

中共城固县委机构编制委员会办公室

2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理规范性文件，推进机构编制管理科学化、规范化、法治化。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和镇、街道办事处机构改革方案。

4、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、负责县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与镇、街道办事处之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核镇、

街道办事处人员编制。

7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；制定全县事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例；管理和审核全县事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式；指导并协调镇、街道办事处事业单位管理体制改革的机构改革、机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。

9、拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新；负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。11、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

12、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》和省人大常委会《陕西省事业单位登记管理暂行条例》规定，研究制定实施细则，依法指导县、镇事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作。

13、负责我县党政群机关和非法人事业机构统一社会信用代码证书发证工作。

14、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共城固县委机构编制委员会办公室设 4 个内设机构，分别是综合股、事业股、督查股、登记股。

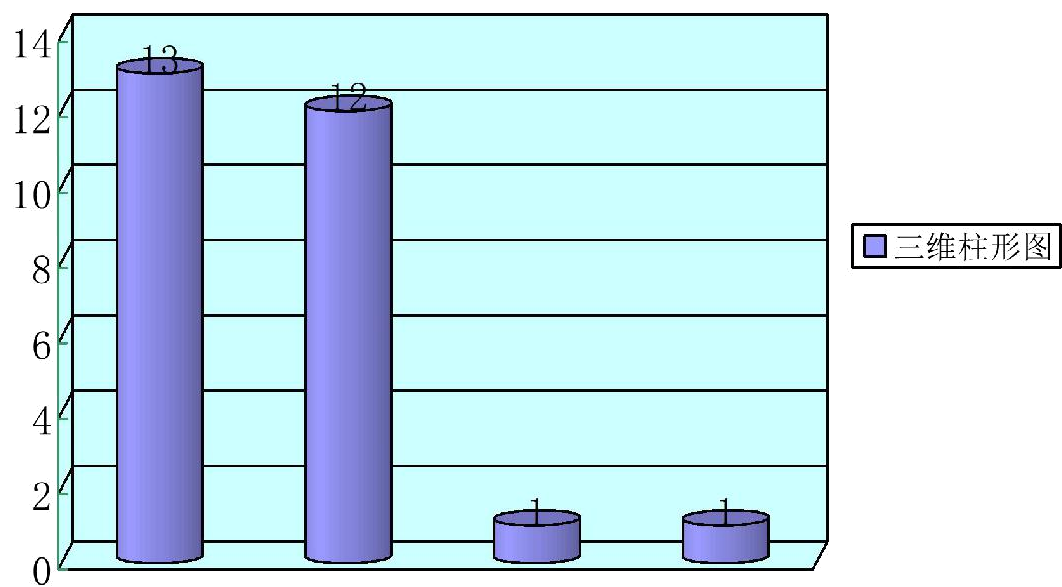
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	中共城固县委机构编制委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 0 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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 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

收入支出决算总表

01 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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	161.00	1、一般公共服务支出	205.3
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	32.59	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、医疗健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	193.59	本年支出合计	205.3
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.59	年末结转和结余	3.23
收入总计	208.54	支出总计	208.54

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

批复 02 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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		193.59	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59
201	一般公共服务支出	193.59	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59
20136	其他共产党事务支出	193.59	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59
2013601	行政运行	193.59	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59

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

批复 03 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		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		205.30	202.50	2.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.30	202.50	2.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.30	202.50	2.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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
1、一般公共预算财政拨款	161.00	1、一般公共服务支出	167.81	167.81	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	161.00	本年支出合计	167.81	167.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.46	年末财政拨款结转和结余	0.65	0.65	0.00

1、一般公共预算财政拨款	7.46				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	168.46	总计	168.46	168.46	0.00

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）

批复 05 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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		167.81	165.01	144.65	20.36	2.80	
201	一般公共服务支出	167.81	165.01	144.65	20.36	2.80	
20136	其他共产党事务支出	167.81	165.01	144.65	20.36	2.80	
2013601	行政运行	167.81	165.01	144.65	20.36	2.80	
2013602	一般行政管理事务	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	

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）

批复 06 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总） 2019

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		165.01	144.65	20.36	
301	工资福利支出	144.42	144.40	0.00	
30101	基本工资	57.79	57.79	0.00	
30102	津贴补贴	62.10	62.10	0.00	
30103	奖金	1.28	1.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
30113	住房公积金	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	20.36	0.00	20.36	
30201	办公费	7.47	0.00	7.47	
30202	印刷费	1.94	0.00	1.94	
30206	电费	0.17	0.00	0.17	
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61	
30211	差旅费	6.64	0.00	6.64	
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01	
30226	劳务费	0.64	0.00	0.64	
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
30305	生活补助	0.20	0.20	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复 08 表

编制部门：城固县机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

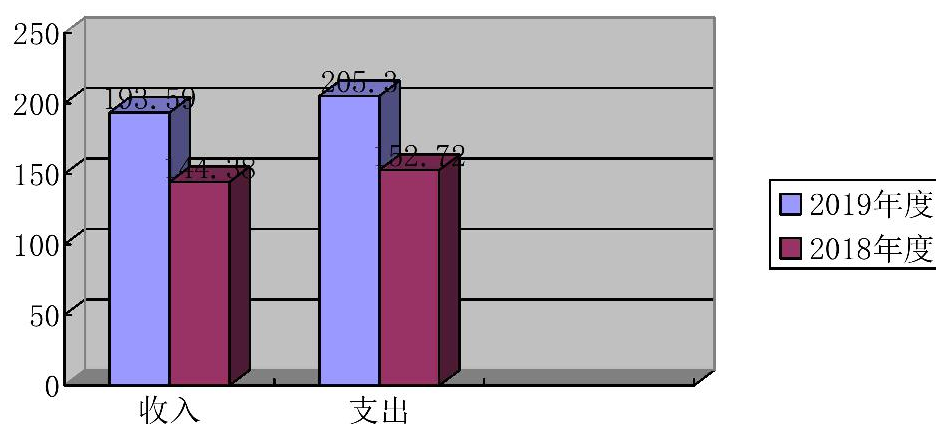
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

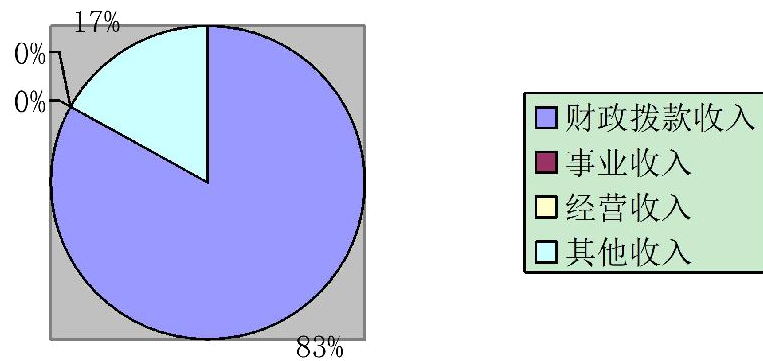
2019 年度收入总计 193.59 万元，较上年 144.38 万元增加 49.21 万元，增长 34%。主要原因是：财政安排了机构编制专项业务经费、机构编制工作经费、“放管服”专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。

2019 年度支出总额 205.3 万元，较上年 152.72 增加 52.58 万元，增长 34%。主要原因是：履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。



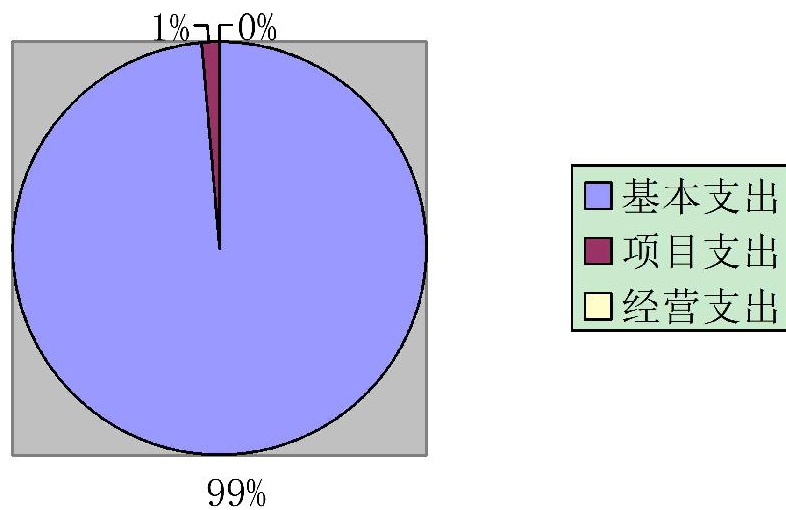
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 193.59 万元，其中：财政拨款收入 161.00 万元，占 83%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 32.59 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

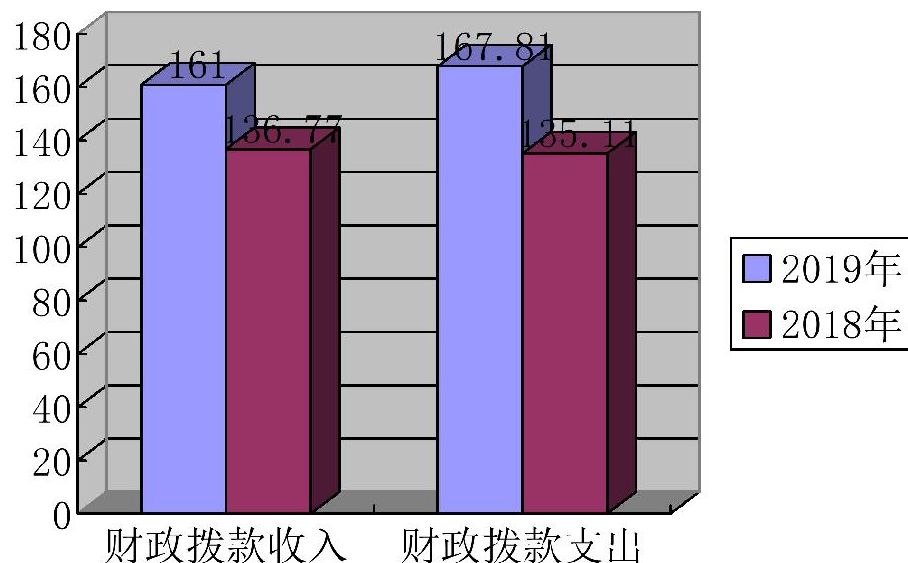
2019 年支出合计 205.3 万元，其中：基本支出 202.5 万元，占 98.6%；项目支出 2.8 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 161.00 万元，较上年增加 24.23 万元，增长 17.72%，主要原因是：财政安排了机构编制专项业务经费、机构编制工作经费、“放管服”专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。

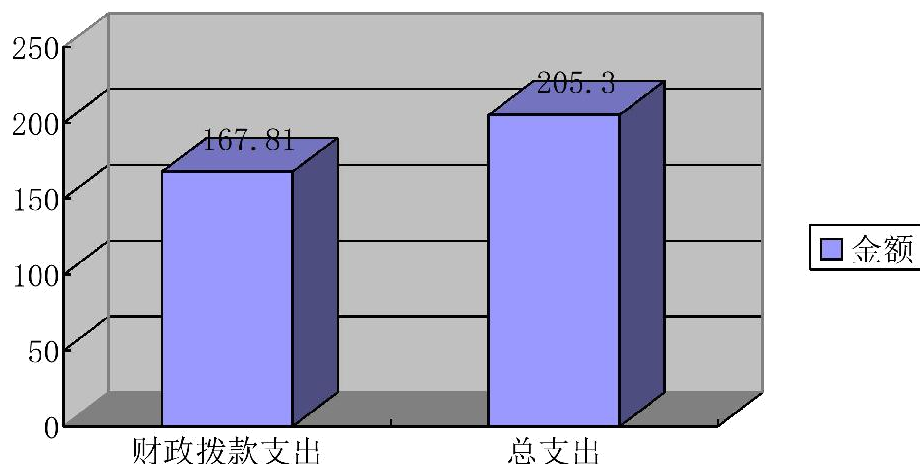
2019 年本部门财政拨款支出 167.81 万元，较上年增加 32.7 万元，增长 24.2%，主要原因是：履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。



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。

2019 年财政拨款支出 167.81 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.7 万元，增长 24.2%，主要原因是：履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 94.48 万元，调整预算为 171.04 万元，支出决算为 167.81 万元，完成全年预算的 98.11%。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 94.48 万元，调整预算为 171.04 万元，支出决算为 167.81 万元，完成全年预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定要求严格控制经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.01 万元，包括：人员经费支出 144.65 万元和公用经费支出 20.36 万元。

人员经费支出 144.65 万元，主要包括基本工资 57.79 万元,津贴补贴 62.1 万元，奖金 1.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 万元，职工基本医疗保险缴费 6.15 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 0.06 万元，对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费支出 20.36 万元，主要包括办公费 7.47 万元，印刷费 1.94 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 6.64 万元，公务接待费 1.01 万元，劳务费 0.64 万元，工会经费 1.88 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

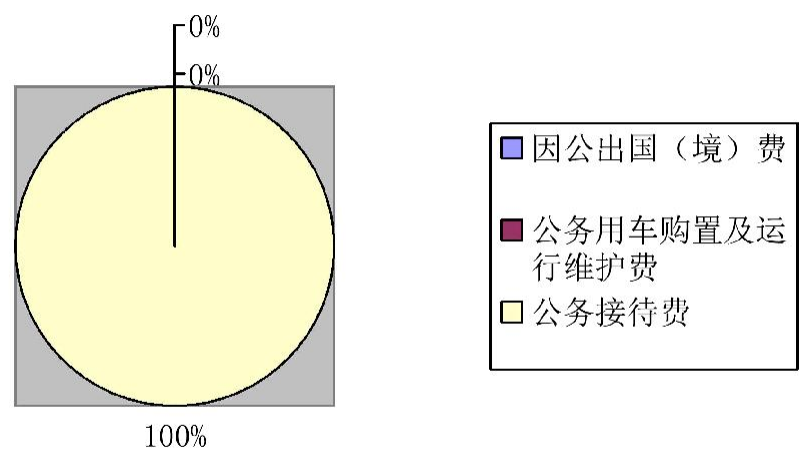
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 67.33%。支出决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压减经费支出；决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。

2019 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 1.01 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少

1 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，72 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 67.33%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位无此项支出。

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。

十、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 2019 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 2 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机构改革专项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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，顺利完成部门组建、“三定”制定、领导班子配备、人员转隶等改革任务。同时，按照“优化协同高效”的原则，调整了部门职能，调整划转职责，完成人员转隶。结合部门权责清单，对涉及承担行政职能的事业单位进行改革。改革后，全县除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。清理出的事业单位所承担的行政许可、行政裁决等行政职能全部回归行政机关。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、“放管服”专项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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立了事业单位履职评估制度，对职责任务调整大、社会关注度高的 3 个事业单位进行了评估考核，事业单位履职评估结果运用意见待县委编委会议审定。及时编制印发柳林镇“三定”规定，组织架构和人员已落实到位，改革任务推进顺利。发现的问题

及原因：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表
 (2019 年度)

专项资金名称		机构改革专项工作经费				
上级主管部门						
县级主管部门		中共城固县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共城固县委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：	8 万元	8 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	8 万元	8 万元		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		
	对标党中央和省市机构改革，主要机构及其职能同中央保持基本对应、与省市机构改革有效衔接，确保上下贯通、执行有力。着力改革机构设置，优化职能设置，创新体制机制，合理划分事权，理顺权责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制。			已顺利完成部门组建、“三定”制定、领导班子配备、人员转隶等改革任务。同时，按照“优化协同高效”的原则，调整了部门职能，调整划转职责，完成人员转隶。结合部门权责清单，对涉及承担行政职能的事业单位进行改革。改革后，全县除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。清理出的事业单位所承担的行政许可、行政裁决等行政职能全部回归行政机关。		
绩效指标		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	县级党政机构改革	调整优化县级党政机构和职	100%	
			承担行政职能事业单位改革	不再保留或新设承担行政职能的事业单位	100%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	
			固定资产管理情况	合规	合规	
			公务卡刷卡率	40%	40%	

		时效指标	县级党政机构改革	完成部门组建，“三定”制定、完成领导班子配备、人员转隶		
			承担行政职能事业单位改革	不再保留或新设承担行政职能的事业单位，涉改单位所承担的行政职能全部回归行	已完成	
		成本指标	财政支出绩效目标	8 万元	8 万元	
		社会效益指标	合理划分事权，理顺权责关系	效果明显	已完成	
			体现事业单位公益属性	效果明显	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%		
说明	无需要说明的问题					

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			“放管服”专项工作经费				
上级主管部门							
县级主管部门			中共城固县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共城固县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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	8 万元	8 万元	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	8 万元	8 万元	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		
	在巩固前期“放管服”改革工作成果的基础上，积极开展事业单位履职评估，强化事业单位公益属性，督促事业 业履职尽责，提高事业单位公益服务质量；落实柳林镇省级试点镇改革工作，努力形成可复制推广的经济发 达镇改革试点。				建立了事业单位履职评估制度，对职责任务调整大、社会关注度高的 30 个事业单位进行了评估考核，事业单 位履职评估结果运用意见待县委编委会议审定。及时编制印发柳林镇“三定”规定，组织架构和人员已落实到位， 改革任务推进顺利。		
绩效指标		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	重点镇改革工作		落实柳林镇试点 改革	100%	
			开展事业单位履职评估工作		不少于 20 个	100%	
		质最指标	工作任务完成率		100%	100%	
			固定资产利用率		100%	100%	
			公务卡刷卡率		40%	40%	
		时效指标	事业单位履职评估		建立评估制度	已完成	
			重点镇改革工作		改革顺利推进	已完成	

	成本指标	财政支出绩效目标	8 万元	8 万元	
	社会效益指标	提高了事业单位公益服务质量	效果明显	基本完成	
		重点镇改革任务推进顺利	效果明显	基本完成	
	可持续影响指标	强化事业单位公益属性，提高了事业单位公益服务质量	效果明显	基本完成	
		形成可复制推广的经济发达镇改革试点	效果明显	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	
说明	无需要说明的问题				

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。

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

(2019 年度)

填报单位：中共城固县委机构编制委员会办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	中共城固县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。主要职责为：负责全县机构编制工作；贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法 规；研究拟订全县机关、事业单位机构改革总体方案及机构编制管理办法、措施并组织实施；拟订机构编制管理与财政预算、组织人事管理配合制约机制的政策措施；承办事业单位法人登记管理、机关群团统一社会信用代码赋码工作；负责全县机构编制实名制管理制度，负责全县机构编制统计工作。承办县委、县政府、县委编委和市委编办交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年工资福利支出：1443993.45 元，其中：基本工资 577856.35 元，津补贴 620971 元,机关事业单位基本养老保险支出 163701.3 元，职工基本医疗保险 61458.97 元，其他社会保险费 6650.35 元，住房公积金 555.48 元，其他工资福利支出 12800 元。一般商品服务支出 248030.38 元，其 中：办公费 74740.67 元，印刷费 19360.4 元，电费 1749.71 元，邮电费 6092.1 元，差旅费 81054.5 元，公务接待费 16119 元，劳务费 6350 元，工会经费 18788 元，其他商品和服务支出 23776 元。对个人和家庭的补助支出 333000 元，其中生活补助 2000 元，奖励金（目标责任奖）317500 元，其他对个人和家庭的补助支出 13500 元。其他支出 28000 元，其中包括对民间非营利组织的支出 20000 元和其他支出 8000 元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					2019 年在县委、县委编委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，勇于担当作为，全面完成党政机构改革任务，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置各类编制资源，推动机构编制管理高质量发展，为加速追赶超越建设更高层次更高水平“六个城固”提供坚强体制机制保障。						
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%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	205.3/193.59* 100% 获取方式 2019 年决算报表	100%	100%	10		

投	预算 执行 入 (25 分)	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、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）。 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。	161/ 94.48* 100% 获取方式 2019 年决 算报表	≤5%	4.5%	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。	82.12/20 5.3*100% 123.18/ 205.3* 100% 获取方式 国库支付 系统	≥45% ≥75%	半年 40%三 季度 60%	3	因大部分工 作在下半 年开展，上半 年支出进度 较慢	
		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。	32.59/0* 100%- 100% 获取方式 2019 年决 算报表	≤ 20%	0	5		

过	预算管理程 (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。	1.01/1.5 获取方式 2019 年决算报表	≤ 100%	67%	5		
		资产管理规范性	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。		资产管理规范	规范	5		
		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。		资金使用合规	合规	5		

效	履职 尽责	项目 产出 (4 1 分)	40	在巩固前期“放管服”改革工作成果的基础上，积极开展事业单位履职评估，强化事业单位公益属性，督促事业履职尽责，提高事业单位公益服务质量；落实柳林镇省级试点镇改革工作，努力形成可复制推广的经济发	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		
		项目 效益 (2 0 分)	20	建立了事业单位履职评估制度，对职责任务调整大、社会关注度高的 30 个事业单位进行了评估考核，事业单位履职评估结果运用意见待县委编委会议审定。及时编制印发柳林镇“三定”规定，组织架构和人员已落实到位，改革任务推进顺利。已顺利完成部门组建、“三定”制定、领导班子配备、人员转隶等改革任务。同时，按照“优化协同高效”的原则，调整了部门职能，调整划转职责，完成人员转隶。结合部门权责清单，对涉及承担行政职能的事业单位进行改革。改革后，全县除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。清理出的事业单位所承担的行政许可、行政裁决等行政职能全部回归行政机关。			100%	100%	20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 161 万元，支出决算为 165.01 万元，完成预算的 102.49%。决算数较预算数增加 4.01 万元，主要原因是：人员晋级工资和相应的社会保障经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。