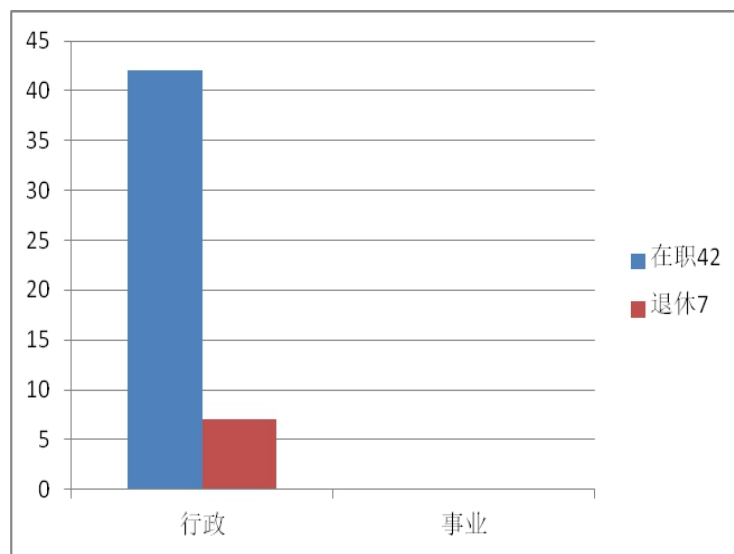
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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

本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开；截至 2021 年底，实有人员 42 人，其中行政 42 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 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	1,054.75	1. 一般公共服务支出	805.98
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	15.94
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	108.21
		9. 卫生健康支出	25.00
		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	99.62
		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	1,054.75	本年支出合计	1,054.75
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	1,054.75	支出总计	1,054.75

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		1, 054. 75	1, 054. 75						
201	一般公共服务支出	805. 97	805. 97						
20132	组织事务	805. 97	805. 97						
2013201	行政运行	709. 55	709. 55						
2013202	一般行政管理事务	96. 42	96. 42						
205	教育支出	15. 94	15. 94						
20508	进修及培训	15. 94	15. 94						
2050803	培训支出	15. 94	15. 94						
208	社会保障和就业支出	108. 21	108. 21						
20805	行政事业单位养老支出	107. 57	107. 57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 64	58. 64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 93	48. 93						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64						
210	卫生健康支出	25. 00	25. 00						
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00						
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00						
221	住房保障支出	99. 62	99. 62						
22102	住房改革支出	99. 62	99. 62						
2210201	住房公积金	80. 34	80. 34						
2210203	购房补贴	19. 28	19. 28						

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		1,054.75	943.93	110.82			
201	一般公共服务支出	805.97	709.55	96.42			
20132	组织事务	805.97	709.55	96.42			
2013201	行政运行	709.55	709.55				
2013202	一般行政管理事务	96.42		96.42			
205	教育支出	15.94	1.54	14.40			
20508	进修及培训	15.94	1.54	14.40			
2050803	培训支出	15.94	1.54	14.40			
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21				
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
221	住房保障支出	99.62	99.62				
22102	住房改革支出	99.62	99.62				
2210201	住房公积金	80.34	80.34				
2210203	购房补贴	19.28	19.28				

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	1,054.75	1. 一般公共服务支出	805.98	805.98		
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	15.94	15.94		
		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	108.21	108.21		
		9. 卫生健康支出	25.00	25.00		
		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	99.62	99.62		
		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	1,054.75	本年支出合计	1,054.75	1,054.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,054.75	支出总计	1,054.75	1,054.75		

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,054.75	943.93	110.82
201	一般公共服务支出	805.97	709.55	96.42
20132	组织事务	805.97	709.55	96.42
2013201	行政运行	709.55	709.55	
2013202	一般行政管理事务	96.42		96.42
205	教育支出	15.94	1.54	14.40
20508	进修及培训	15.94	1.54	14.40
2050803	培训支出	15.94	1.54	14.40
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
221	住房保障支出	99.62	99.62	
22102	住房改革支出	99.62	99.62	
2210201	住房公积金	80.34	80.34	
2210203	购房补贴	19.28	19.28	

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

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		854.41	公用经费合计		89.52
301	工资福利支出	852.96	302	商品和服务支出	89.52
30101	基本工资	260.09	30201	办公费	23.86
30102	津贴补贴	167.44	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	165.24	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.64	30207	邮电费	2.90
30109	职业年金缴费	48.93	30211	差旅费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30213	维修(护)费	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.64	30216	培训费	1.83
30113	住房公积金	80.34	30228	工会经费	7.01
30199	其他工资福利支出	46.64	30231	公务用车运行维护费	0.91
303	对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	43.98
30305	生活补助	1.45			

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

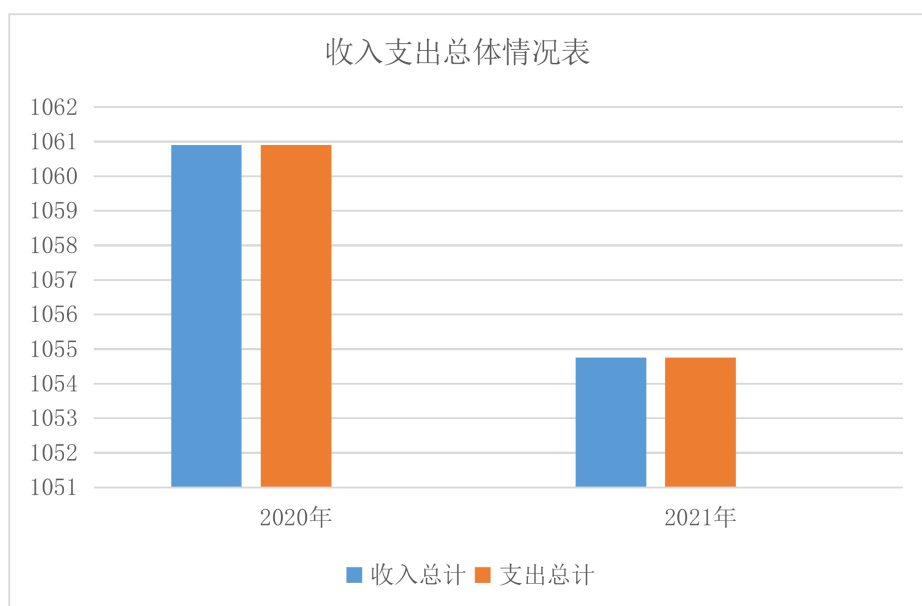
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		3.00	4.50		4.50	1.75	19.20
决算数	0.91		0.00	0.91		0.91	0.03	16.22

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

本年度收入、支出总计均为 1054.75 万元，与上年相比收、支总计减少 6.15 万元，下降 5.8%。主要是行政运行收支减少。

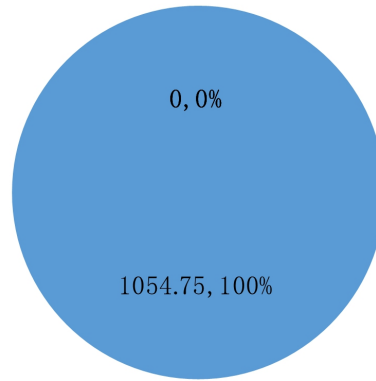


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1054.75 万元，其中：财政拨款收入 1054.75 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%。

本年收入结构

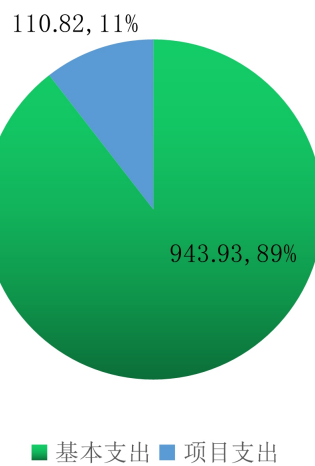
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

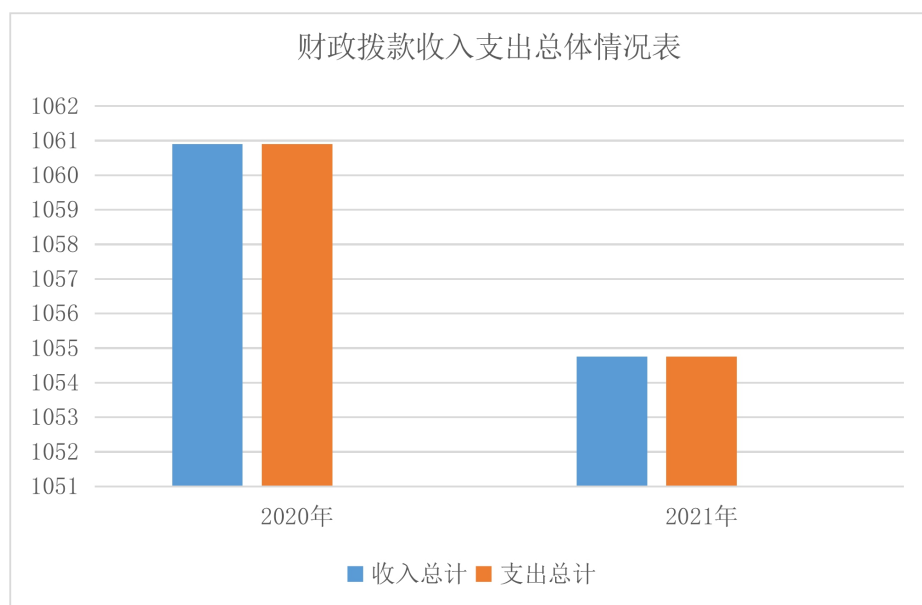
本年度支出合计 1054.75 万元，其中：基本支出 943.93 万元，占 89.49%；项目支出 110.82 万元，占 10.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出结构



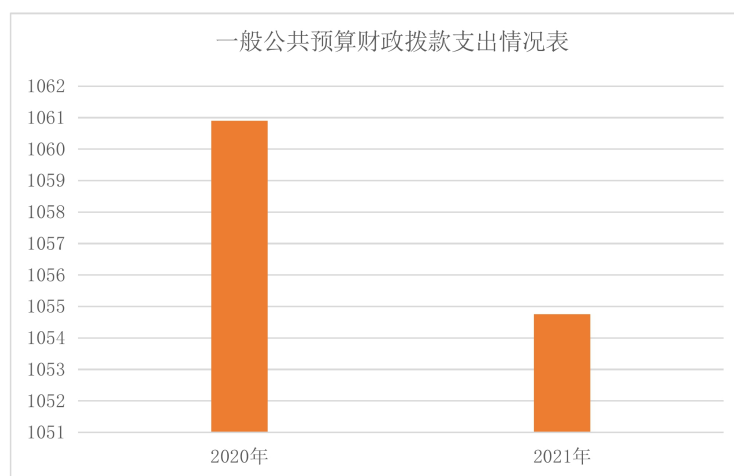
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1054.75 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.15 万元，下降 5.8%。主要原因是行政运行收支减少。



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 1103.04 万元，支出决算 1054.75 万元，完成预算的 95.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.15 万元，下降 5.8%，主要原因是行政运行支出较上年减少。



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 751.59 万元，支出决算 709.55 万元，完成预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是工资奖金津补贴预算大于支出。

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 128.6 万元，支出决算 96.42 万元，完成预算的 74.98%。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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 19.2 万元，支出决算 15.94 万元，完成预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出较预算减少。

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 58.64 万元，支出决算 58.54 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

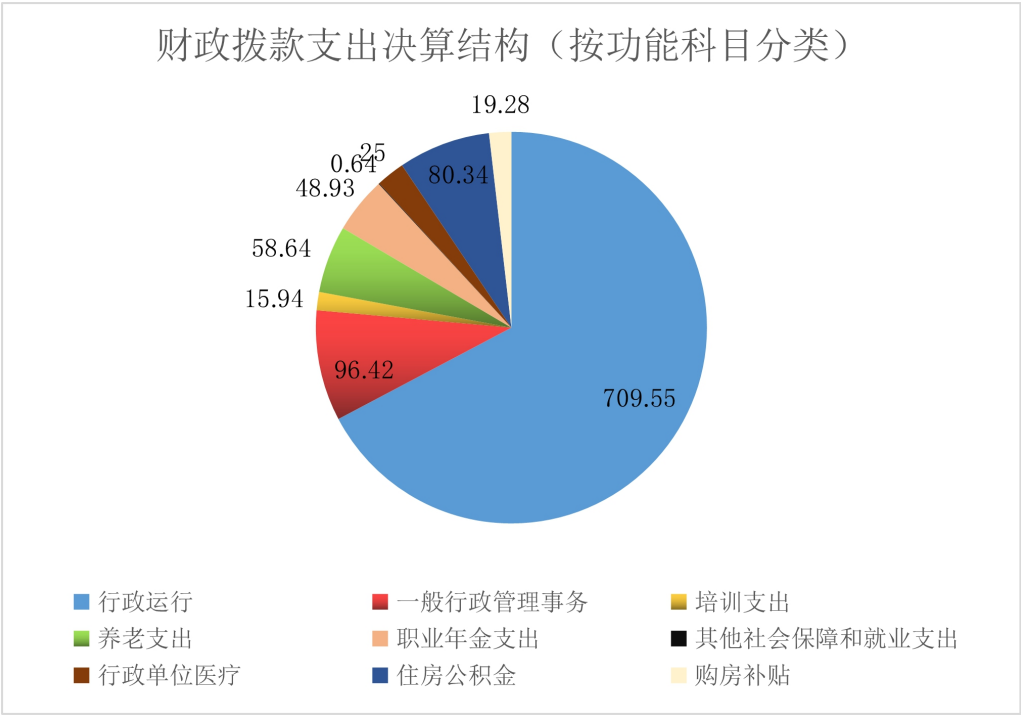
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 29.32 万元，支出决算 48.93 万元，完成预算的 166.88%。决算数大于预算数的主要原因是调动、退休人员的职业年金记实。

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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 15.43 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 162.02%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 80.34 万元，支出决算 80.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 943.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 854.4 万元，主要包括：基本工资 260.09 万元、津贴补贴 167.44 万元、奖金 165.24 万元、机关事业单位养老保险缴费 58.64 万元、职业年金缴费 48.93 万元、职工基本医疗保险缴费 25 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 80.34 万元、其他工资福利支出 46.64 万元、生活补助 1.45 万元。

（二）公用经费 89.52 万元，主要包括：办公费 23.86 万元、印刷费 0.53 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 2.9 万元、差旅费 6.59 万元、维护（修）费 1.89 万元、培训费 1.83 万元、工会经费 7.01 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他交通费用 43.98 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 7.5 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 12.13%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因本年无接待、无出国、无购车，公务用车运行维护费较预算减少。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相同。

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 4.5 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 20.22%，决算数较预算数减少 3.59 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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是本年无接待。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 19.2 万元，支出决算 16.22 万元，完成预算的 84.48%，决算数较预算数减少 2.98 万元，主要原因是培训支出较预算减少。

（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 1.75 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 1.71%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是会议安排减少。

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 96.99 万元，支出决算 89.52 万元，完成预算的 92.3%。支出决算比上年减少 7.47 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

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 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）。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，分别出台了全面预算绩效管理实施方案、财务管理制度、内部控制管理手册等制度办法；完善了绩效管理工作机制，包括设定合理的绩效目标、制定本部门预算管理个

性化指标、开展项目事前评估、追踪项目执行进度、完成绩效目标、报送自评报告、加强绩效运行的监督等；明确了绩效管理职能，综合处为预算绩效管理工作牵头处室，财务人员负责具体执行；各业务处室负责本处室具体项目的绩效管理工作，内勤人员执行事前评估、绩效目标、执行进度、完成情况等工作。

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 1 个，涉及预算资金 110.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1054.75 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

中共西安市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算绩效管理自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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机构编制工作业务经费一个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作业务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 137.8 万元，执行数 110.82 万元，完成预算的 80.42%。

项目绩效目标完成情况：1. 在全省率先完成开发区体制改革任务；2. 持续深化基层管理体制改革。3. 持续深化综合执法体制改革；4. 持续做好教育强市编制保障；5. 持续为疫情防控和健康西安做好机构编制保障；6. 健全优化秦创原创新驱动平台体制机制建设；7. 持续优化完善机构职能；8. 持续深化事业单位改革；9. 健全完善制度办法；10. 扎实做好机构编制督查评估。

存在的问题及其原因：年中存在调整预算，执行进度较预期有差距。

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

（2021 年度）

项目名称			机构编制工作业务经费				
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:	137.8	110.82	80.42%	
			其中: 市级财政资金	137.8	110.82	80.42%	
			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. 建设西安市机构编制网站 2. 建设办公自动化系统 (OA 系统) 3. 持续巩固机构改革成果 4. 优化完善放管服和营商环境机构编制工作 5. 指导区县完成事业单位改革试点任务				1. 建设西安市机构编制网站 2. 建设办公自动化系统 (OA 系统) 3. 持续巩固机构改革成果 4. 优化完善放管服和营商环境机构编制工作 5. 指导区县完成事业单位改革试点任务		
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	办公自动化系统		1 个	1 个	
		质量指标	网站运行		良好	良好	
		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		不超预算	不超预算	
	效益指标	可持续影响 指标	机构编制工作宣传持续发挥作用		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	区县、部门及社会公众满意率		不断提高	不断提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市委机构编制委员会办公室部门整体（机关本级）。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1103.04 万元，执行数 1054.75 万元，完成预算的 95.62%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，中共西安市委机构编制委员会办公室围绕秦岭保护工作，督促检查《秦岭范围内生态环境保护责任清单》落实，及时调整市秦岭保护局“三定”规定相关内容，确保省、市《条例》贯彻落实；围绕文物保护工作，加强市文物监督执法、勘查等机构的编制保障，各区县相关工作部门均加挂区县文物局牌子，强化文物保护编制配备；围绕“办一届精彩圆满的体育盛会”，从全运村赋码发证，加强体育训练、交通出行机构编制等方面提供保障。一是深化重点领域体制改革；二是统筹编制资源强化服务保障；三是巩固深化机构改革成果；四是加快推进法治化建设；五是提升机构编制管理水平。

存在的问题及原因：年中存在调整预算。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021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) 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。				2021年部门支出1054.75万元，其中基本支出943.93万元，占89.49%，其中工资福利支出552.96万元、商品和服务支出89.52万元、对个人和家庭补助支出1.45万元；项目支出110.82万元，占10.51%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是深化重点领域体制改革；二是统筹推进编制资源优化服务保障；三是巩固深化机构改革成果。							
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%	$1054.75/1103.04$	100%	95.57%	9		
		预算调整率（5分）	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、调减或结构调整的资金总额（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≤3%，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。	$6/1103.04$	0	0.50%	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/（上半年预算结转+上半年部门预算安排+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/（上半年预算结转+上半年部门预算安排+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%。	半年支出进度55%、三季度支出进度81%	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。	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。	$0.91/7.5$	≤100%	12.13%	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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	财政云系统、资产系统	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制度规定，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项不符合扣2分。	部门会计资料	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	办公自动化系统；信用代码证发放覆盖率；实名制统计年报覆盖率；网站运行；按计划完成及时率；严格控制费用规模	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。	办公自动化系统1个；信用代码证发放覆盖率100%；实名制统计年报覆盖率100%；网站运行良好；按计划完成及时率100%；严格控制	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	机构编制法规违纪信访下降率；保障基本运转；机构编制工作宣传持续发挥作用	机构编制法规违纪信访下降率持续减少；保障基本运转长期；机构编制工作宣传持续发挥作用长期		100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。