

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
2021 年度所属单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

（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。

（二）内设机构。

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、部门决算单位

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：

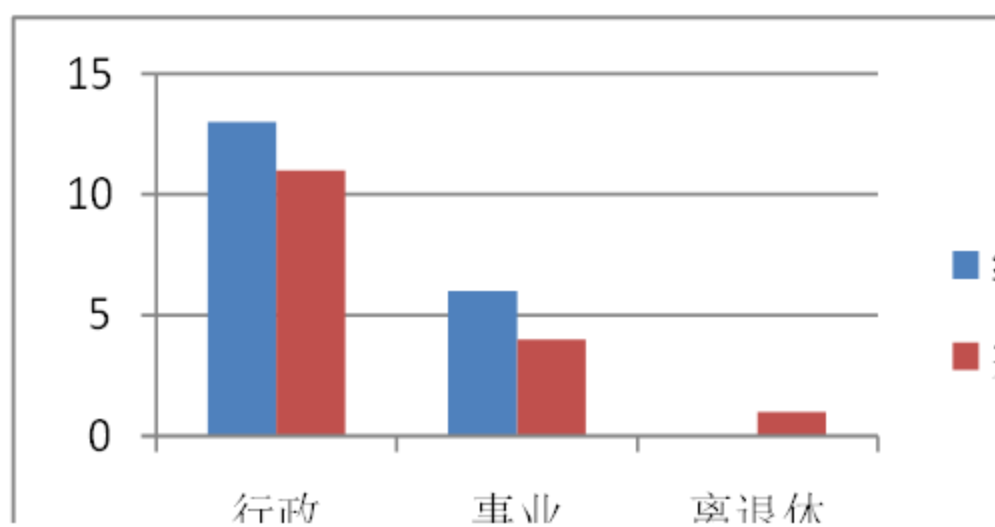
序号	部门名称
1	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 名，其中行政编制 13 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 1 人。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

2021 年部门人员情况说明



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：中共西安市新城区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	225.45	1. 一般公共服务支出	183.77
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	15.97
		9. 卫生健康支出	7.53
		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	18.19
		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		本年支出合计	225.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	225.45	支出总计	225.45

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：中共西安市新城区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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		225.45	225.45						
201	一般公共服务支出	183.77	183.77						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	181.77	181.77						
2013601	行政运行	172.77	172.77						
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97						
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	7.53	7.53						
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53						
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	18.19	18.19						
22102	住房改革支出	18.19	18.19						
2211201	住房公积金	18.19	18.19						

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：中共西安市新城区委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 支出
功能分 类科目	科目名称						
合计		225.45	225.45				
201	一般公共服务支出	183.77	183.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	181.77	181.77				
2013601	行政运行	172.77	172.77				
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2211201	住房公积金	18.19	18.19				

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：中共西安市新城区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	225.45	1. 一般公共服务支出	183.77	183.77		
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	15.97	15.97		
		9. 卫生健康支出	7.53	7.53		
		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	18.19	18.19		
		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	225.45	本年支出合计	225.45	225.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市新城区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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	225.45	支出总计	225.45			

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：中共西安市新城区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	225.45	214.45	11.00
201	一般公共服务支出	183.77	172.77	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	181.77	172.77	9.00
2013601	行政运行	172.77	172.77	
2013602	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2211201	住房公积金	18.19	18.19	

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：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计			
	合计	214.45	198.39	16.06	
301	工资福利支出	164.83	164.83		
30101	基本工资	69.58	69.58		
30102	津贴补贴	35.70	35.70		
30103	奖金	3.44	3.44		
30107	绩效工资	9.59	9.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	18.19	18.19		
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	16.06		16.06	
30201	办公费	3.80		3.80	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30207	邮电费	1.11		1.11	
30209	物业管理费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	8.99		8.99	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	33.55	33.55		
30309	奖励金	33.05	33.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		

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：中共西安市新城区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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

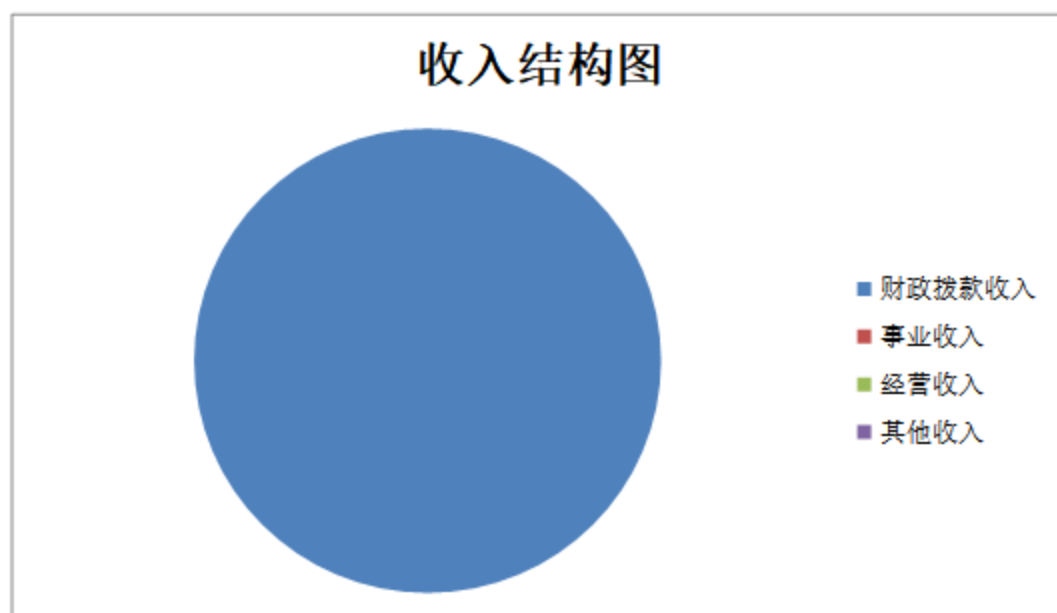
本年度收入、支出总计均为 225.45 万元，与上年相比收、支总计减少 18.01 万元，下降 7.40%。主要是本年目标奖支出减少。

2021 年度收入支出决算总体情况说明

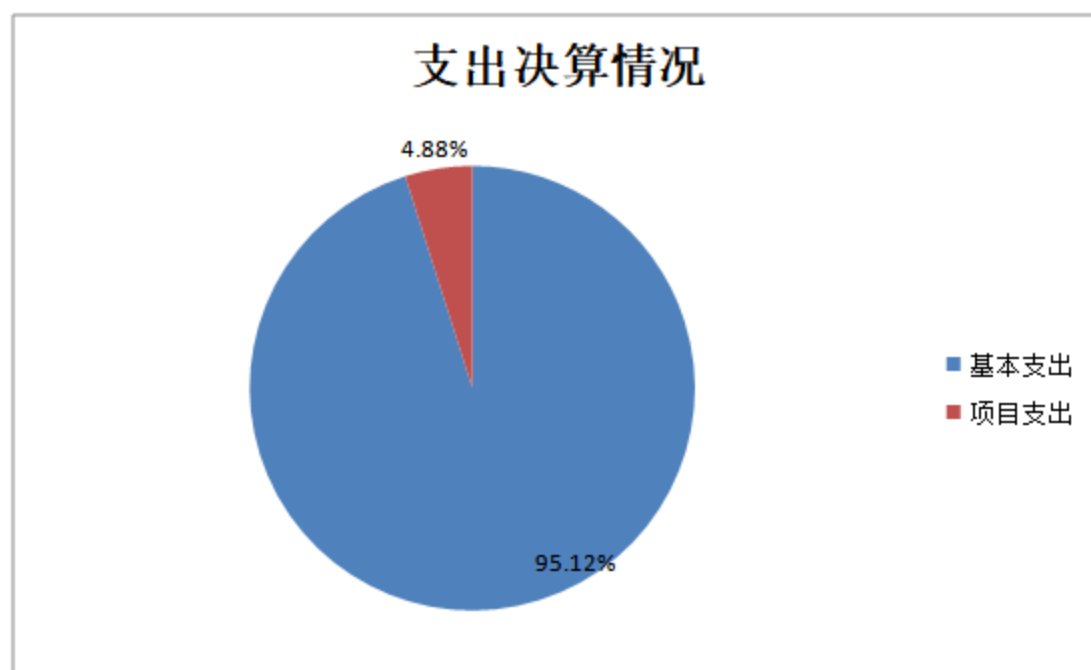


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 225.45 万元，其中：财政拨款收入 225.45 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。

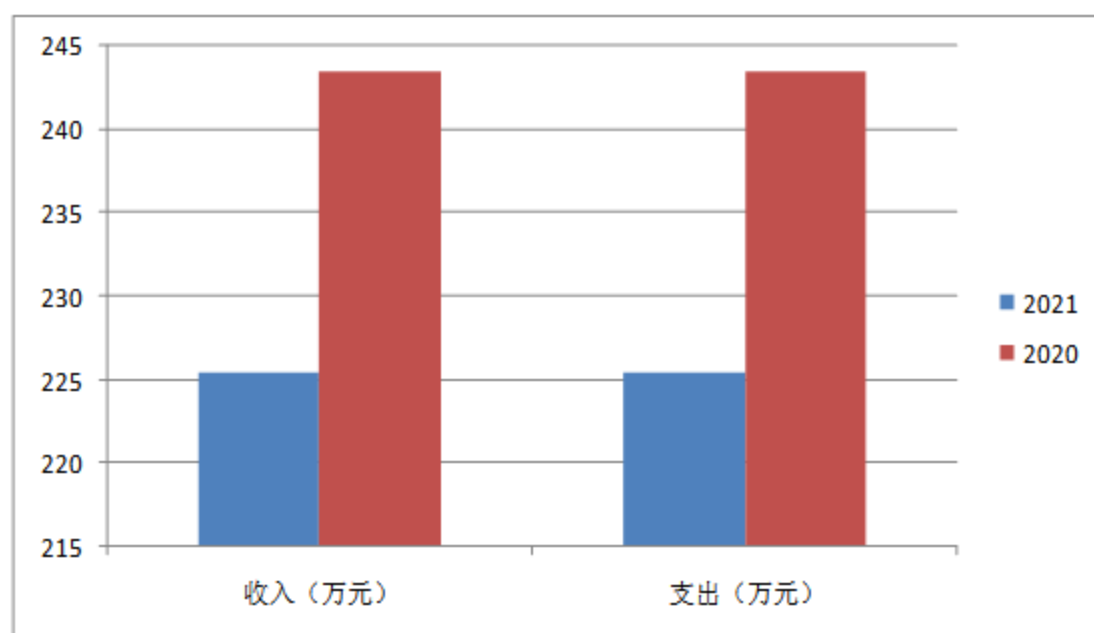


本年度支出合计 225.45 万元，其中：基本支出 214.45 万元，占 95.12%；项目支出 11 万元，占 4.88%；经营支出 0 万元。



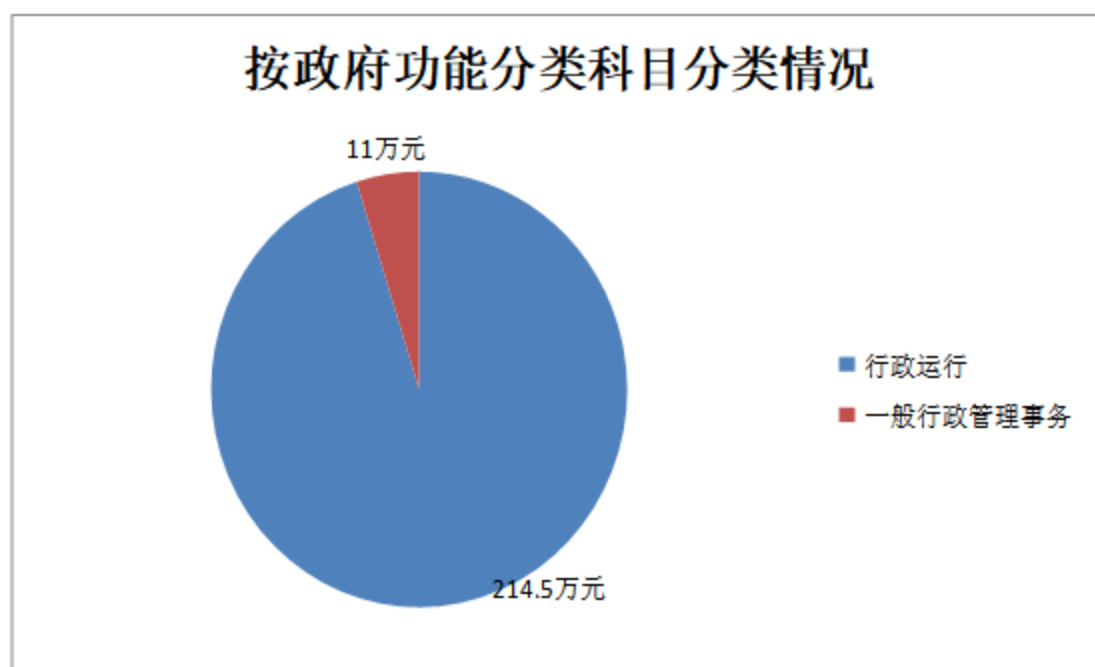
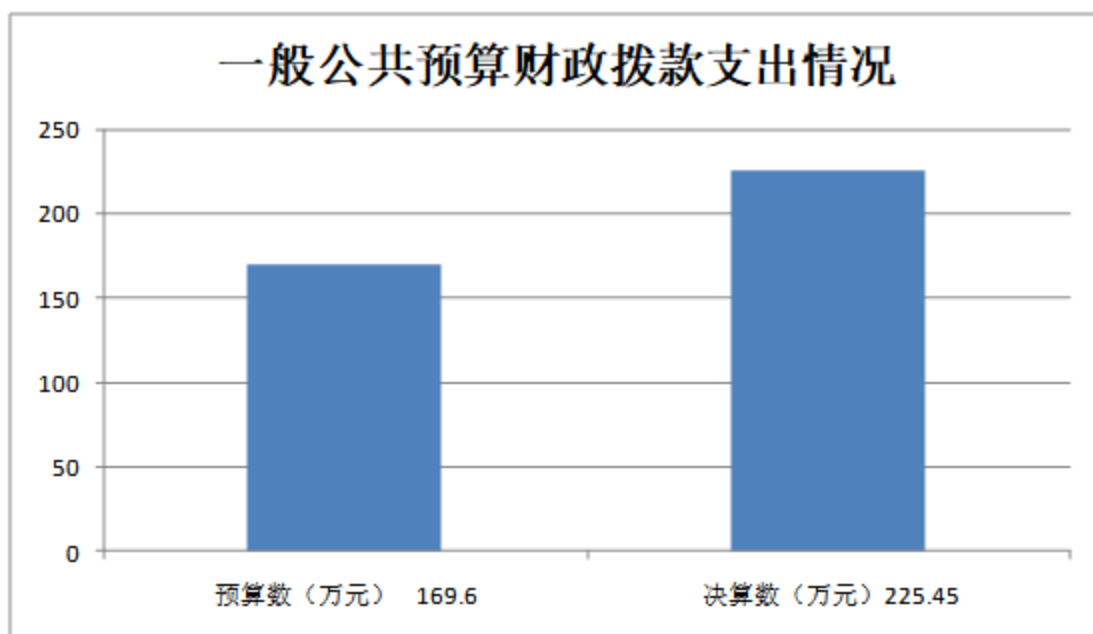
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 225.45 万元，与上年相比收、支总计减少 18.01 万元，下降 7.40%。主要原因是本年目标奖支出减少。



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 169.6 万元，支出决算 225.45 万元，完成预算的 132.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.01 万元，下降 7.40%，主要原因是本年目标奖支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
预算 160.6 万元，支出决算 214.45 万元，完成预算的 133.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员 2 名及工资社保正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 9 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 122.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年含上级当年安排机构编制宣传片拍摄费用。

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 214.45 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.39 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0 万元。

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。

本部门公务用车购置数及保有量为 0。本年度无一般公共预算因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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 130.49 万元，支出决算 172.77 万元，完成预算的 132.40%。支出决算比上年减少 37.84 万元，主要原因是本年度目标奖支出减少。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，明确了绩效管理职能，安排专职人员 1 名负责预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对机构改革等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，能够坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

（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改革、机构编制督查检查、机构编制实名制管理、事业单位法人登记管理、机构编制条例宣传培训、机构编制宣传片拍摄等6个项目绩效自评结果。

1. 机构改革项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化行政管理体制改革，对机构改革后部门运行情况、“三定”规定履行情况进行调研评估；制定并印发区人大、政协机关“三定”规定，进一步规范了我区人大、政协机关各委员会的设置。制定区人大常委会机关、区政协机关“三定”规定；对全区事业单位基本情况进行调研，厘清单位现状和存在问题，为推进事业单位改革打好基础。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：加强对机构编制重点领域和热点、难点问题的调查研究，以服务全局为核心，紧紧围绕全区重点工作，聚焦涉及中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机构编制保障作用。

2. 机构编制督查检查项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中省市安排部署，开展有关机构编制专项检查评估。进一步推进机构编制问题整改专项工作，落实问题整改与审批协调配合制度；做好机关事业单位领导职数管理和机构编制问题台账的维护、更新和报告工作。就街道体制机制

改革、综合执法改革等重点改革任务开展自查评估，确保改革各项任务落到实处。下半年结合本年度机构编制工作重点，抽取了 17 家重点部门进行了专项督查和评估，深入了解重点部门履行职责和工作运行情况，提高机构编制使用效益。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：加大机构编制监督检查力度，进一步做好机构编制信息核查，建立健全机构编制监督检查工作机制。持续巩固行政执法体制改革、街道体制机制改革，加强跟踪督导，不断健全工作机制，确保改革真正取得实效。

3. 机构编制实名制管理项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行实名制月报制度。坚持动态调整，严格规范实名制月报制度，及时调整数据库，确保数据的实时性、动态性和准确性。2021 年调整全区机构、编制、职数变化近 350 余项相关信息，调整共计 1300 多名人员涉及到的相关信息。二是完成全区 2021 年机构编制年报统计任务。积极开展编外人员专项统计工作，如期保质完成全区 63 家单位编外人员统计上报工作；全力落实市委编办关于开展机构编制实名制信息核查工作的相关要求，对全区部门单位开展全面核查，共核改完善各类机构编制人员信息三万余项。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。

4. 事业单位法人登记管理项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：事业单位登记管理局持续优化服务严把质量。一是提前安排部署，及时印发了关于 2020 年度党政群机关统一社会信用代码及事业单位法人开展年度报告的通知，为事业单位法人提供精准流程指导。二是提高服务质量，严格细致审核，第一时间向事业单位反馈存在的问题，及时指导修改、审核，全面落实“一次办结”“最多跑一次”工作原则。圆满完成全区 58 家党政群机关，123 家事业单位 2020 年度党政群事业单位法人年度报告工作。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。

5. 机构编制条例宣传培训项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持每月按照编委及编办领导安排，做好区委编委会、室务会等各类会议组织和督办工作。根据机构编制工作需要，2021 年我办共组织召开 4 次编委会，召开室务会 22 次，及时跟进重点工作，围绕全区重点发展领域，优化机构编制资源配置，理顺体制机制。深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，开展宣传培训，提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力。发现的问题及原因：学习效果不甚明显，理论运用还有差距。运用理论指导实践意识不强，没有充分把理论和实践有机结合起来，特别是还不能熟练运

用习近平新时代中国特色社会主义思想来分析解决、指导机构编制管理工作中遇到新问题。下一步改进措施：一是继续加大对《条例》的学习宣传，提高各部门对机构编制法定化和权威性的认识。二是不断健全机构编制法规制度，加快建成制度体系，推动机构编制工作有章可循、规范有序、科学有效。三是采取有力措施，把《条例》颁布后制定的一系列制度规定落到实处，强化机构编制刚性约束。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机构改革				
区级主管部门					实施单位	中共西安市新城区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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	2	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	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		
	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。			完成各项机构改革任务		
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	改革任务完成率	100%	100%	
		质量指标	原则及要求	按照方案	完成	
		时效指标	按照省市时限完成要求	全年	完成	
		成本指标	机构改革项目总成本	2万元	2万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	工作状态	提升	完成	
		生态效益				
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	按照方案要求	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机构编制督查检查				
区级主管部门				实施单位	中共西安市新城区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)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	2	2	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		
	建立健全机构编制督查和评估机制, 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, 依法查处机构编制违规行为。				开展有关机构编制专项检查评估。进一步推进机构编制问题整改专项工作就街道体制机制改革、综合执法改革等重点改革任务开展自查评估。		
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	全年检查单位个数		≥8个	≥100%	
		质量指标	及时查处机构编制违规情况		按照条例要求执行	完成	
		时效指标	工作完成时限要求		全年	完成	
		成本指标	机构编制督查检查项目总成本		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	依法查处机构编制违规行为		全年	完成	
		生态效益					
		可持续影响指标	建立健全机构编制督查和评估机制		全年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机构编制实名制管理				
区级主管部门				实施单位	中共西安市新城区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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	2	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	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		
	实施实名制制度, 及时进行人员及机构的调整, 确保全区人员及机构实时更新。			2021年调整全区机构、编制、职数变化近350余项相关信息, 调整共计1300多名人员涉及到的相关信息。完成全区2021年机构编制年报统计任务。		
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	人员信息调整完成率	100%	100%	
		质量指标	办理业务合规性	合规	完成	
		时效指标	工作完成及时率	及时	完成	
		成本指标	办公费用: 2万元	2万元	2万元	
	效益指标	经济效益	实施实名制月报制度, 及时进行人员及机构的调整	及时准确	完成	
		社会效益	依法查处机构编制违规行为	全年	完成	
		生态效益				
		可持续影响指标	人员及机构的调整时限	及时准确	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			事业单位法人登记管理				
区级主管部门					实施单位	中共西安市新城区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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	2	2	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		
	实行事业单位法人登记, 构建统一事业单位法人数据库, 建立完善的事 业单位年度报告网上公示制度。				圆满完成全区58家党政群机关, 123家事业单位2020年度党政群事业 单位法人年度报告工作。提高登 记管理质量和效率, 落实“放管服” 改革和统一登记管理制度改革工		
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	事业单位年报报送单位数量		124	100%	
		质量指标	办理业务准确率		100%	100%	
		时效指标	年报时限要求		3月底前	完成	
		成本指标	办公费用: 2万元		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益	实行事业单位网上登记管理		及时准确	完成	
		社会效益	服务意识及工作状态		规范	规范	
		生态效益					
		可持续影响指	人员及机构的调整时限		及时准确	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	全区党政群及事业单位满意率		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机构编制宣传培训				
区级主管部门				实施单位	中共西安市新城区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）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	1	1	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，继续开展宣传培训，提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力。			加大对《条例》的学习宣传，提高各部门对机构编制法定化和权威性的认识。		
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	培训次数	≥3次	完成	
		质量指标	宣传培训效果	提升	完成	
		时效指标	培训时限要求	全年	完成	
		成本指标	办公费用：1万元	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益	提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力	加强培训	完成	
		社会效益				
		生态效益	宣传培训效果	加强	完成	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个，涉及中共西安市新城区委机构编制委员会办公室整体。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“优”，全年预算数 169.6 万元，执行数 225.45 万元，完成预算的 132.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好区委编委会、室务会等各类会议组织和督办工作。2021 年我办共组织召开 4 次编委会，召开室务会 22 次，及时跟进重点工作，围绕全区重点发展领域，优化机构编制资源配置，理顺体制机制。制定并印发区人大、政协机关“三定”规定。持续盘活编制资源，对全区事业单位空编情况进行梳理，适当收回事业编制纳入周转池管理，做好事业编制周转池的储备和可持续发展。制定年度督查工作计划，认真开展各项重点改革督查工作。严格落实中省市相关机构调整的要求，合理配置机构编制资源，优化机构设置，提高编制使用效益。对全区行政机关及事业单位建立问题整改台账，明确整改举措，落实主体责任，建立健全问题整改长效机制。对全区事业单位基本情况进行调研，厘清单位现状和存在问题，为推进事业单位改革打好基础。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。2021 年调整全区机构、编制、职数变化近 350 余项相关信息，调整共计 1300 多名人员涉及到的相关信息。完成全区 2021 年机构编制年报统计任务。积极开展编外人员专项统计工作，如期保质完成全区 63 家单位编外人员统计上报工作；

全力落实市委编办关于开展机构编制实名制信息核查工作的相关要求，对全区部门单位开展全面核查，共核改完善各类机构编制人员信息三万余项。圆满完成全区 58 家党政群机关，123 家事业单位 2020 年度党政群事业单位法人年度报告工作。发现的问题及原因：一是学习效果不甚明显，理论运用还有差距。二是创新能力有待加强，落实标准还需提高。工作作风仍需进一步改进和转变，特别是还需加大对机构编制政策宣传力度，增加到部门调研频次，深入对存在问题的思考，增强破解难题的韧劲和办法。下一步改进措施：一是按照工作职责、岗位要求，认真学习机构编制法规制度和业务知识，切实提高工作成效。二是继续加大对《条例》的学习宣传，提高各部门对机构编制法定化和权威性的认识。三是聚焦攻坚任务，持续推进重点领域改革落地落实。四是聚焦民生改善，全力做好机构编制服务保障。

部门整体支出绩效自评表
(2021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) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构编制和机构编制管理方面的方针政策、法律法规。				(二) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构编制和机构编制管理方面的方针政策、法律法规。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				本年度支出合计225.45万元, 其中: 基本支出214.45万元, 占95.12%, 其中人员经费198.39万元, 公用经费16.06万元; 项目支出11万元, 占4.88%; 经营支出0万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 按照《保障和改善民生(教育领域)工作实施方案》做好各项工作。2. 按照《新城区关于加强党建的工作方案》做好各项工作。							
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	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%	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、追减或结构调整的支出总额(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%的, 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。		≤5%	8%	3		
		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。		半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	4		
		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。			100%	4		
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。		0%	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. 资产有始使用, 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。		符合	符合	5		
		资金使用规范性(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)预算资金的使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目的支出经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的要求。 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。		符合	符合	5		
效果	履职负责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分。 2. 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。			1	40		
		项目效益(20分)	20					1	20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的机构改革的、机构编制督查等 5 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 9 万元。

1. 机构改革项目综合评价得分 97，评价等级为“优”，圆满完成机构改革任务，优化区委政府机构设置，职能履行。

2. 机构编制监督检查项目综合评价得分 94，评价等级为“优”，扎实开展机构编制工作监督检查工作，提高全区各部门机构编制法制意识。

3. 机构编制实名制管理项目综合评价得分 96，评价等级为“优”，及时准备反应机构编制实名制数据，充分发挥数据的基础性作用。

4. 事业单位法人登记项目综合评价得分 98，评价等级为“优”，优化事业单位法人登记管理流程，做好登记服务工作。

5. 机构编制宣传培训项目综合评价得分 95，评价等级为“优”，采用多种渠道宣传机构编制条例及其规定，提高机构编制刚性约束。

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。