

# 中共渭南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。

中共渭南市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，是市委工作机关，归口市委组织部管理。根据中共渭南市委办公室关于印发《中共渭南市委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭市办字〔2019〕80号），中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

2. 负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

3. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（街道）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

4. 拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟

订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

5. 审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、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（市、区）之间的职责分工。

6. 监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行。为。

7. 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

8. 负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

9. 负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

10. 承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

12. 负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

13. 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

14. 完成市委、市委编委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室下设 7 个内设机构：分别是综合科、政策法规科、市直编制科、县区编制科、监督检查科、登记管理科、实名制科。

## 二、部门决算单位构成

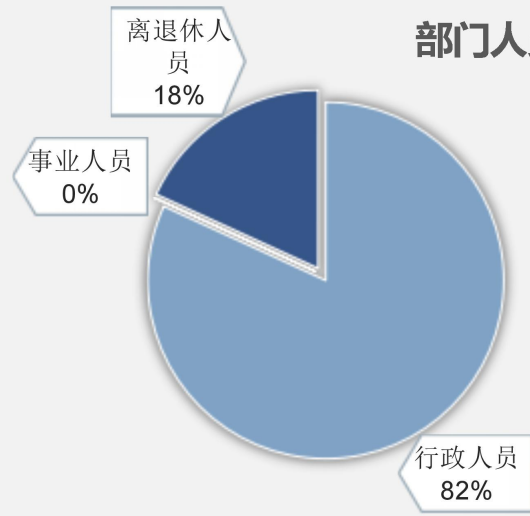
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委机构编制委员会办公室本级（机关）

## 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 28 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

部门人员情况表



# 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	本部门不涉及 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	本部门不涉及 已公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	351.22	1. 一般公共服务支出	
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	389.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	351.22	<b>本年支出合计</b>	389.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.99	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	389.21	<b>支出总计</b>	389.21

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	351.22	1. 一般公共服务支出				
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	389.21	389.21		
		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				
<b>本年收入合计</b>	351.22	<b>本年支出合计</b>	389.21	389.21		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南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	37.99	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	37.99					
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>	37.99	<b>支出总计</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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南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	9.60		0.60	9.00		9.00	3.00	5.06
决算数	3.52		0.51	3.01		3.01	0.49	2.85

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。



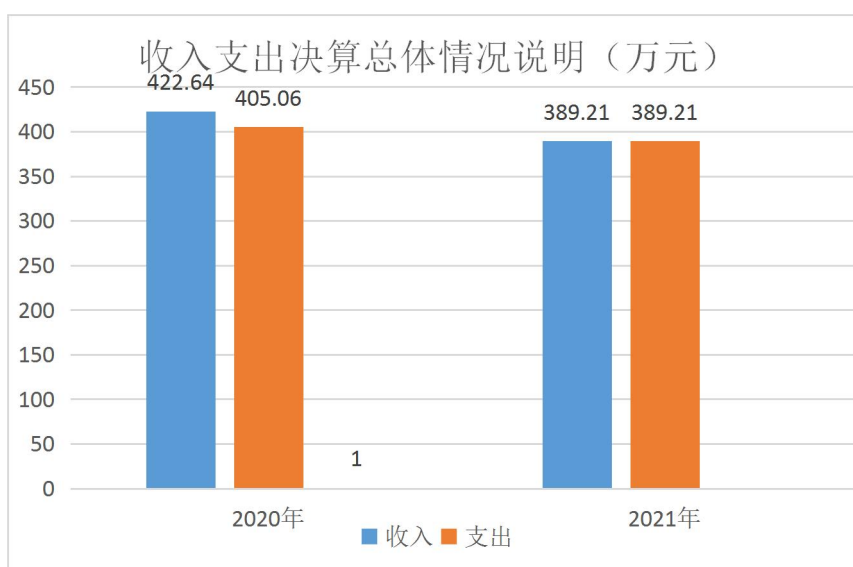




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

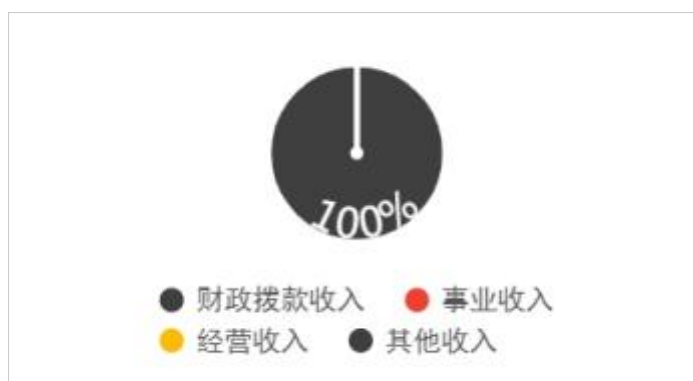
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 389.21 万元，与上年相比减少 49.28 万元，下降 11.66%。主要是厉行节俭，以及机构编制改革经费减少。支出总计为 389.21 万元，与上年相比减少 15.85 万元，下降 3.91%。主要是涉及人员退休，减少支出。



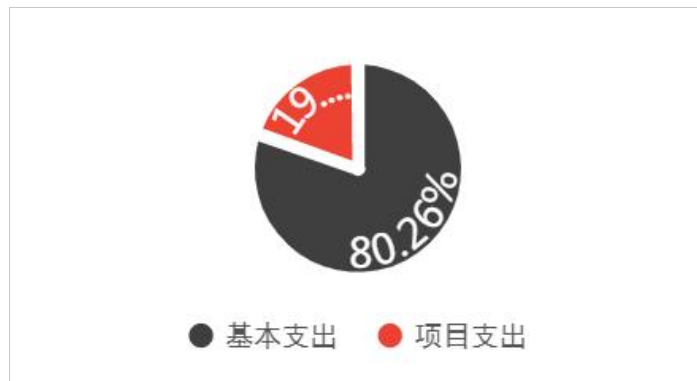
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 351.22 万元，其中：财政拨款收入 351.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



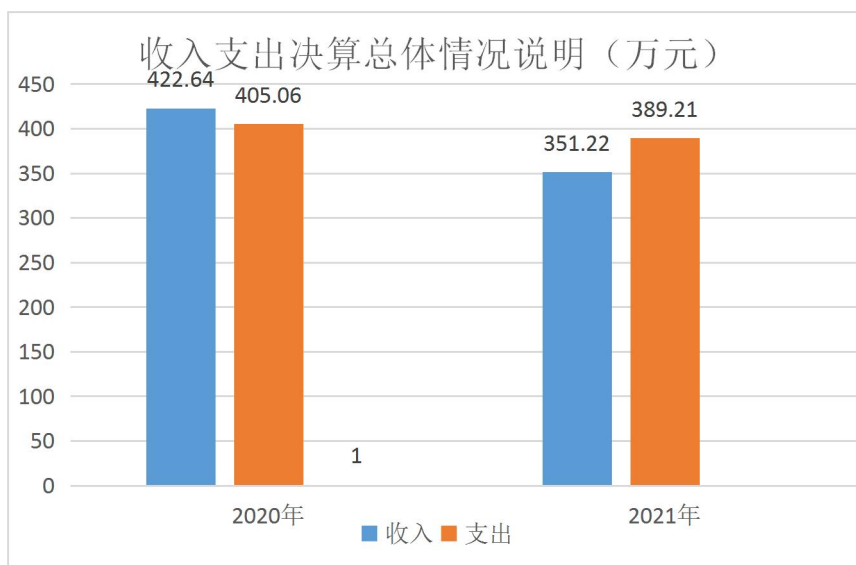
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 389.21 万元，其中：基本支出 312.39 万元，占 80.26%；项目支出 76.82 万元，占 19.74%；经营支出 0 万元。



### 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为 351.22 万元，与上年相比减少 71.42 万元，下降 16.9%。主要原因是厉行节俭，以及机构编制改革经费减少。本年度财政支出为 389.21 万元，与上年相比减少 15.85 万元，下降 3.91%。主要是涉及人员退休，支出相应减少。



## 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 389.21 万元，支出决算 389.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.85 万元，下降 3.91%，主要原因是涉及人员退休，支出相应减少。按照政府功能分类科目，其中：

1 行政运行。预算 301.55 万元，支出决算 289.61 万元，完成预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出。预算 86.99 万元，支出决算 76.82 万元，完成预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是涉及人员退休，支出相应减少。

## 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 312.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 271.89 万元，主要包括：基本工资 121.08 万元、津贴补贴 89.51 万元、奖金 6.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.57 万元、职工基本医疗保障缴费 8.49 万元、住房公积金 22.70 万元、生活补助 1.58 万元、奖励金 0.009 万元。

(二)公用经费 40.5 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费 1.47 万元、邮电费 0.57 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 1.81 万元、租赁费 1.87 万元、培训费 2.21 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 3.37 万元、工会经费

12.3 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 0.46 万元、其他交通费用 12.61 万元、其他商品和服务支出 0.19 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 9.6 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费用。

#### 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安排公务用车运行维护预算 9 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 33.44%，决算数较预算数减少 5.99 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

#### 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 0.6 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因厉行节俭。其中：

**国内公务接待**支出 0.51 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。2021 年度公务接待共 2 次，来宾 15 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 5.06 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 56.32%，决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因一方面由于疫情影响，减少培训，另一方面严控“三公”支出。

**(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 3 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 16.3%，决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是响应疫情防控工作要求，会议召开次数减少。

**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 301.55 万元，支出决算 289.61 万元，完成预算的 96.04%。支出决算比上年减少 11.94 万元，主要原因是涉及人员退休，支出相应减少。

**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，本部门机关共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行预算绩效管理，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 90 万元，占部门预算项目支出总额的 23.12%。

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，2021 年全市机构编制工作居全省第一方阵，扎实开展五大领域综合执法改革，有力推进开发区清理规范工作，积极探索事业单位深化改革，巩固深化机构改革成果，压茬推进重点领域改革，严格规范日常管理，不断提升资源配置效益，为全市高质量发展提供了坚强体制机制保障。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。



本部门在市级部门决算中反映机构改革经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 38.68 万元，完成预算的 52.99%。项目绩效目标完成情况：举办机构编制培训班次 6 次，培训学员 500 人次，开展机构编制调研 5 次，进行机构编制监督检查 10 次。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

2. 网络平台建设工作经费专项项目绩效自评综述：全年预算数：14 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：网络平台正常运行。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

3. 新增资产购置经费项目绩效自评综述：全年预算数：3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未购置办公设备。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		机构改革经费							
市级主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		资金使用单位	中共渭南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）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		73		38.68	52.99%		
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		73		38.68	52.99%		
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	保证机构编制工作正常完成				各项机构编制工作按时达标完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办机构编制培训班次	>5次	6				
			培训机构编制学员人次	>200人次	500				
			机构编制调研	>10次	5				
			档案整理	>2000份	2500份				
			信息建设项目	2个	2个				
			机构编制监督检查	>6次	10				
			印刷资料	>3000份	5000份				
		质量指标	机构编制管理效能	明显提升	明显提升				
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证日常工作达到效果	效果明显	效果明显				
		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	干部群众满意度	>90%	>90%					
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		网络平台建设经费							
市级主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		资金使用单位	中共渭南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）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		14		0	0.00%		
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		14		0	0.00%		
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	保证年度机关网络平台正常运行			机关网络平台正常运行					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	信息建设项目	2个	1个				
		质量指标	机关网络平台运行	正常运行	正常运行				
		时效指标	使用运行时间	本年底前	本年底前				
	成本指标	网络平台建设经费	14万	0					
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络平台登录正常	提升管理效能、宣传机构编制工作	有效提升				
		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	干部、群众满意度	>90%	>90%					
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		新增资产购置						
市级主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		资金使用单位	中共渭南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）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		3	0	0.00%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		3	0	0.00%		
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	保证人员及机关正常运行			人员及机关正常运行				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备	5台/件	0			
		质量指标	采购完成率	90%	0			
		时效指标	使用时间	2021年底前	无			
	成本指标	经费	3万元	0				
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件	提升	无			
		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	机关干部满意度	>90%	无				
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （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 80，综合评价等级为“中”，全年预算数 90 万元，执行数 38.68 万元，完成预算的 42.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是深化重点领域改革。**全面启动我市开发区管理机构清理规范工作，研究提出 2 个市管开发区管理机构“三定”规定意见和 42 个相关机构的调整意见，形成《关于规范县级管理开发区机构的审核意见》。按照中省关于深入推进应急管理领域综合执法改革要求，研究制定《渭南市市本级及 11 个县市区应急管理领域综合执法机构整合组建工作方案》。积极稳妥完成执法职能划转、机构整合组建、“三定”制定印发、人员划转分流等工作，进一步统筹执法资源、强化执法力量，实现应急领域一支队伍管执法。**二是推进体制机制优化。**完成全市乡村振兴机构重组，明确市县两级乡村振兴工作机构设置，从制度层面不断强化农业农村部门对乡村振兴工作的领导，为乡村振兴提供坚实体制机制保障。完成森林公安管理体制调整，全面构建符合监管需求的新型森林公安执法体制。落实中省要求，调整优化市财政局、县级纪委监委内设机构设置、公安派出所名称规范等机构编制事项。根据履行职能需要，强化公安高速交警队伍建设，完成市行政审批服务局第二轮职能划转，充实县（区）精神文明建设机构工作力量，研究提出渭南市多功能场馆机构设置等调整意见，努力构建权责明晰、衔接顺畅、工作高效的运行机制。**三是持续强化**

评估问效。2021年7月，会同市委组织部实施街道体制改革评估工作，全面检查评估全市28个街道职能、机构设置、人员编制、保障政策等落实改革任务情况，完成《关于深化街道体制改革评估报告》。四是统筹推进其他改革。根据中省改革部署制定印发市人大机关“三定”规定，为人大机关履职提供保障。按照《陕西省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，研究提出为县（区）政协增设秘书长的调整方案。扎实开展行政复议体制改革，积极配合市司法局，参与制定《行政复议体制改革方案》，周密做好改革谋划。

发现的问题及原因：预算执行不均衡，支出进度率有待提高，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。

下一步改进措施：健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

# 部门整体支出绩效自评得分表

(2021年度)

填报单位：中共渭南市委机构编制委员会办公室

填报人：张元真

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;		2021年度未要求编报整体支出绩效目标, 该项不纳入评价范围, 不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	0	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2	
		6月份执行进度率 (2.5分)		2	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	4	
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	4	
中省专项资金预算下达率 (4分)		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	4		

# 部门整体支出绩效自评得分表

(2021年度)

填报单位：中共渭南市委机构编制委员会办公室

填报人：张元真

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制(3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6	
		绩效自评报告(4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	4	



# 部门整体支出绩效自评得分表

(2021年度)

填报单位：中共渭南市委机构编制委员会办公室

填报人：张元真

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
得分合计				80	

(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。