

**宝鸡市陈仓区机构编制
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. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，群团机关，派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全区行政事业管理体制改革的总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作；牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4. 审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分；协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间的职责分工。

5. 按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；拟订人员编制总额分配方案及调整意见。

6. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

7. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制；组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

8. 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《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

9. 监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10. 负责联系双重领导以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

11. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

12. 负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复审和标识管理工作。

13. 负责全区行政事业管理体制和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

14. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委编办内设机构 4 个，分别是：秘书组、机构编制管理组、监督检查组、区事业单位登记管理局 4 个内设机构。

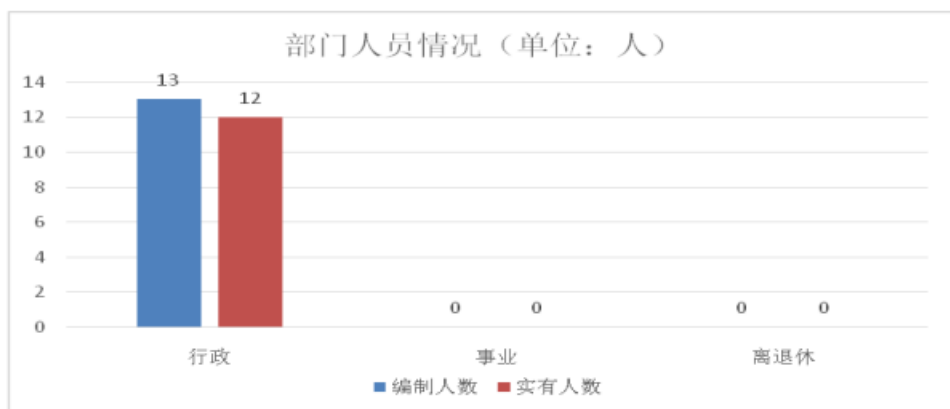
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区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 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 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	170.78	1. 一般公共服务支出	142.90
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.75
		9. 卫生健康支出	6.22
		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	9.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	170.78	本年支出合计	170.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	170.78	支出总计	170.78

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：宝鸡市陈仓区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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		170.78	152.14	18.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	142.90	124.27	18.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事 务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支	112.20	93.57	18.63	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支	11.75	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.90	9.90	0.00	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

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	170.78	1. 一般公共服务支出	142.90	142.90	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	170.78	本年支出合计	170.78	170.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	170.78	支出总计	170.78	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、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：宝鸡市陈仓区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		170.77	151.54	18.63
201	一般公共服务支出	142.90	124.27	18.63
20132	组织事务	30.70	30.70	0.00
2013204	公务员事务	30.70	30.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	112.20	93.57	18.63
2013601	行政运行	93.57	93.57	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.63	0.00	18.63
208	社会保障和就业支出	11.75	11.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.75	11.75	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

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：宝鸡市陈仓区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		147.85	公用经费合计		4.30
301	工资福利支出	117.14	302	商品和服务支出	4.30
30101	基本工资	40.09	30228	工会经费	1.86
30102	津贴补贴	45.96	30239	其他交通费用	2.44
30103	奖金	3.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22			
30113	住房公积金	9.90			
303	对个人和家庭的补助	30.70			
30309	奖励金	30.71			

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：宝鸡市陈仓区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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
决算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

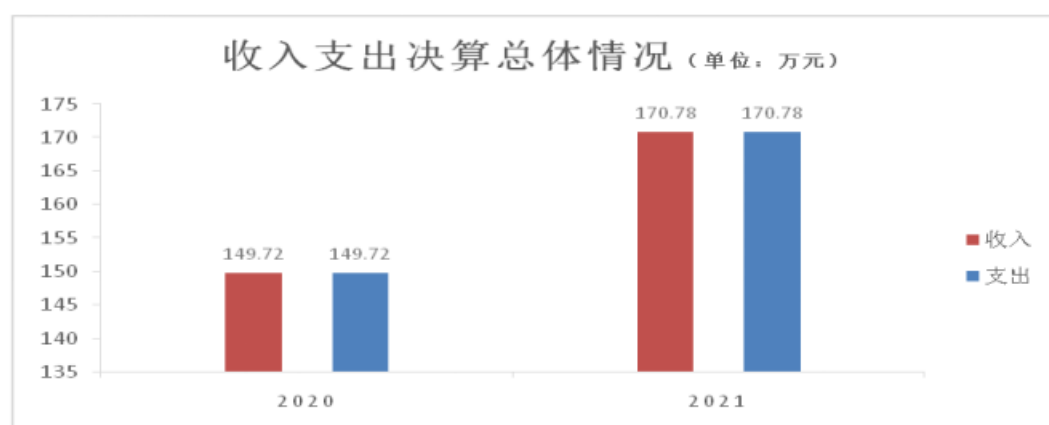
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

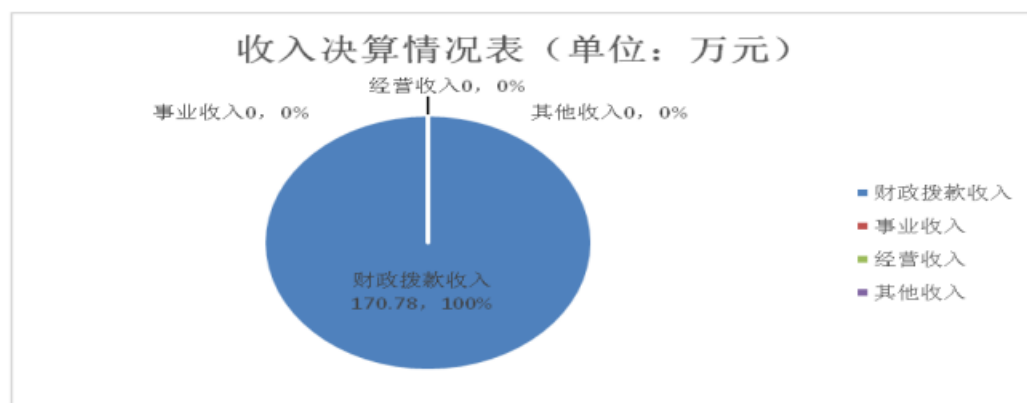
本年度收入总计 170.78 万元，与上年相比收入总计增加 21.06 万元，增长 14.07%。主要是人员增加收入增加。

本年度支出总计 170.78 万元，与上年相比支出总计增加 21.06 万元，增长 14.07%。主要是人员增加支出增加。



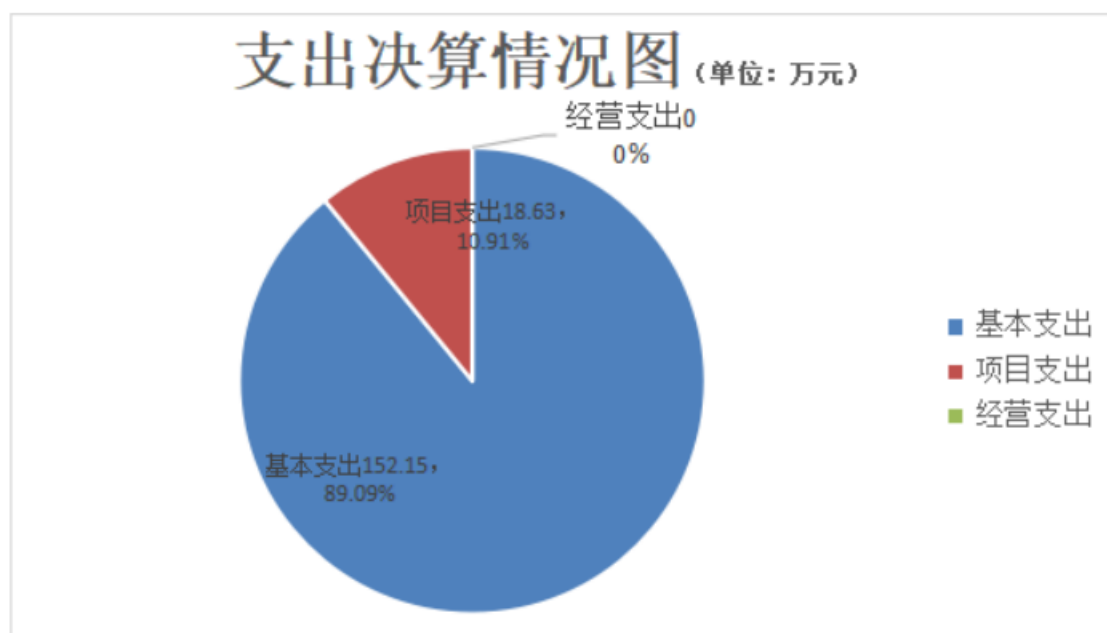
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 170.78 万元，其中：财政拨款收入 170.78 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

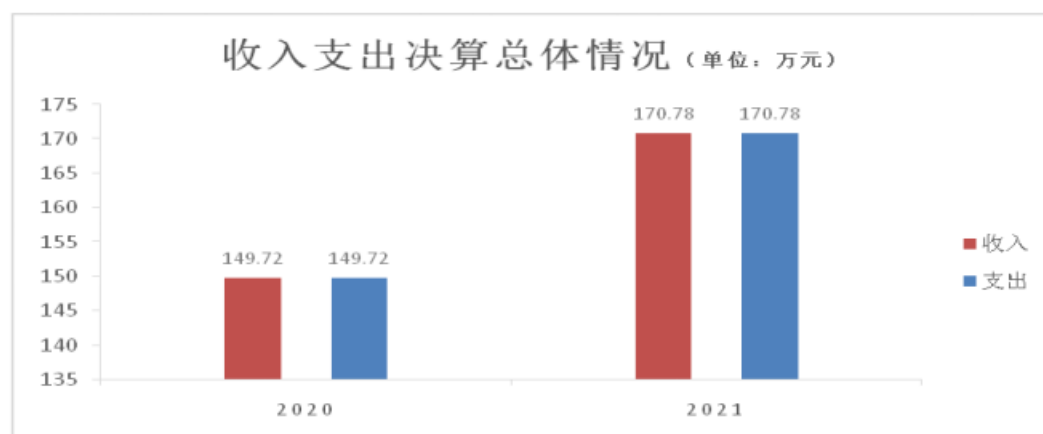
本年度支出合计 170.78 万元，其中：基本支出 152.15 万元，占 89.09%；项目支出 18.63 万元，占 10.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

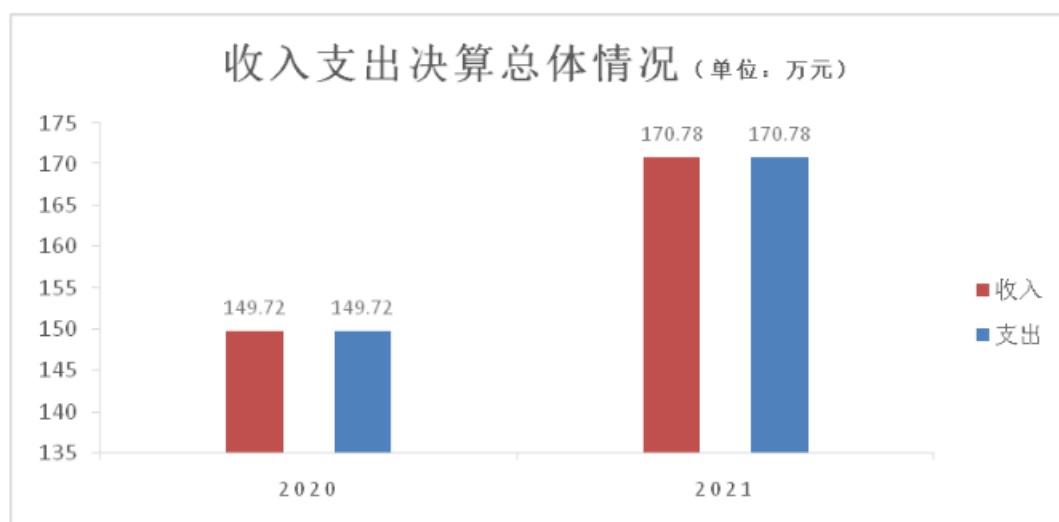
本年度财政拨款收入总计 170.78 万元，与上年相比收入总计增加 21.06 万元，增长 14.07%。主要原因是人员增加。

本年度财政拨款支出总计 170.78 万元，与上年相比支出总计增加 21.06 万元，增长 14.07%。主要原因是人员增加。

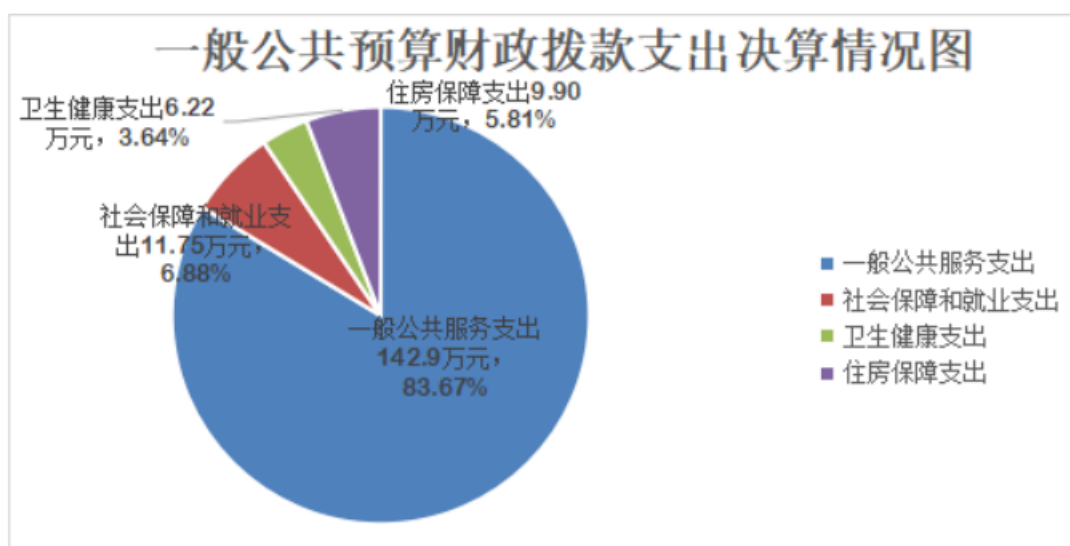


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 170.78 万元,支出决算 170.78 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 21.06 万元,增长 14%,主要原因是人员增加。



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)。
预算 142.90 万元,支出决算 142.90 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理

规定。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 147.85 万元，主要包括：主要包括：基本工资 40.09 万元，津贴补贴 45.96 万元，奖金 3.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.75 万元，职工基本医疗保险缴费 6.22 万元，住房公积金 9.90 万元、奖励金 30.71 万元。

（二）**公用经费** 4.30 万元，主要包括：工会经费 1.86 万元，其他交通费用 2.44 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费支出”。

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。

本年度无公务用车购置费支出预算安排。

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无安排公务用车运行维护费支出。

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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费支出”。

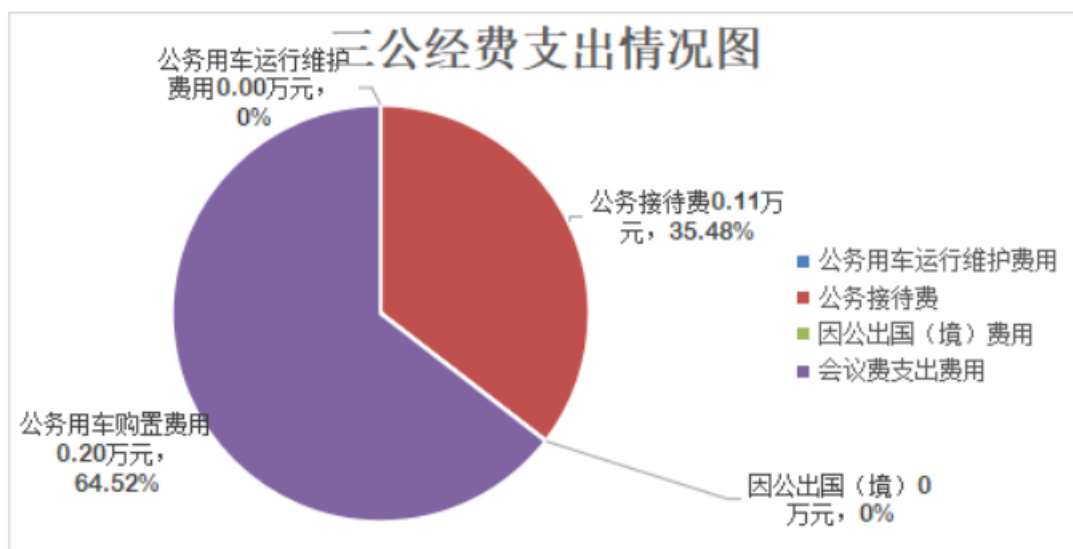
国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门 与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公经费支出”。



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 93.57 万元，支出决算 93.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定。

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（其中公务用车保有 0 量），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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中：完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出合的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜：明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，

二级项目 2 个，共涉及资金 18.63 万元，占一般公共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，我办强力推进重点项目建设，年度报告、机构改革、中文域名有利于适应社会政治经济发展的需要，促进党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备。

从评价情况来看，项目程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出一个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 18.63 万元，执行数 18.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年度报告、机构改革、中文域名项目建设工作。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于机构改革涉及单位众多，机构职能重叠等影响，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共服务支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室		实施单位	宝鸡市陈仓区机构编制委员会办	
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：	18.63	18.63	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			市级财政资金	0	0	0	
			区级及其他资金	18.63	18.63	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成				全面完成		
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、机构改革、中文域名		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	年度报告、机构改革、中文域名		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	行政体制改革对社会经济的影响		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对年度报告和中文域名的满意度		100%	100%	
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。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 170.78 万元，执行数 170.78 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 年度单位支出人员经费及公用经费 152.15 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 18.63 万元，用于年度报告、机构改革、中文域名项目等项目，提高部门重组、机构核减、职能转变等，促进部门工作高效化。发现的问题及原因：部分项目在实施过程中由于机构复杂、人员庞大影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陈仓区编办

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入合计170.78万元，其中：财政拨款收入170.78万元，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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级政府下达的各项任务。							
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)预算完成情况。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%	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。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	100%	100%	10		
		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额，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。预算调整率= 预算调整数/预算数 ×100%。	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。	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额。	0	0%	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/ (上半年预算支出+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/ (部门前三季度预算支出+前三季度追加追减) ×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。	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/ (上半年预算支出+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/ (部门前三季度预算支出+前三季度追加追减) ×100%。	170.78	170.78	3		
		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。	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%。	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。	“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。	100%	100%	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。	全部符合	全部符合	100%	5		
过程	资金管理 (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制度的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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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制度的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。	严格按照管理办法执行	严格按照管理办法执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量目标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。质量目标资金支付有无违反政策法规、时效目标资金支付及时性、成本目标支出预算总额。	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。	2021年决算取数根据决算报表进行统计，同时与2021年初预算目标绩效对比。	100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标、政府工作、加公开透明和可持续发展指标保障政府日常办公正常运转。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。		100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”是细化到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。

本部门对 2021 年度的“一般公共服务支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“良”。

一般公共服务支出”项目部门重点绩效评价

1. “一般公共服务支出”项目部门重点绩效评价

本年度年度报告、机构改革、中文域名项目等项目，提高部门重组、机构核减、职能转变等，促进部门工作高效化。

2. 存在的问题及原因分析

部分项目在实施过程中由于机构复杂、人员庞大影响项目进度有待提高。

3. 下一步的工作计划及建议

加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施。

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。