

# 中共安康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。

因内容涉密不予公开。

### (二) 内设机构。

本部门内设政办科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制督查科、改革调研科，下设副县级事业单位安康市事业单位登记中心。

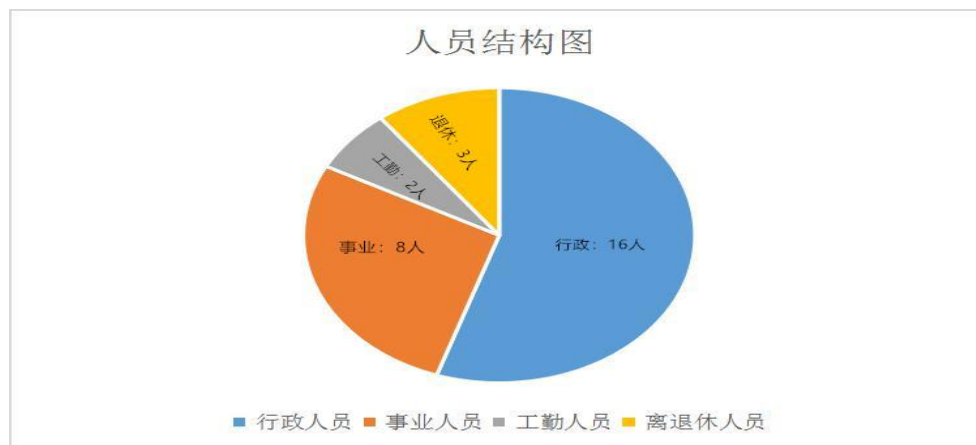
## 二、部门决算单位构成

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	中共安康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 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 8 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 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	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康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	488.92	1. 一般公共服务支出	428.50
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	0.82
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	31.75
		9. 卫生健康支出	16.11
		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	22.90
		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>489.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.01	年末结转和结余	14.95
<b>收入总计</b>	<b>515.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>515.03</b>

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：中共安康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
					小计	其中： 教育 收费			
功能 分类 科目 编码	科目名称								
<b>合计</b>		489.02	488.92						0.10
201	一般公共服务支出	413.46	413.36						0.10
20136	其他共产党事务支出	413.46	413.36						0.10
2013601	行政运行	395.36	395.26						0.10
2013602	一般行政管理事务	18.10	18.10						
205	教育支出	0.82	0.82						
20508	进修及培训	0.82	0.82						
2050803	培训支出	0.82	0.82						
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47						
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	16.12	16.12						
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12						
221	住房保障支出	24.17	24.17						
22102	住房改革支出	24.17	24.17						
2210201	住房公积金	24.17	24.17						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共安康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	488.92	1. 一般公共服务支出	428.50	428.50		
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	0.82	0.82		
		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	31.75	31.75		
		9. 卫生健康支出	16.11	16.11		
		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	22.90	22.90		
		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>	488.92	<b>本年支出合计</b>	500.08	500.08		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康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	25.61	年末财政拨款结转和结余	14.45	14.45		
一般公共预算财政拨款	25.61					
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>	514.53	<b>支出总计</b>	514.53	514.53		

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：中共安康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		500.08	467.00	33.08
201	一般公共服务支出	428.51	395.43	33.08
20136	其他共产党事务支出	428.51	395.43	33.08
2013601	行政运行	395.43	395.43	
2013602	一般行政管理事务	33.08		33.08
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.11	16.11	
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康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	0.84		0.84					
决算数	0.84		0.84				2.09	1.48

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 515.03 万元，与上年相比收、支总计增加 32.43 万元，增长 6.7%。主要是一般公共服务支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 489.02 万元，其中：财政拨款收入 488.92 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.02%。





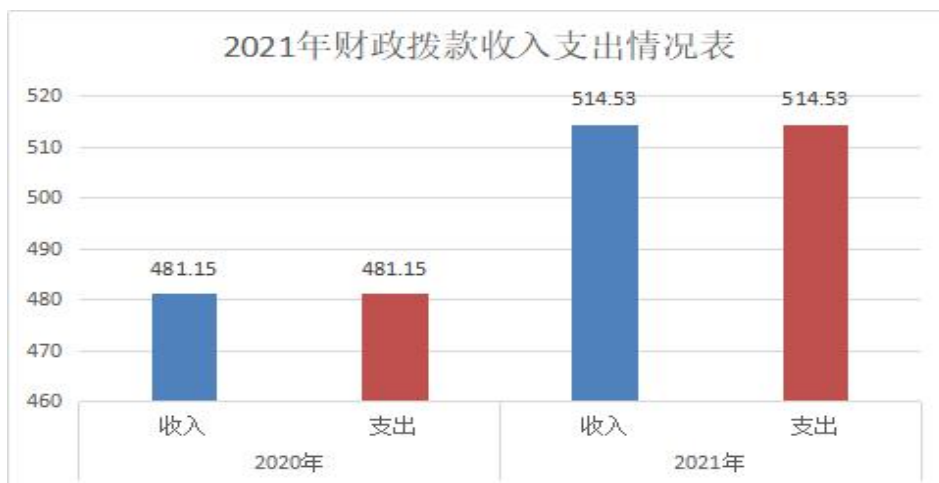
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 500.08 万元，其中：基本支出 467 万元，占 93.39%；项目支出 33.08 万元，占 6.61%，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、支出总计均为 514.53 万元，与上年相比收入、支出各增加 33.38 万元，增长 6.9%，增加的主要原因一是人员职务职级晋升后工资福利经费增加，二是加大了外出调研力度，开展了机构编制核查以及《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度贯彻落实情况督查。



## 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 449.12 万元，支出决算合计 500.08 万元，完成预算的 111%，占本年支出合计的 89.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.2 万元，降低 6.9%，主要原因是按照中省市过“紧日子”要求，加大预算支出压减力度。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。预算数为 372.38 万元，决算数为 395.43 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升后导致工资福利经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。预算数为 0 万元，决算数为 33.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算口径变动，财政调整拨款功能分类科目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 2 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分培训项目未开展，因此培训费支出减少。

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）。预算数为 33.74 万

元，决算数为 31.44 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数主要原因是职工退休引起的养老金缴费额减少。

5. 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）。预算数为 0.73 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数主要原因一是职工退休引起的其他社会保险缴费额减少，二是决算口径变动，财政调整支出功能分类科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数为 16.12 万元，决算数为 16.11 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 24.17 万元，决算数为 22.90 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数主要原因是职工退休引起的公积金缴费额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 467 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.89 万元，主要包括：基本工资 114.34 万元，津贴补贴 80.65 万元，奖金 105.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.44 万元，职工基本医疗保险缴费 11.93 万

元，公务员医疗补助缴费 4.18 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 22.9 万元，医疗费 2.9 万元。

（二）公用经费 93.12 万元，主要包括：办公费 9.71 万元，邮电费 1.39 万元，物业管理费 2.87 万元，差旅费 17.78 万元，维修费 1 万元，会议费 2.09 万元，培训费 1.48 万元，公务接待费 0.84 万元，劳务费 0.44 万元，工会经费 8.05 万元，福利费 9.34 万元，其他交通费用 26.69 万元，其他商品和服务支出 11.43 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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

按照市级公车改革要求，我部门无保留的公务用车，故本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。按照中央八项规定及厉行节约的要求，严控公务接待支出。公务接待费支出 0.84 万元，其中购买接待用茶 0.24 万元；其中外宾接待支出 0 元，国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于上级部门指导检查和下级部门汇报工作等发生的接待支出，共接待国内来访团组 4 个，来宾 42 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 0 万元，支出决算 1.48 万元，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是因开展新的机构编制工作业务，导致相应的培训次数增加。

#### （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 万元，支出决算 2.09 万元，决算数较预算数增加 2.09 万元，因开办“安康编办干部讲堂”以及围绕重点改革召开业务座谈会次数增加。

### 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

2021 年机关运行经费预算 38.58 万元，支出决算 93.12 万元，完成预算的 241%。支出决算比上年增加 31.86 万元，主要原因是

支出口径的调整，将项目经费中用于行政运行的调整到机关运行经费中统计。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.64 万元，其中：政府采购货物类支出 0.42 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 5.64 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 5.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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，建立了绩效管制度

体系，严格执行《预算法》《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等要求，切实规范预算绩效管理，提高资金使用效益。完善了绩效管理工作机制，成立办主要领导任组长，分管领导任副组长，各科（中心）负责人为成员的绩效管理工作小组，绩效管理工作各项措施的落实等。明确政办科负责机关绩效管理日常工作。

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 3 个，涉及预算资金 80 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，取得的成绩：**一是**完成市县两级乡村振兴局调整组建、市县文物局设置以及行政复议体制改革、森林公安管理体制调整、应急管理综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革、公证处体制改革、县级纪委监委“三化”涉及的机构编制工作任务。**二是**完成开发区管理机构清理规范，全市保留设置 11 个开发区管理机构，领导职数按政策精简，内设机构按限额规范，实现了“瘦身强体”。**三是**持续推进事业单位改革，印发市交通局下属事业单位“九定”方案，提出市公路局“九定”方案建议，着力强化事业单位公益服务属性。**四是在**符合限额和政策规定前提下，全年增加副县级机构 1 个、科级机构 58 个，新增科级领导职数 268 名，调增编制 166 名，为中心城区学校增编 102 名，印发市级 7 家医疗卫生机构“九定”，出台市直公立医院人事编制

备案实施方案，配套了高新医院机构编制，进一步加强了经济发展和民生需求重点领域机构编制力量。**五是**事业单位履职评估考核工作持续深入推进，2020年度25家市直事业单位履职评估结果运用到位，2021年度市直14家、县区187家事业单位履职评估考核工作顺利实施，安康事业单位履职评估考核工作通过中央编办《中国机构改革与管理》杂志向全国推介。**六是**实名制管理、事业单位法人登记管理服务水平不断提高。按要求完成2021年机构编制实名制统计工作，完成市直274家法人年度报告审查公示、法人年度报告交叉评估、88家事业单位法人“双随机一公开”实地核查、14家事业单位“双重法人”清理等工作。全年办理事业单位法人登记、赋码等事项73项。**七是**坚持“三督三查”工作法，开展机构编制监督检查，实地督查市县镇248家单位，纠正了汉滨、石泉、平利、紫阳等县区机构编制管理不规范问题。完成省委巡视选人用人专项检查反馈机构编制问题整改，销号138个列入机构编制问题整改台账事项，机构编制严肃性、权威性进一步强化。**八是**做好政务和公益机构域名注册及网站挂标工作，完成了市级实名制系统内网迁移，与组织、人社部门联网共用机构编制实名制网络系统，积极构建部门协调约束机制。

## （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机构体制机制改革工作经费一个一级项目绩效自评结果。

体制机制改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数36



万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市县两级乡村振兴局调整组建、市县文物局设置以及行政复议体制改革、森林公安管理体制调整、应急管理综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革、公证处体制改革，推进事业单位改革，印发市交通局下属事业单位“九定”方案，提出市公路局“九定”方案建议，着力强化事业单位公益服务属性。通过自评，发现我办虽未偏离绩效目标，但预算支出进度较慢，预算绩效还不够准确。下一步我办将科学合理编制预算，探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体制机制改革工作经费				
省级主管部门			实施单位			
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:	40	40	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	持续巩固深化机构改革成果，深化行政执法改革；推进事业单位改革；推进相对集中行政许可权改革；推进政法领域相关改革；做好扶贫工作机构调整和乡村振兴机构设置工作；配合完成行政复议体制改革相关工作；做好旬阳县改市相关机构编制工作。		完成市县两级乡村振兴局调整组建、市县文物局设置以及行政复议体制改革、森林公安管理体制调整、应急管理综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革、公证处体制改革，事业单位改革，完成旬阳县改市相关机构编制工作。			
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	考察调研	≥20次	225次	
			召开相关会议安排部署	≥1次	1次	
			撰写调研报告	≥5个	27个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	12月31前完成	
	成本指标	运行成本	36万元	36万元		
		可持续影响指标	影响期	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区、部门及社会公众满意率	≥90%	92%		
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，如没有请填无。					

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。省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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 489.02 万元万元，执行数 500.08 万元，完成预算的 102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**完成市县两级乡村振兴局调整组建、市县文物局设置以及行政复议体制改革、森林公安管理体制调整、应急管理综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革、公证处体制改革、县级纪委监委“三化”涉及的机构编制工作任务。**二是**完成开发区管理机构清理规范，全市保留设置 11 个开发区管理机构，领导职数按政策精简，内设机构按限额规范，实现了“瘦身强体”。**三是**持续推进事业单位改革，印发市交通局下属事业单位“九定”方案，提出市公路局“九定”方案建议，着力强化事业单位公益服务属性。**四是**在符合限额和政策规定前提下，全年增加副县级机构 1 个、科级机构 58 个，新增科级领导职数 268 名，调增编制 166 名，为中心城区学校增编 102 名，印发市级 7 家医疗卫生机构“九定”，出台市直公立医院人事编制备案实施方案，配套了高新医院机构编制，进一步加强了经济发展和民生需求重点领域机构编制力量。**五是**事业单位履职评估考核工作持续深入推进，2020 年度 25 家市直事业单位履职评估结果运用到位，2021 年度市直 14 家、县区 187 家事业单位履职评估考核工作顺利实施，安康事业单位履职评估考核工作通过中央编办《中国机构改革与管理》杂志向全国推介。**六是**实名制管理、事业单位法人登

记管理服务水平不断提高。按要求完成 2021 年机构编制实名制统计工作，完成市直 274 家法人年度报告审查公示、法人年度报告交叉评估、88 家事业单位法人“双随机一公开”实地核查、14 家事业单位“双重法人”清理等工作。全年办理事业单位法人登记、赋码等事项 73 项。**七是**坚持“三督三查”工作法，开展机构编制监督检查，实地督查市县镇 248 家单位，纠正了汉滨、石泉、平利、紫阳等县区机构编制管理不规范问题。完成省委巡视选人用人专项检查反馈机构编制问题整改，销号 138 个列入机构编制问题整改台账事项，机构编制严肃性、权威性进一步强化。**八是**做好政务和公益机构域名注册及网站挂标工作，完成了市级实名制系统内网迁移，与组织、人社部门联网共用机构编制实名制网络系统，积极构建部门协调约束机制。通过自评，我办项目立项程序规范、完整、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，绩效管理服务水平不断提高。

发现的问题及原因：主要是预算支出进度较慢，预算绩效还不够精准。

下一步改进措施：我办将科学合理编制预算，探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 中共安康市委机构编制委员会办公室

自评得分: 96

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来源方式	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。			因涉密不予公开								
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。			2021年本部门支出300.08万元, 其中基本支出467万元, 包括人员经费373.89万元, 公用经费93.12万元。								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2021年, 在市委和市委编委正确领导下, 市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》, 围绕中心服务高质量发展, 加大力度推动重点领域改革, 强化创新提升机构编制资源使用效益, 突出重点抓好《条例》贯彻落实。								
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。	决算报表 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	102%	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增加、减少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。	预算公开 决算报表 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	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/(上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加)×100%。	半年进度: 进度率≥45%(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。	财政云支付系统	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	95%	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。	决算报表	95%	100%	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	决算报表	≤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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理系统 财政云系统	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。	100%	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。	财政云系统	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。	100%	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 机构编制业务工作经历 2. 体制机制改革工作经历 3. 政务和公益中文域名注册经费	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, 按分值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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				38				
		项目效益 (20分)	20	1. 机构编制业务工作经历 2. 体制机制改革工作经历 3. 政务和公益中文域名注册经费						20			

(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。