

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算公开说明

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、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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方面的方针政策和法律法规。（二）统一管理全区党委机关、人大机关、政府部门、政协机关、人民团体机关、街道办事处、政府派出机构、直属事业单位及部门所属事业单位机构编制工作。（三）拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。（四）审核全区行政机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。（五）审核、审批全区行政机关职责配置和调整。（六）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施。（七）审核、审批全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。（八）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。（九）建立健全事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理制度，并组织实施；监督检查事业单位法人登记的执行情况。（十）监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。（十一）负责机构和人员编制实名制管理工作，建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，指导区机构编制数据管理中心工作。（十二）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。（十三）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查和体制改革科；一个直属行政机构：西安市新城区事业单位登记管理局（西安市新城区党政群机关社会信用代码管理办公室）；一个所属事业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。

二、2019 年度部门工作完成情况

（一）强化措施、稳步推进，全面完成党政机构改革工作。坚决贯彻落实中省市各项机构改革工作的决策部署，顺利完成我区党政机构改革工作，涉及机构改革的 43 个部门“三定”规定全部印发执行。一是全面谋划，扎实推进机构改革各项阶段性任务。主动谋划，积极筹备，深入开展调研，全面厘清我区机构现状及区情实际，多方论证，科学合理制定机改方案，深入研讨机改中整合及划转的推进策略，协同完成涉改人员的划转。二是准确职责划转，科学规范完成制定“三定”规定。充分挖掘现有编制资源潜力，确保编制与职能匹配、人员与工作量匹配，经区委机改专班审议通过，对涉及的 38 个部门的职责、机构、编制等事项进行划转。三是坚持统筹兼顾，同步完成承担行政职能的事业单位改革任务。对所属事业单位的机构、编制、职责、机构规格、公益类别、经费形式等机构编制事项进行明确。

（二）深入调研、把握方向，积极推进街道体制机制、执法机构改革工作。一是积极推进街道体制机制改革工作。深入街道实地听取街道干部意见建议，组织召开街办分管领导和人事干部座谈会，广泛征求意见建议，为开展街道体制机制改革

做好充分准备。先后走访了雁塔区和莲湖区 2 个街道改革试点区，调研学习试点工作经验。二是扎实开展执法机构改革工作。对市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等五大领域行政执法队伍的机构编制及人员现状进行梳理。通过多次组织召开专题座谈会，实地调研等方式，收集整理行政执法改革中存在的困难和问题，梳理了执法机构和承担的执法职责，摸清执法机构编制人员底数，为下一步执法改革奠定了基础。

（三）机构编制日常管理成效显著。一是坚持协同高效、不断服务发展大局。组建区退役军人服务中心，成立区人民代表大会常务委员会预算联网监督事务中心，为区委设立 3 个常设巡察组，并核定了编制及领导职数；理顺幸福路管委会相关工作机制，理顺区交通管理委员会、区客运站场周边秩序专项整治领导小组等三个议事协调机构及其办事机构的职责；坚决落实基础教育提升三年行动计划相关任务，深入开展教育系统调研工作，制定领导工作方案和重点任务攻坚作战图；多次对接，争取政策支持，学习先进经验，积极探索建立事业编制周转池，谋划盘活有限编制资源，优化编制资源配置。二是坚持控编减编，不断强化编制刚性约束。严控机构编制和财政供养人员增长，不断盘活机构编制资源，坚持向深化改革要编制、向创新管理要编制、向厉行法治要编制，行政机构按规定限额设置，事业单位实行“撤一建一”，坚决做到不踩“红线”、不碰“高压线”。强化依法行政意识，坚决按制度执行，按标准审批，按程序办理，构建“事前、事中、事后”三位一体的监督检查体系，打造新城“阳光编制”。三是开拓创新、全面

提升机构编制实名制管理水平。健全部门联动工作机制，加大与组织、人社等部门联系对接，及时沟通信息，互通有无，促进机构编制工作科学规范运行；推行部门约束机制，以严格控编为核心，以工资核定和财政预算、经费拨付为约束，实现机构编制管理由静态管理向动态监管转变；严格落实实名制月报制度，有效夯实实名制系统数据；及时对标机构改革方案、“三定”方案及人员转隶相关手续。**四是强化督查、确保改革成效。**积极总结机构改革成果，持续加强对区级各部门的机构编制督查，确保改革取得实效。采取部门自查和抽查方式对各部门内设机构挂牌和开展工作情况开展专项督查，严格落实机构改革方案。

（四）持续做好事业单位登记管理工作。一是**圆满完成2018年度事业单位年报工作任务。**此次事业单位年报全区应参加年度报告单位共122家，办结率100%。其中变更54家（名称7家，宗旨业务范围2家，经费来源2家，法定代表人6家，开办资金33家，住所1家，举办单位3家）。二是**扎实做好统一社会信用代码赋码工作。**圆满完成了全区55家党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，对18家单位的统一社会信用代码进行了变更，发放证书18本，对3家单位的统一社会信用代码进行了注销。三是**全力推进随机抽查事中事后监管工作。**积极扎实开展“双随机、一公开”工作，明确了核查时间、核查内容、核查程序等具体事项，对核查人员进行认真培训，统一核查标准，合理进行人员分组，确保精准核查。四是**积极做好社会信用体系建设工作。**对照我办权责清单，确定后在政府

门户网站公示，执法人员严格按照法定程序依法行政、依法执法。

（五）深入开展““不忘初心、牢记使命”主题教育”。

按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，持续扎实推进主题教育活动。一是**高度重视**。积极组织“不忘初心、牢记使命”主题教育部署会，制定我办主题教育领导小组、实施方案。二是**把学习教育抓牢抓实**。制定详细的集中学习计划，把学习教育贯穿于整个主题教育始终。根据学习内容定期组织集中交流研讨会，领导带头谈认识、谈体会，撰写学习心得体会。组织全体党员干部前往陕西省档案馆观摩“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展，到八路军办事处开展党性教育。依托我区党员政治生活馆，先后四次开展主题党日活动。领导带头、科长自荐等形式组织讲党课活动。据统计，自主题教育开展以来，组织集中学习 20 次，集中进行研讨交流 14 次，开展讲党课活动 3 次。三是**着力抓好调查研究**。围绕基层热点、难点问题，把主题教育四项措施与当前我办机构编制工作重点紧密结合起来。结合下半年机构编制中的重点任务，展开深入调研，并形成调研报告。四是**深入检视问题，抓整改、促落实**。从一开始就奔着问题去，查摆自身不足、查找工作短板，把存在的问题查找准、剖析透、检视到位。领导及班子按照主题教育检视问题、整改落实要求，按照思想、政治、作风、能力、廉政、纪律等六大方面，把工作摆进去、自身摆进去查找问题，对照问题清单，抓整改、促落实。

三、部门决算单位构成

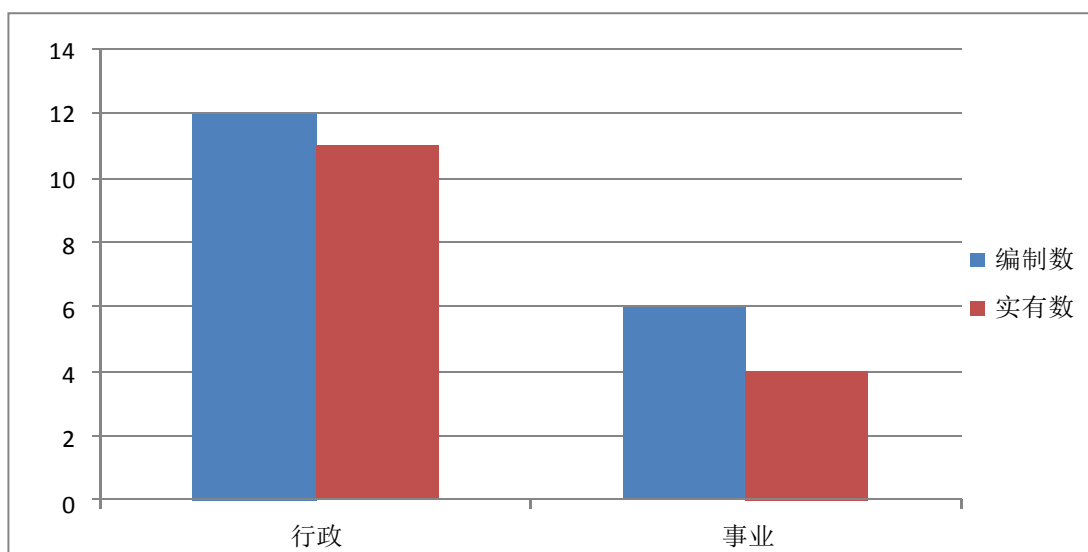
中共西安市新城区委机构编制委员会办公室为本级决算单位，无纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底， 本部门人员编制 18 名，其中行政编制 12 名、事业编制 6 名； 实有人员 15 人，其中行政 11 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 2019 年部门人员情况说明

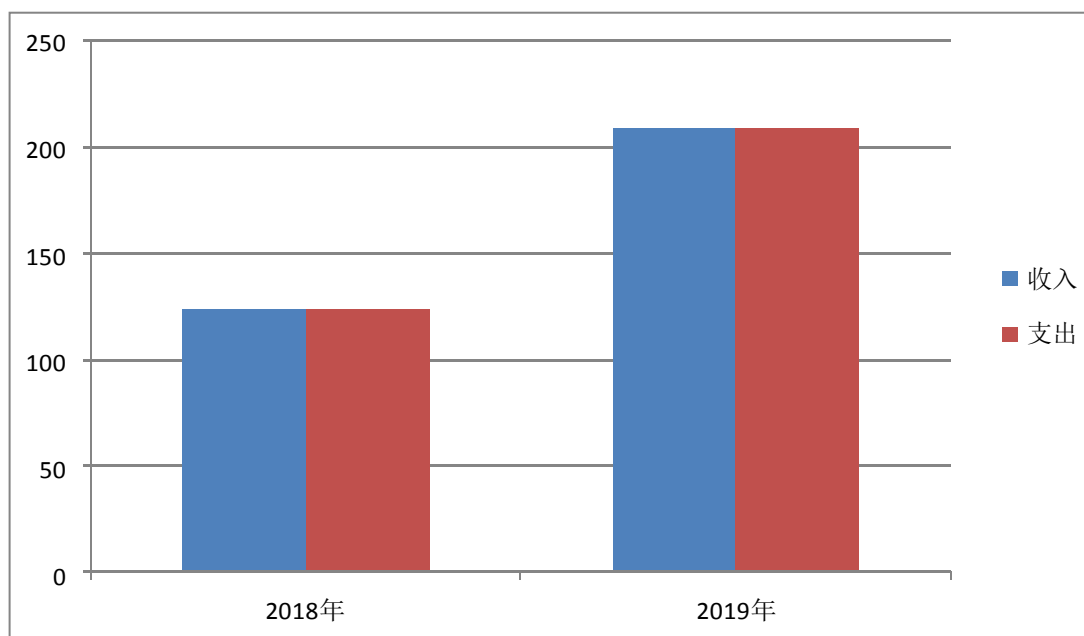


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是目标奖挂账未列入及人员增加。

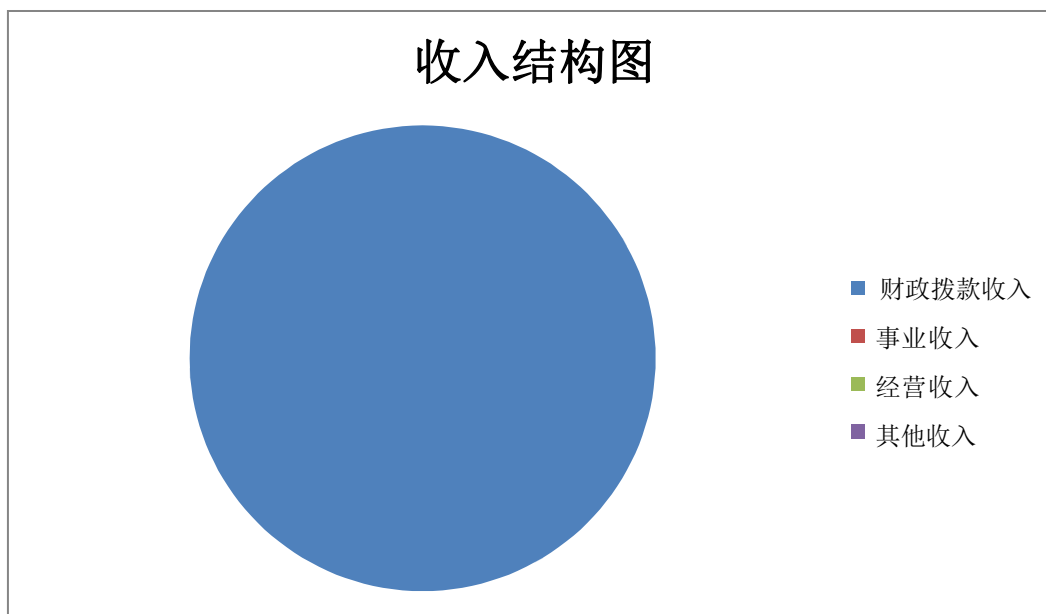
2019 年支出总计 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是目标奖挂账未列入及人员增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 208.96 万元。其中：

财政拨款收入 208.96 万元，占总收入的 100%，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，其中：一般公共预算财政拨款 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。除财政拨款外，本单位无事业收入、经营收入、其他收入等。

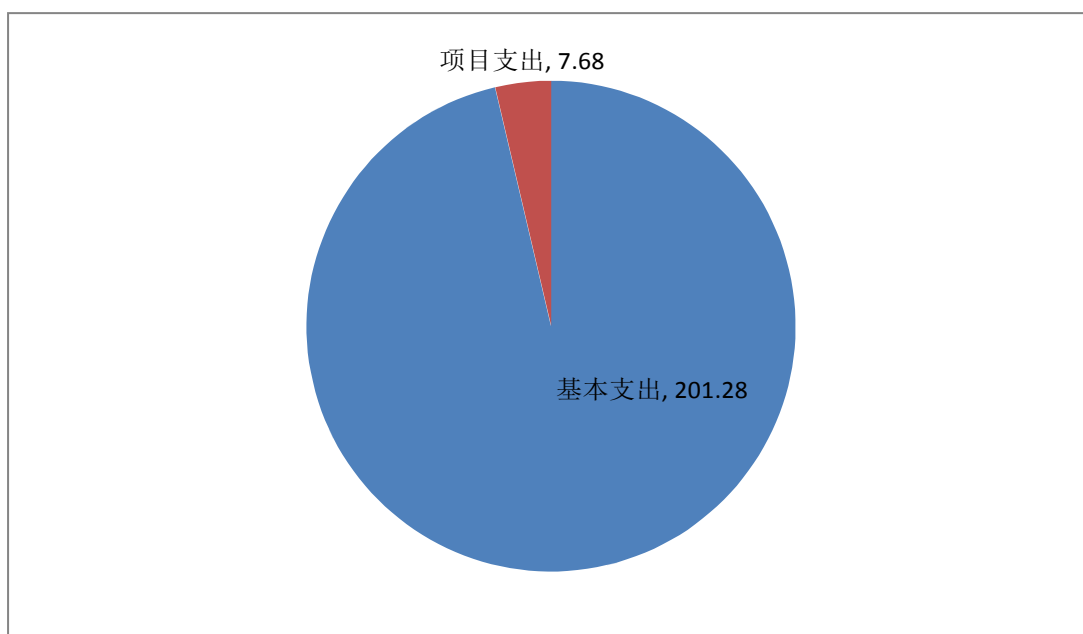


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 208.96 万元。其中：

（1）基本支出 201.28 万元，占总支出的 96.3%，是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，包括人员经费 195.10 万元和公用经费 6.18 万元，较上年增加 86.18 万元，增长 74.9%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。

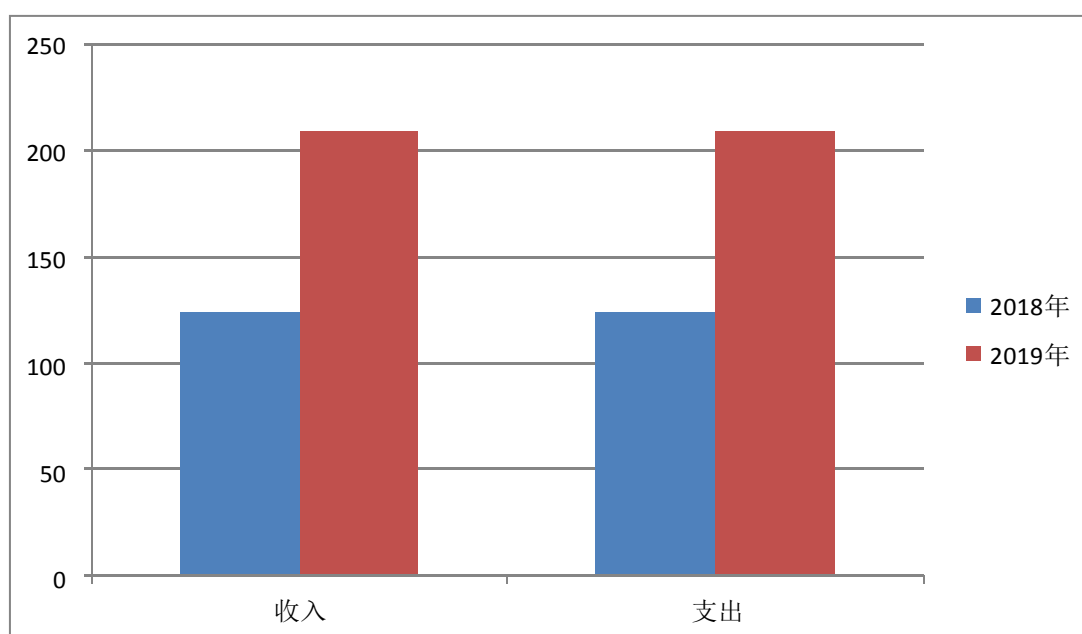
（2）项目支出 7.68 万元，占总支出的 3.7%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 4.68 万元，增长 156%，主要原因是党政群机关机构改革大项工作，用于相关部门木质竖牌及防伪印章制作、资料印刷等工作费用。主要包括事业单位登记管理项目 1 万元，编制实名制管理 1 万元，权力清单和责任清单项目 1 万元，新增追加机构改革项目 4.68 万元。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。

2、2019 年度财政拨款支出 208.96 万元，较上年增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 208.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.86 万元，增长 68.4%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 175.79 万元，支出决算为 208.96 万元，完成年初预算的 118.9%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 167.39 万元，支出决算为 176.49 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年度调整及本年新增事业人员。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 7.7 元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是年末区财政紧张，压缩各单位项目支出。

3. 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）。

年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政无此科目。

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）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.28 万元，包括：人员经费支出 195.10 万元和公用经费支出 6.18 万元。较上年增加 86.18 万元，增长 74.9%，主要原因是上年度目标奖挂账未列入及本年人员增加。

人员经费 195.10 万元，主要包括：基本工资 73.62 万元，津贴补贴 50.37 万元，奖金 43.55 万元，公务员一次性奖金 4.30 万元，绩效工资 2.76 万元，基本养老保险缴费 16.81 万元，基本医疗缴费 3.56 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元。

公用经费 6.18 万元，主要包括办公费 5.21 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.45 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.03 万元，工会经费 0.10 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 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，和上年一致。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和上年一致。

（三）培训费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数较去年减少 0.07 万元，下降 70 % 主要原因是本年度培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和去年一致。

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

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算全部 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 7.68 万元。因无政府性基金收支，2019 年度不开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 208.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 事业单位登记管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：通过项目实施事业单位登记管理，积极推进事业单位法人年度报告工作，圆满完成2018年度事业单位年报工作任务和党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，全力推进随机抽查事中事后监管工作。

发现的问题及原因：改革意识还不强，工作创新能力还不强。

下一步改进措施：优化工作流程，为事业单位办事提供方便，提高登记管理质量和效率。

2. 编制实名制管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：通过项目实施编制实名制管理，进一步推进机构编制实名制系统数据管理，夯实机构编制管理基础，为全区机构编制管理提供强有力的数据支撑。

发现的问题及原因：机构编制实名制管理工作方面开展调查研究的力度还不够。

下一步改进措施：对机构编制实名制管理工作进行学习调查研究，继续推动机构编制实名制管理工作精细化、科学化、规范化发展。

3. 权力清单和责任清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施权责清单和政务服务事项目录动态管理，将各级政府工作部门行使的各项行政职权及其依据、行使主体、运行流程、对应的责任等，以清单的形式向社会公布，接受社会监督，建立权力清单和责任清单制度。

发现的问题及原因：工作创新能力还不强，抓落实的标准还不高。

下一步改进措施：实现权责清单和政务服务事项目录动态管理，扎实推进权力清单“瘦身”、责任清单“强身”。 4. 机

构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 99.4%。

主要产出和效果：坚决贯彻落实中省市各项机构改革工作的决策部署，顺利完成我区党政机构改革工作，涉及机构改革的 43 个部门“三定”规定全部印发执行。

发现的问题及原因：对机构编制工作的宣传力度还不够。

下一步改进措施：加快推进街道体制机制改革，整合优化机构设置、职能配置，不断增强基层党建和公共服务、公共管理、公共安全能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		事业单位登记管理				
市级主管部门				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：	1	1	100%	
		其中：市级财政资金				
		金	1	1	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		
	建立完善事业单位年度报告网上公示制度			事业单位年度报告完成率为100%		
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	年报完成率	100%	100%	
		质量指标	事业单位法人年度报告公示	100%	100%	
			统一社会信用代码赋码	100%	100%	
		时效指标	放管服”改革和统一登记管理制	100%	100%	
		成本指标	印刷费、办公耗材	1万	1万	
					
	效益指标	经济效益指标	事业单位登记管理便捷高效	100%	100%	
		社会效益指标				
		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	服务对象满意率	100%	100%		
					
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，如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		机构编制实名制管理				
市级主管部门				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：	1	1	100%	
		其中：中央财政资金				
		金	1	1	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		
	加强全区机构编制的信息化服务及建设，构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系。			加强全区机构编制的信息化服务及建设，构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系。		
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				
		质量指标	严格编制和领导职数使用审核管	100%	100%	
			严格落实实名制月报制度	100%	100%	
		时效指标	街道体制机制改革机构及人员调	100%	100%	
	成本指标	办公耗材、办公设备	1万元	1万元		
					
	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				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	100%	100%	
.....						
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，如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			机构改革			
市级主管部门			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：	1	1	100%
			其中：市级财政资金			
			区级财政资金	1	1	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		
	深化街道体制机制改革、综合执法改革，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。			深化街道体制机制改革、综合执法改革，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。		
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				
		质量指标	完成街道体制机制改革任务	完成	完成	
		时效指标	按照省市要求时限完成	100%	100%	
	成本指标	购置内网专用电脑、耗材费用	2	2		
		印刷、培训、资料费用	2.7	2.68	区财政压缩文	
					
	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				
					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	100%	100%		
					
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 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方面的方针政策和法律法规。(二) 统一管理全区党委机关、人大机关、政府部门、政协机关、人民团体机关、街道办事处、政府派出机构、直属事业单位及部门所属事业单位机构编制工作。(三) 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。(四) 审核全区行政机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。(五) 审核、审批全区行政机关职责配置和调整。(六) 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案,并组织实施。(七) 审核、审批全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。(八) 负责区属议事协调机构设置、变更的审核工作。(九) 建立健全事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理制度,并组织实施;监督检查事业单位法人登记的执行情况。(十) 监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。(十一) 负责机构和人员编制实名制管理工作,建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,指导区机构编制数据管理中心工作。(十二) 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(一) 强化措施、稳步推进,全面完成党政机构改革工作;(二) 深入调研、把握方向,积极推进街道体制机制、执法机构改革工作;(三) 机构编制日常管理成效显著;(四) 持续做好事业单位登记管理工作;(五) 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	(一) 强化措施、稳步推进,全面完成党政机构改革工作;(二) 深入调研、把握方向,积极推进街道体制机制、执法机构改革工作;(三) 机构编制日常管理成效显著;(四) 持续做好事业单位登记管理工作;(五) 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

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。	100%	208.96	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。	0		5			

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。				5		
		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。				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。	0%	0.2	0	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。	是			5		

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项不符合扣2分。				5		
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		
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。											

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 5.39 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 6.18 万元，完成预算的 114.7%。决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是人员增加后追加办公经费。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0.9 万元，增长 17%，主要原因是人员增加及本年有大项工作机构改革。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物类支出 5.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 5.21 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 5.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。

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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）