

中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算说明

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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的各项政策法规，研究拟订我区机构编制管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和区属事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革方案或意见，指导全区行政管理体制和机构改革工作。

3. 审核区级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调区级机关各部门（机构）之间以及各部门（机构）与镇、街道办事处之间的职责分工。

4. 拟订区级机关各部门、直属机构和各镇、街道办事处的的人员编制分配办法；审核区级机关各部门、直属机构以及各镇、街道办事处的机构设置、人员编制和领导职数；审批区级机关各部门、直属机构以及各镇、街道办事处的内设机构及股级干部职数。

5. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；制定全区事业单位机构编制管理办法；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式，审批区属事业单位的内设机构、人员结构比例等事项。

6. 负责全区党政群机关、事业机构统一社会信用代码赋码及证书核发工作。负责全区党政机关和事业单位中文域名注册及网站挂标管理工作。

7. 负责组织实施我区事业单位法人网上登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。负责我区事业单位法人年度报告公示及实地核查工作。

8. 落实全区机构编制监督检查工作。综合掌握全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

9. 负责行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责本部门干部培训和自身建设工作。

10. 根据工作需要，负责联系双重领导、以市管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

11. 完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

综合股、行政管理股、事业单位管理股和监督股。

二、部门决算单位构成

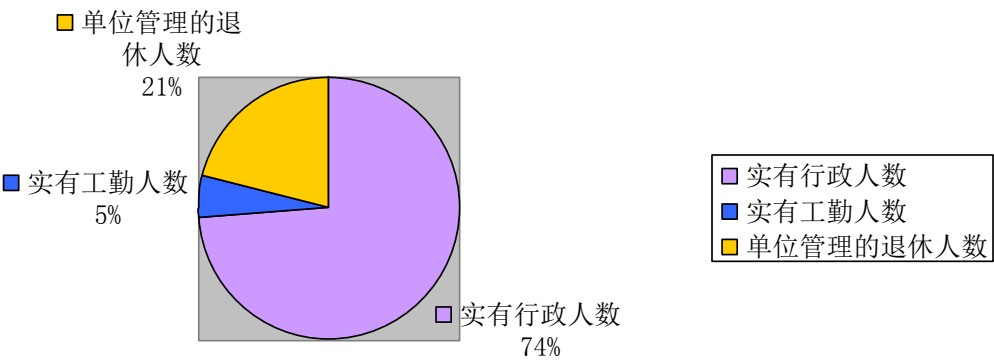
本部门无所属事业单位，纳入 2021 年本部门决算编制范围

的单位共 1 个，即区委编办部门本级。

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室部门 本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 1 人；实有人员 15 人，其中行政 14 人、工勤 1 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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	202. 81	1. 一般公共服务支出	220. 45
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	202. 81	本年支出合计	220. 45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17. 65	年末结转和结余	
收入总计	220. 45	支出总计	220. 45

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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		202.81	202.81						
201	一般公 共服务 支出	202.81	202.81						
20132	组织事 务	202.81	202.81						
2013201	行政运 行	29.94	29.94						
2013299	其他组 织事务 支出	172.87	172.87						

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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		220.45	204.57	15.88			
201	一般公共服务 支出	220.45	204.57	15.88			
20132	组织事务	220.45	204.57	15.88			
2013201	行政运行	31.71	31.71				
2013299	其他组织事务 支出	188.74	172.86	15.88			

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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	202. 81	1. 一般公共服务支出	220. 45	220. 45		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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
本年收入合计	202.81	本年支出合计	220.45	220.45		
年初财政拨款结转和结余	17.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17.65					
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	220.45	支出总计	220.45	220.45		

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）

公开 05 表

编制部门：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		220.45	204.57	15.88	
201	一般公共服务支出	220.45	204.57	15.88	
20132	组织事务	220.45	204.57	15.88	
2013201	行政运行	31.71	31.71		
2013299	其他组织事务支出	188.74	172.86	15.88	

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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		154.78	公用经费合计		49.80
301	工资福利支出	154.69	302	商品和服务支出	49.80
30101	基本工资	64.57	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	45.50	30202	印刷费	6.86
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.85	30204	手续费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.67	30207	邮电费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	11.71	30213	维修（护）费	2.28
303	对个人和家庭的补助	0.09	30214	租赁费	0.25
30307	医疗费补助	0.09	30217	公务接待费	0.25
			30228	工会经费	3.89
			30239	其他交通和费用	11.57
			30299	其他商品和服务支出	6.44

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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	0.26	0	0.26	0	0	0	0	0
决算数	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

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：中共汉中市汉台区委机构编制委员会办公室（本级）

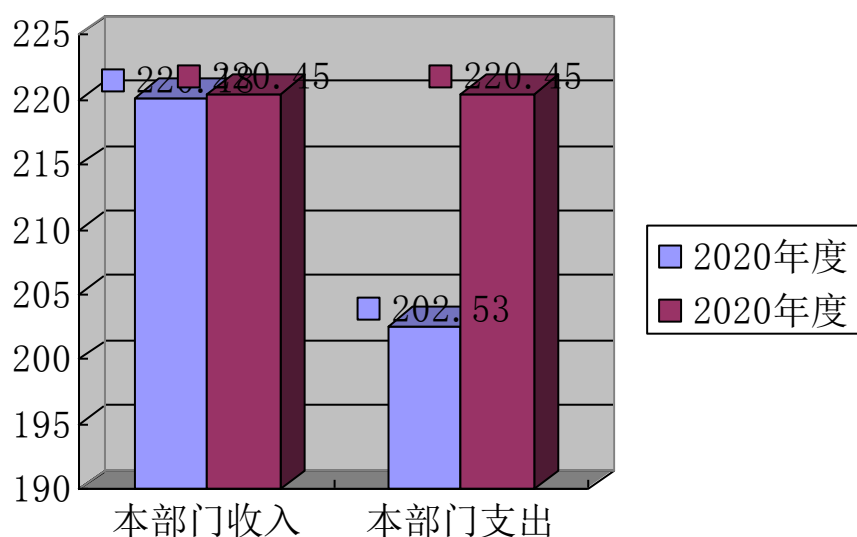
金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

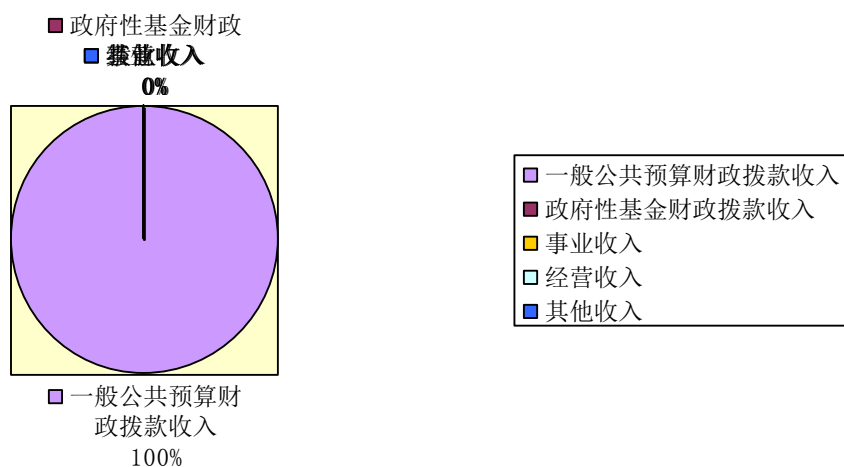
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年本部门收入 220.45 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 0.12 %，主要原因：相比上年，结转结余资金较多。

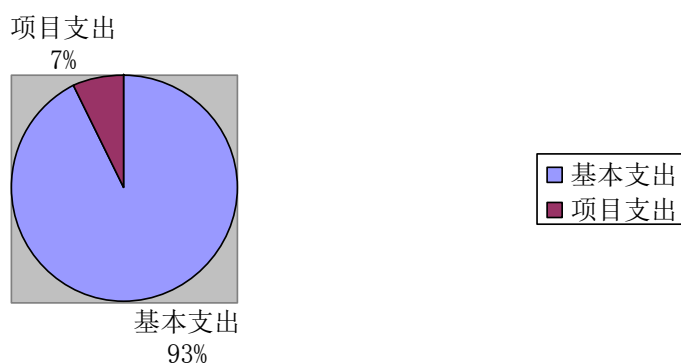
2021 年本部门支出 220.45 万元，较上年增加 17.92 万元，增长 8 %，主要原因是：公用经费支出增加，主要是用于事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理和重要行政机制体制改革等方面的工作支出。

二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 202.81 万元,其中:财政拨款收入 202.81 万元,占 100 % (其中一般公共预算财政拨款收入 202.81 万元占 100 %,来源是财政拨款收入,政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %); 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 %。

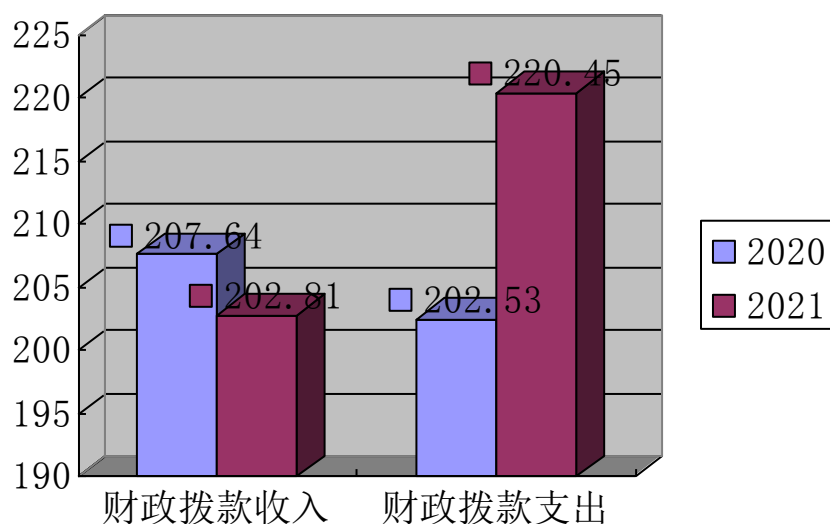
三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 220.45 万元，其中：基本支出 204.57 万元，占 93 %。包括人员经费支出 154.78 万元和公用经费支出 49.8 万元，是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及人员工资福利、机构编制管理、改革工作、信息化建设、事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理等方面的支出。

项目支出 15.88 万元，占 7 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于全区事业单位登记管理和全区党政群机关统一社会信用代码管理工作而产生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



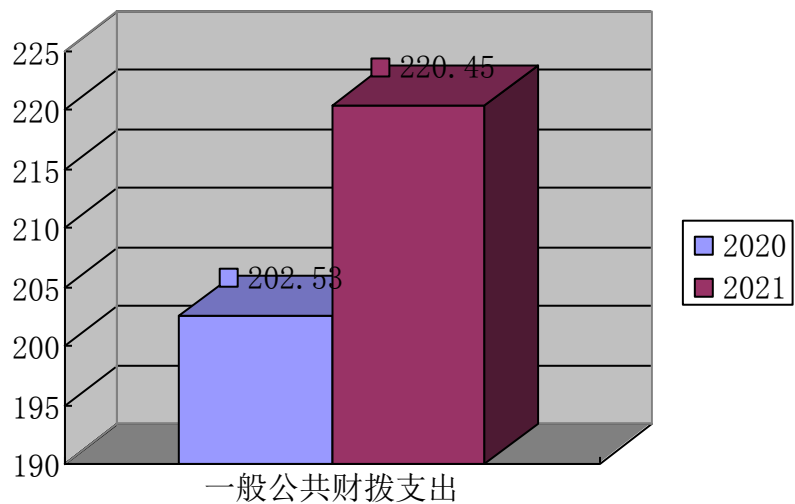
2021 年本部门财政拨款收入 202.81 万元，较上年减少 4.83 万元，下降 2 %，主要原因：一是由于干部退休和调出，

导致人员减少，人员经费预算相应下降；二是公用经费预算由区财政统一压减 20%，公用经费预算减少。

2021 年本部门财政拨款支出 220.45 万元，较上年增加 17.92 万元，增长 8 %，主要原因是：公用经费支出增加，主要是用于事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理和重要行政机制体制改革等方面的工作支出。

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。



2021 年财政拨款支出 220.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 17.92 万元，增长 8 %，主要原因是：公用经费支出增加，主要是用于事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理和重要行政机制体制改革等方面的工作支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 202.81 万元，支出决算为 220.45 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

201 一般公共服务支出（类） 220.45 万元，占比 100%。

2013201 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 31.71 万元，主要用于部分人员工资福利支出和事业单位登记管理以及党政群机关社会信用代码管理工作支出。

年初预算为 29.94 万元，支出决算为 31.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出中包括上年结转的部分人员工资福利支出，造成支出决算数大于年初预算数。

2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 188.74 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、发放人员工资福利的支出和事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理、重大行政机制体制改革的行政业务项目支出。

年初预算为 172.86 万元，支出决算为 188.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出中包括上年结转的事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理等专项工作经费支出，造成支出决算数大于年初预算数。

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 204.57 万元，用于发放人员工资福利，保障机构正常运转和完成事业单位法人登记管理、党政群机关社会信用代码管理、重大行政机制体制改革等工作。较上年增加 22.22 万元，增幅为 12 %，增加的主要原因是：公用经费支出增加，主要是用于事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理和重要行政机制体制改革等方面的工作支出。

（一）人员经费支出 154.78 万元，主要包括主要包括基本工资 64.57 万元，津贴补贴 45.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.85 万元，职工基本医疗保险缴费 14.67 万元，其他社会保险缴费 0.39 万元，住房公积金 11.71 万元，对个人和家庭的补助 0.09 万元。

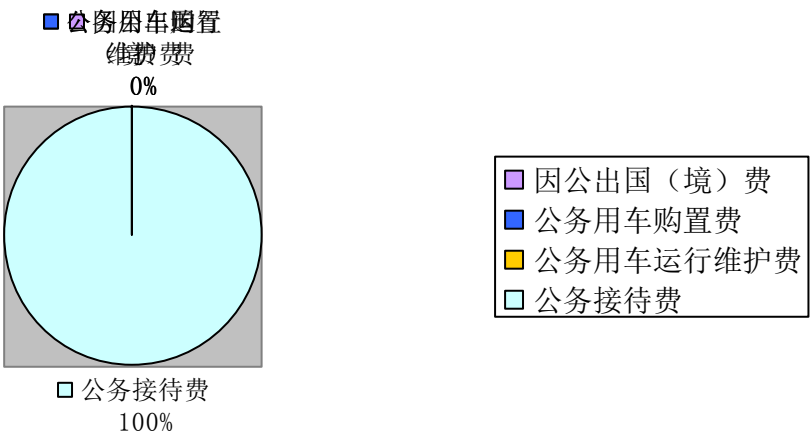
（二）公用经费支出 49.8 万元，主要包括办公费 12.42 万元，印刷费 6.86 万元，手续费 1.44 万元，邮电费 0.41 万元，差旅费 3.98 万元，维修（护）费 2.28 万元，租赁费 0.25 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 3.89 万元，其他交通费用 11.57 万元，其他商品和服务支出 6.44 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 96 %。决算数小于预算数主要原因是：严格落实中央八项规定精神和执行公务接待“三项清单”制度，严格将相关经费支出控制在预算数内，节减“三公”经费开支。

2021 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 0.25 万元，占 100 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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

增加0万元，主要原因是：本部门不涉及因公出国（境）事项和工作任务，无相关预算支出安排，不发生因公出国（境）经费支出。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0 %，主要原因是：本部门不涉及因公出国（境）事项和工作任务，本年度与上年度均无相关预算支出安排，不发生相关费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 %，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：公车改革后，本部门为不保留公车单位，无相关预算支出安排，不发生相关费用。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0 %，主要原因是：本部门为不保留公车单位，本年度与上年度均无相关预算支出安排，不发生相关费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：公车改革后，本部门为不保留公车单位，无相关预算支出安排，不发生相关费用。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0 %，主要原因是：

本部门为不保留公车单位，本年度与上年度均无相关预算支出安排，不发生相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.26 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 96 %，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和执行公务接待“三项清单”制度，严格将公务接待经费支出控制在预算数内，节减“三公”经费开支。

支出决算数较上年减少 0.02 万元，降幅 7 %，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和执行公务接待“三项清单”制度，减少公务接待事项，节约经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门接受上级有关部门机构编制工作检查督导发生的接待支出，共接待上级工作督导调研组 1 个，来宾 12 人。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本部门本年度没有培训工作计划，相应无培训费预算支出安排，因此不发生培训费。

支出决算数较上年减少0.3万元，降幅100 %，主要原因是：本部门本年度没有培训工作计划和开展培训工作，不发生相关费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：本部门本年度没有会议工作计划，相应无会议费预算支出安排，因此不发生会议费。

支出决算数较上年增加0万元，增幅0 %，主要原因是：本部门本年度与上年度均没有会议工作计划，无相应会议费预算支出安排，不发生会议费。

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，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为6.8万元，支出决算为49.8万元，完成预算的100 %。支出决算比上年增加29.3万元，主要原因是：误将申报追加的事业单位法人登记管理、党政群机关社

会信用代码管理、重大行政机制体制改革等行政业务项目经费预算编入了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《财政资金预算绩效管理办法》《预算业务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，由本部门绩效管理领导小组领导，领导小组办公室具体负责，按照制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析形成评价结论、评价结果反馈、建立绩效评价档案的流程，实现了全方

位、全过程、全覆盖绩效管理；明确了绩效管理职能，成立了由班子主要负责人为组长、班子其他成员为副组长、各股室股长为成员的绩效工作领导小组，领导小组办公室设在综合股。领导小组办公室主任由分管领导担任，单位财务工作人员为成员。领导小组负责统筹规划、协调指导绩效管理工作，审议绩效管理考核结果，研究和决定绩效管理工作中的其他重要事项。领导小组办公室负责绩效管理的日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织了对 2021 年度区级部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 220.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效管理情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标，保障了干部职工正常工资福利，确保了机关正常运转，完成了部门各项工作职能目标，促进了机构编制工作发展，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，达到了资金使用要求，提高了资金使用效益。

组织了对事业单位法人登记管理和党政群机关社会信用代码管理等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 45.82 万元，从评价情况来看，通过项目实施，完成了全区 286 个事业单位法人年度报告网上审核及公示工作，完成了全区 76 个党政群

事业机构统一社会信用代码年度报告审核工作，不断提高了登记管理服务水平，积极发挥了信用代码在社会信用体系建设中的作用；按照中央和省、市、区改革部署，高效高质推进落实了镇级行政管理体制改革、应急管理综合执法改革、第三期事业单位履职评估等重要改革任务，为政府治理体系和治理能力现代化提供坚实机构编制和机制体制保障。

（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组织了对事业单位登记管理和党政群机关社会信用代码管理等1个一级项目绩效自评结果。

事业单位登记管理和党政群机关社会信用代码管理项目绩效自评综述：全年预算数45.82万元，执行数45.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照法定时间完成了全区286个事业单位法人年度报告网上审核及公示工作，完成了全区76个党政群事业机构统一社会信用代码年度报告审核工作，不断提高了登记管理服务水平，积极发挥了信用代码在社会信用体系建设中的作用；按照中央和省、市、区改革部署，高效高质推进落实了镇级行政管理体制改革、应急管理综合执法改革、第三期事业单位履职评估等重要改革任务，为政府治理体系和治理能力现代化提供坚实机构编制和机制体制保障。发现的问题及原因：误将部分项目经费预算编制列入政府功

能分类科目行政运行，主要原因是预算编制工作人员对政府功能分类科目掌握不准确导致。下一步改进措施：加大对财务工作人员的培训学习，提高预算编制的正确性和精准性。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称		事业单位登记管理和党政群社会信用代码管理				
主管部门		汉台区委编办		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：	45.82	45.82		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	45.82	45.82		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		
	按要求完成事业单位登记管理、统一社会信用代码管理等相关工作任务，及时规范采购所需办公设备和印刷相关资料材料。			已完成		
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	行政体制改革任务数量	≥5项	≥5项	完成
			购置办公设备数量	≥8件/台	10件/台	完成
			办事指南等资料材料印刷数量	≥10000份/页	≥10000份/	完成
		质量指标	事业单位登记和党政群事业机构社会信用代码工作管理服务 quality 水平	提高	提高	完成
			机构编制工作质量和水平	提高	提高	完成
			办公设备采购率	100%	100%	完成
			资料材料印刷率	100%	100%	完成
			行政体制改革任务完成率	100%	100%	完成
			采购物品到位时间	100%	100%	完成
		时效指标	完成事业单位法人年度报告网上审核公示时间	按要求时限	按要求时限	完成
			完成党政群事业机构统一社会信用代码年度报告审核时间	按要求时限	按要求时限	完成
		成本指标	预算控制数	45.82万元	45.82万元	完成
	社会效益指标		党政群事业机构统一社会信用代码管理服务水平	提升	提升	完成
			事业单位登记管理服务水平	提高	提高	完成
			机构编制工作对政府治理能力和治理体系的保障水平	提升	提升	完成
	满意	服务对象	干部、职工和办事群众	97%	97%	完成
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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等。

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202.81万元，执行数220.45万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照要求，本部门对预算绩效进行了认真自评。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价良好。发现的问题及原因：预算调整数较大、调整率较高，主要是预算编制不全面、不精准，由申报追加行政业务项目经费造成。下一步改进措施：加强对单位财务工作人员的培训学习，精准制定单位工作计划，确保各项工作经费预算全面、精准、科学。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:汉台区委编办

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉台区委编办为区委编委会的常设办事机构，在区委和区委编委会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，负责党政群机关事业机构统一社会信用代码管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				汉台区委编办是财政拨款行政单位，2021年决算财政拨款支出 220.45 万元，主要有三个方面的支出内容，即人员经费支出、机关运行经费支出、行政项目业务工作经费支出。其中，人员经费支出 154.78 万元，机关运行经费支出 49.8 万元，行政项目业务经费支出 15.88 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				推进全区机构职能体系更加优化协同高效，完成镇级行政管理体制改革、应急管理领域综合行政执法改革和乡村振兴、经济促进发展等机构管理体制优化调整。深化事业单位创新管理，开展第三期事业单位履职评估、事业单位合法合规性审核和事业单位法人 “双随机一公开” 实地核查。加强机构编制监督检查和工作调研，不断提高机构编制工作精细化、信息化、科学化水平。							
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。	2021年决算批复数据	202.81万元	220.45万元	10		加强预算编制工作的科学性、精准性和全面性，较少预算追加。
		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。	2021年决算批复数据	202.81万元	220.45万元	0	根据工作需要，申报追加了行政业务项目经费，造成预算调整率较高。下一步，提高预算编制工作的科学性、精准性和全面性。	提高预算编制的科学性、精准性和全面性。

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）	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。	2021年决算批复数据	100%	100%	5		加强预算执行力度，保持各项经费支出的均衡有序。
		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。	2021年决算批复数据	0	0	5	除财政拨款外，本部门不涉及其他收入预算与决算。	除财政拨款外，本部门不涉及其他收入预算与决算。
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。	2021年决算批复数据	0.26	0.25	5	严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约规定，本年度无三公经费支出事项。	继续严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约规定，进一步提高三公经费预算编制的精准度。
		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项不符扣2分，扣完为止。	2021年决算批复数据	符合规范	符合规范	5	部门资产管理严格规范，不存在突出问题。	继续加强对资产的规范管理，提高设备使用效益。

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
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。	2021年决算批复数据	符合规定	符合规定	5	不存在突出问题。	进一步提高财务规范管理水平。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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年决算批复数据	工作计划	工作完成情况 及成效。	40		各项工作按要求推进并如期完成，提高了机构编制工作质量与水平，同时产生了良好的社会效益。下一年度，会继续制定工作计划，并抓好工作任务落实。
		项目效益（20分）	20			2021年决算批复数据	工作计划	工作完成情况 及成效。	20		各项工作按要求推进并如期完成，提高了机构编制工作质量与水平，同时产生了良好的社会效益。下一年度，会继续制定工作计划，并抓好工作任务落实。

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。

本部门对 2021 年度的事业单位登记管理和党政群机关社会信用代码管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年度部门重点评价项目绩效评价报告

一、绩效目标

1. 依规开展事业单位登记管理。
2. 完成统一社会信用代码赋码发证工作。
3. 完成全区事业单位法人 2020 年度审核和网上公示和全区党政群机关 2020 年度统一社会信用代码报告审核工作。
4. 开展事业单位“双随机一公开”实地核查，确保事业单位法人年度报告在网上公示的信息真实、准确。

二、绩效目标实现情况

1. 规范做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。通过印发文件、发放服务指南、电话告知、网上通知等形式，及时宣传告知党政群机关在网上办理信用代码年度报告的范围、方式、内

容、流程和注意事项，顺利完成我区 76 个党政群机关统一社会信用代码基本信息年度报告的审核工作。规范做好党政群机关信用代码申领、变更、注销等工作。对党政群机关部门负责人、单位名称等发生变化的单位，及时办理变更登记，对因机构改革撤销合并的单位，及时督促单位注销原信用代码并收回证书。严格规范管理党政群机关统一社会信用代码工作，确保信用代码无错码、重码等问题，发挥社会信用代码在社会经济生活中的基础性和关键性作用。

2. 做好事业单位法人登记管理工作。认真组织全区各事业单位在陕西登记管理网站提交法人年度报告，严格受理程序，严把审核标准，指导事业单位按照要求规范填写，对填报不规范的单位多次提出修改意见，确保了网上公示年度报告内容的真实性、准确性和规范性。在规定时间内全面完成全区 279 个事业单位年度报告审查及网上公示工作。全年共办理设立、变更、注销、补领证书共计 81 个单位，并将事业单位法人设立、变更、注销、补领等事项在网上公告，方便群众查询信息及接受社会监督。

3. 开展事业单位法人“双随机一公开”实地核查。在事业单位法人年度报告工作的基础上，根据省事业单位登记管理局反馈，对年度报告评估打分排名靠后的 13 个事业单位进行实地核查。通过召开会议、听取汇报、查阅资料、个别谈话等方式，重

点对其上一年度事业单位法人年度报告情况、开展业务活动和运行管理情况进行核查，指出其在法人年度报告工作中存在的问题，并提出整改要求。核查整改结束后，将被核查单位存在的问题和处理结果等情况，在“陕西省登记管理网”进行公示，接受社会监督，确保各事业单位在网上公示的内容真实、有效，为机构编制动态化管理奠定坚实基础。

三、绩效评价等次及绩效完成情况分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为93分，优秀等级。其中：

1. 单位预算编制方面共30分，得23分；
2. 数量、质量、时效指标方面共25分，得25分；
3. 重点任务方面共10分，得10分；
4. 社会效益方面共15分，得15分；
5. 履职效益方面共10分，得10分；
6. 满意度共10分，得9分。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足，主要存在的问题：一是年初预算编制不到位，年中申报追加了项目经费预算支出，导致决算数大于预算数；二是预算编制不准确，误将部分项目经费预算编制列入了政府功能分类科目行政运行。

针对自评发现的问题和原因，本部门从以下几个方面进行改进：加大对财务工作人员的培训学习，提高预算编制的科学性和精准性。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

15. 党政群机关事业单位统一社会信用代码管理。根据《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》和《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法实施细则》，受理、审核党政群机关、事业单位统一社会信用代码的申请、变更、注销事项，核

发《统一社会信用代码证书》。加强监督检查，每年 1 月至 3 月完成年度报告工作。

16. 事业单位登记管理。根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，办理事业单位法人设立、变更、注销登记，核发《事业单位法人证书》，每年 1 月至 3 月完成事业单位法人年度报告审核及网上公示工作。