

# 中共商洛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）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关行政体制改革和机构编制管理的政策、规定，拟订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、人大机关、政协机关、各民主党派机关、人民团体机关编制工作。

2、拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，指导全市各级行政体制改革和机构改革工作。

3、审核市级机关、部门职能的配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

4、拟订全市各层级人员行政编制总额分配方案；审核全市机关机构设置、人员编制和副县级以上领导职数；审批全市机关内设机构和科级领导职数。

5、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

6、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

7、拟订全市事业单位改革总体方案并组织实施；拟订事业单位机构编制管理规定；拟订全市事业单位机构编制标准及实施办法；审核全市事业单位机构设置、人员编制、人员结构、经费形式和副县级以上领导职数；审批全市事业单位内设机构和科级领导职数。

8、负责全市事业单位登记管理工作。

9、负责联系双重领导以及省级领导为主机构的有关机构编制事宜。

10、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革以及机构编制执行情况。

11、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

我单位共有内设机构6个，分别是综合科、机关编制科、事业编制科、监督检查科、调研科、事业单位改革科。市事业单位登记管理局、市机构编制数据管理中心为下属非独立预算事业单位。

## 二、部门决算单位构成

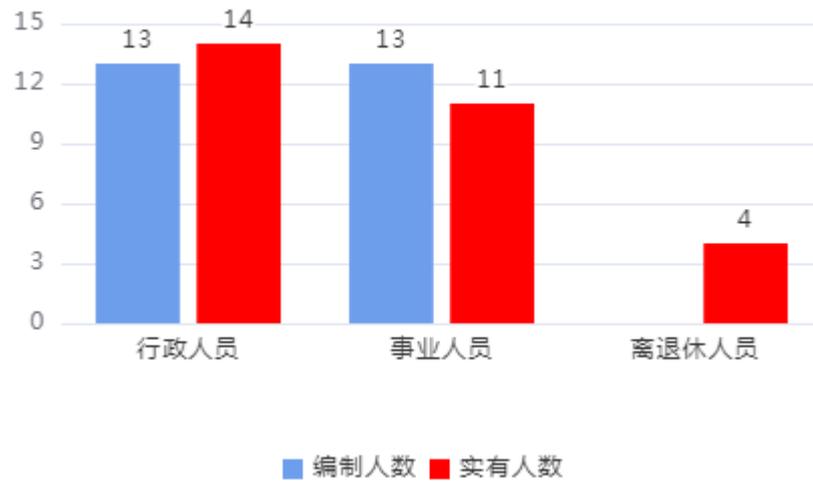
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位市事业单位登记管理局、市机构编制数据管理中心：

序号	单位名称
1	中共商洛市委机构编制委员会办公室

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



## 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	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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛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	397.26	1. 一般公共服务支出	326.01
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	42.87
		9. 卫生健康支出	13.60
		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	21.58
		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>	397.26	<b>本年支出合计</b>	404.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.80	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	404.06	<b>支出总计</b>	404.06

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：中共商洛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	397.26	397.26						
201	一般公共服务支出	319.20	319.20						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.20	319.20						
2013101	行政运行	280.88	280.88						
2013102	一般行政管理事务	38.32	38.32						
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87						
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29						
210	卫生健康支出	13.60	13.60						
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60						
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60						
221	住房保障支出	21.58	21.58						
22102	住房改革支出	21.58	21.58						
2210201	住房公积金	21.58	21.58						

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：中共商洛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	404.06	358.93	45.13			
201	一般公共服务支出	326.01	280.88	45.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	326.01	280.88	45.13			
2013101	行政运行	280.88	280.88				
2013102	一般行政管理事务	45.13		45.13			
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

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：中共商洛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	397.26	1. 一般公共服务支出	326.01	326.01		
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	42.87	42.87		
		9. 卫生健康支出	13.60	13.60		
		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	21.58	21.58		
		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>	<b>397.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>404.06</b>	<b>404.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	6.80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.80					
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>	<b>404.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>404.06</b>	<b>404.06</b>		

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：中共商洛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	404.06	358.93	45.13
201	一般公共服务支出	326.01	280.88	45.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	326.01	280.88	45.13
2013101	行政运行	280.88	280.88	
2013102	一般行政管理事务	45.13		45.13
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

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：中共商洛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	343.67		公用经费合计	15.26
301	工资福利支出	343.67	302	商品和服务支出	15.26
30101	基本工资	141.10	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	73.83	30202	印刷费	
30103	奖金	12.07	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	13.08	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	8.27

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：中共商洛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							2.50	0.70
决算数							2.49	

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：中共商洛市委机构编制委员会办公室

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。

## 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：中共商洛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			

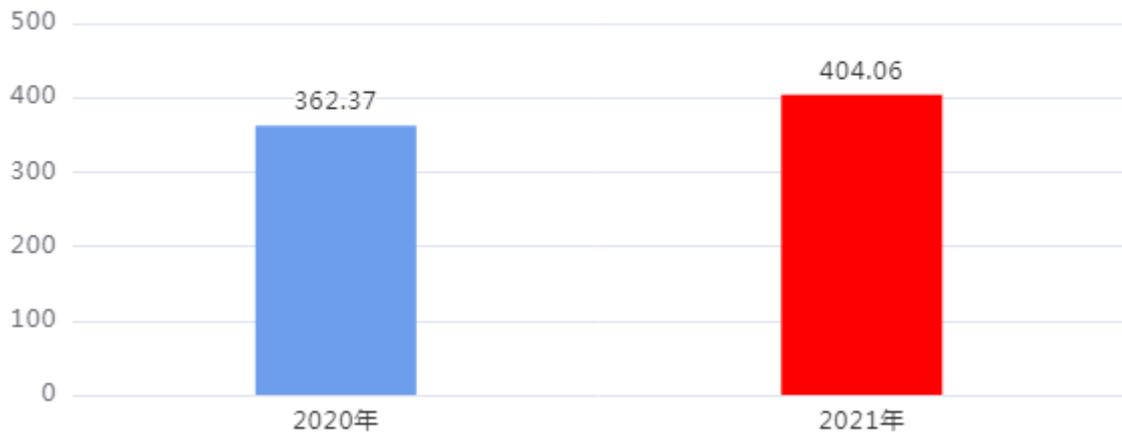
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 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404.06万元，与上年相比增加41.69万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资增加相关业务支出增加。

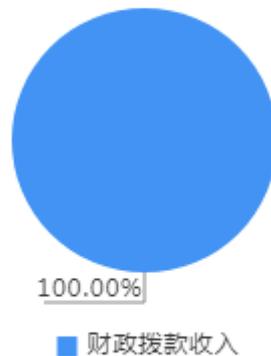
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

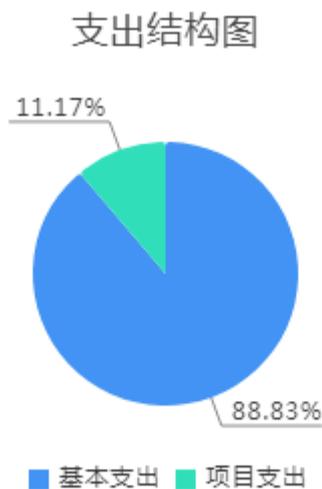
本年度收入合计397.26万元，其中：财政拨款收入397.26万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

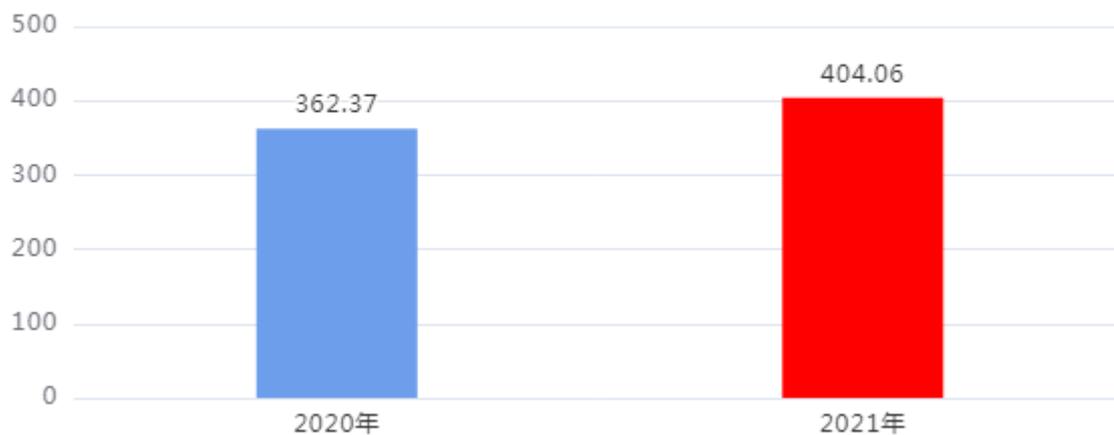
本年度支出合计404.06万元，其中：基本支出358.93万元，占88.83%；项目支出45.13万元，占11.17%。



### 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404.06万元，与上年相比增加41.69万元，增长11.51%，增长的主要原因是：人员工资增加相关业务支出增加。

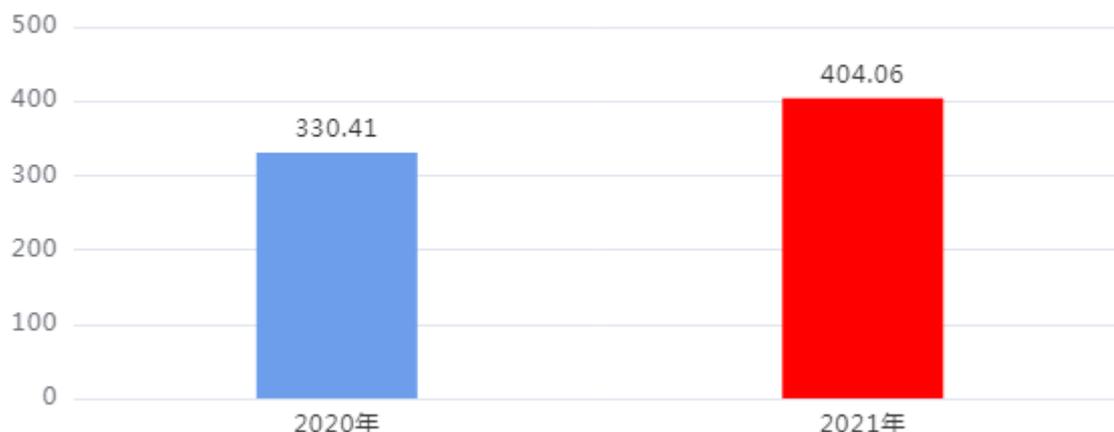
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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301.69万元，支出决算404.06万元，完成年初预算的133.93%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73.65万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资增加相关业务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算223.63万元，支出决算280.88万元，完成预算的125.60%，决算数大于预算数的原因是：人员工资增加相关业务支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算45.13万元，决算数大于预算数的原因是：相关业务支出增加。

（三）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28.58万元，支出决算28.58万元，完成预算的100.00%。

（四）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14.29万元，支出决算14.29万元，完成预算的100.00%。

（五）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13.60万元，支出决算13.60万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.58万元，支出决算21.58万元，完成预算的100.00%。

## 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358.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.67万元，主要包括：基本工资141.10万元、津贴补贴73.83万元、奖金12.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元、职业年金缴费14.29万元、职工基本医疗保险缴费20.60万元、住房公积金34.53万元、医疗费13.08万元。

（二）公用经费15.26万元，主要包括：办公费6.99万元、工会经费8.27万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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0.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：本部门会议多为业务会议，会议内容涵盖了业务培训，产生费用已在会议费中列支。

#### (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2.50万元，支出决算2.49万元，完成预算的99.60%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开，致使会议费减少。

## 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21.21万元，支出决算15.26万元，完成预算的71.95%。支出决算比上年减少6.93万元，主要原因是：我办厉行节约。

## 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，先后出台了《中共商洛市委机构编制委员会办公室预算绩效管理工作实施方案》，在预算编制环节突出绩效导向，加强绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；完善了绩效管理工作机制，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质完成；明确了绩效管理职能，综合科负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。根据预算绩效管

理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。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，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党建工作、综合执法改革工作和中学校教育核编工作等2个一级项目绩效自评结果。1. 党建工作、综合执法改革工作和中学校教育核编工作项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机关党建工作质量显著提升。积极实施“政治机关·书香编办”党建项目，进一步打造“精编优政·服务发展”党建品牌，扎实开展“我为群众办实事”等实践活动。二是综合行政执法改革顺利开展。市级五个领域执法队伍由12支减少为5支，7个县（区）四个领域执法队伍由67支减少为28支。通过改革，解决了多头执法、多层次执法和重复执法问题。三是合理配置市县（区）教育编制资源。对全市各县（区）中小学校、幼儿园学生和教职工情况进行了全面调研，提出了“保基本（中小学）、补短板（幼儿园）、均发展（职业中学）”的核编原则和具体核编方案，提交市委编委会研究审定，批复调整了50多所中小学校、幼儿园机构设置，努力破解教职工编制结构矛盾、供需矛盾。发现的问题及原因：绩效自评不够精细化。下一步改进措施：改进绩效监控措施，更好完成绩效自评工作。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		镇（街道）体制改革						
市级主管部门		中共商洛市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共商洛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：		10	10		100%	
		其中：市级财政资金		10	10		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>根据中省《关于深化街道体制改革的实施意见》，积极开展调查研究、认真制定工作方案，全面启动市、县两级各项改革，进一步深化经济发达镇、基层司法管理体制机制改革、全面推进基层街道体制改革，保证机构健全、职责明晰、机制顺畅，工作有序开展。</p>			<p>一是深化基层街道体制改革。二是推进基层司法、财政管理体制机制改革。</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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	调整规范基层机构	≥7个	≥7个	≥7个		
			理顺职能	≥20项	≥20项	≥20项		
		质量指标	涉改单位机构和职能履行	机构运行平稳，职能履行到位	机构运行平稳，职能履行到位	机构运行平稳，职能履行到位		
		时效指标		2021年	2021年内	2021年内	100%	
		成本指标	支出控制在预算内	100000元	≥	100000元	≥	10万元
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层镇（街道）服务水平	提升	提升	提升	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	社会公众满意度	≥90%	≥90%	95%	
--	-------	-----------	---------	------	------	-----	--

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		党建工作、综合执法改革工作和中学校教育核编工作					
市级主管部门		中共商洛市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共商洛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：	30	30		100%	
		其中：市、县级财政资金	30	30		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			
	1、进一步提升机关党建工作质量；2、进一步深化市场监管、生态环保、文化旅游、交通运输、农业农村、应急等6个领域综合执法改革；3、有效保障全市基础教育事业发展需要。			1、机关党建工作质量显著提升。2、领域综合行政执法改革顺利开展。3、合理配置市县（区）教育编制资源。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥12次	12次	12次	
			调整规范和组建综合执法机构	≥6个	6个	6个	
			明确或者理顺职能	≥20项	21项	21项	
			完成全市中小学幼儿园教育核编统计摸底表	4类	4类	4类	
			完成全市中小学幼儿园教育核编调研报告	≥1篇	1篇	1篇	
	质量指标		干部职工政治素养	不断提高	不断提高	不断提高	
			涉改单位机构运行和职能履行	机构运行平稳，职能履行到位	机构运行平稳，职能履行到位	机构运行平稳，职能履行到位	

标		保障全市 基础教育 事业	合理配置 市县（区） 教育编 制资源	合理配置	合理配置		
	时效指标	2021年	2021年内	2021年内	100%		
	成本指标	支出控制 在预算内	30万元≥	30万元≥	30万元		
	.....						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益	基础教育 编制资源 配置	优化	优化	优化	
		指标	解决综合 执法机构 执法机构 多层执法 、多头执 法等问 题	执法水平 提升	执法水平 提升	执法水平 提升	
		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	社会公众 满意度	≥90%	≥90%	95%	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	95%	
		.....					
	说明						

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市级资金、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。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98，综合评价等级为“优”，全年预算数404.6万元，执行数404.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度市委编办严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，按照市委四届十次、十一次全会的安排部署，持续巩固机构改革成果，不断优化机构编制资源配置，深入开展“党史”学习教育和“我为群众办实事”实践活动，各项工作开展顺利、成效明显。一是行政体制改革持续深化。及时组建全市乡村振兴机构，有序开展了司法行政复议体制改革、森林公安机关管理体制改 革，全面完成开发区管理体制改 革。二是事业单位改革稳步推进。稳步推进了应急管理综合行政执法改革，规范设置了市、县（区）、商丹园区及各镇（街道）应急管理综合执法机构，通过开展全面调研，提出了“保基本（中小学）、补短板（幼儿园）、均发展（职业中学）”的核编原则和具体核编方案，批复调整了50多所中小学校、幼儿园机构设置，合理配置市县（区）教育编制资源，努力破解了教职工编制结构矛盾、供需矛盾。三是机构编制保障水平不断提升。认真审核2021年市级公务员招录、特设岗位招录和事业单位招聘计划，持续加强人才引进力度，全年总计审核公务员招录计划306人，特设岗位计划450人，事业单位招聘计划450人，公开遴选计划88人，高层次人才计划592人，选调生计划56人，为我市行政事业单位补充了一批高素质的工作人员。发现的问题及原因：本部门通过动态监控中也发现三个问题，一是经费预算偏紧，预算数和实际支出有差异，导致预算约束力下降，同时预算绩效的成效无法完全体现；二是没有

及时开展绩效目标管理工作，绩效评价结果应用不够；三是完成的重点工作没有设置相应的绩效考核指标，导致无法反映亮点工作。下一步改进措施：主要在以下三个方面改进。一是加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商洛市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。				(一) 贯彻执行党和国家有关行政体制改革和机构编制管理的政策、规定，拟订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、人大机关、政协机关、各民主党派机关、人民团体机关编制工作。(二) 拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，指导全市各级行政体制改革和机构改革工作。(三) 审核市级机关、部门职能的配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。(四) 拟订全市各层级人员行政编制总额分配方案；审核全市机关机构设置、人员编制和副县级以上领导职务；审批全市机关内设机构和科级领导职务。(五) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。(六) 进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。(七) 拟订全市事业单位改革总体方案并组织实施；拟订事业单位机构编制管理规定；拟订全市事业单位机构编制标准及实施办法；审核全市事业单位机构设置、人员编制、人员结构、经费形式和副县级以上领导职务；审批全市事业单位内设机构和科级领导职务。(八) 负责全市事业单位登记管理工作。(九) 负责联系双重领导以及省级领导为主机构的有关机构编制事宜。(十) 监督检查全市各级行政体制改革、机构改革以及机构编制执行情况。(十一) 承办市委、市政府和市委机构编制							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年市委编办总支出404.06万余，按支出性质分类包括基本支出358.93万元（人员经费343.67万元，公用经费15.26万元），项目支出45.13万元；按照经济分类包括：工资福利支出343.67万元，商品和服务支出15.26万元。							
(三) 简要概述当年重点工作。				(一) 严格贯彻执行《条例》。继续坚持每季度学习《条例》制度，活学活用，扎扎实实把《条例》各项规定落实到工作的全过程、体现在各方面。将《条例》纳入党校（行政学院）培训课程，作为领导干部培训的重要内容。(二) 重新核定中小学教师编制。对全市中小学校、幼儿园运行情况进行一次全面摸底排查，按照教育事业发展和学生基数现状，重新核定中小学校及幼儿园教师编制，坚持有压有保，科学增减，满足基层教育教学工作需要。(三) 持续补充重点领域专业人才。注重与组织、人社部门的沟通配合，合理设置人才招录时间，加强对五大领域综合执法队伍、基层财政所、司法所、学校、医院等重点领域的编制保障。坚持“专业人干专业事”的原则，通过公务员招录、事业单位招聘、人才引进计划等渠道，利用三至五年时间，花大力气补充招录一批专业技术人才，缓解重点领域人才短缺的困难。(四) 继续加大机构编制督查。持续强化机构编制管理刚性约束，加强党对机构编制工作的集中统一领导。落实机构编制核查制度，动态督查机构编制执行情况。纠正、查处机构编制违规违纪行为，严肃机构编制纪律，坚决维护机构编制权威性。(五) 巩固拓展脱贫攻坚成果。以产业发展为龙头，持续调动群众参与特色产业发展的积极性、主动性。从管理、营销和党组织建设方面，加大帮扶力度，促进村级产业增收，扩大贫困户增收渠道。继续筹资酬劳，加强路、电、水等基础设施建设，持续巩固脱贫攻坚战成果，扎实推进乡村振兴战略。(六) 着力加强机关自身建设。牢牢把握党的机关、办事机构、参谋助手定位，按照“三个表率、一个模范”标准，持续深入开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”专项整治和“三学三比一提升”活动，不断加强政治建设，深入推进党风廉政建设，持之以恒改进作风，努力形成风清气正、干事创业的良好局面。围绕年度重点工作任务，加强调查研究和对外宣传，深度挖掘工作中的好经验							
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	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）预算完成情况。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	年终决算	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的追减程度。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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)。预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	年终决算	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	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 + 前三季度执行部门预算)。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。	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。	年终决算	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率 = (其他收入预算与决算差异) / 其他收入预算数。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 ≤ 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。	年终决算	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”的控制率) 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。	单位制定	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	资产管理规范性：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	单位制定	100%	100%	4		
	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)预算资金的使用情况：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	单位制定	100%	100%	15		
		项目产出(40分)	40	1、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% (含)	年终考核	100%	100%	39		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、石力定量指标，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 $\geq$ ）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	年终考核	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。