

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

2020 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 2020 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

第三部分 2020 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、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）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、2020 年度部门工作完成情况

（一）把握好方向和重点，圆满完成各项机构改革任务。

2020 年以来，坚决贯彻落实上级党委关于机构编制工作的各项决策部署，一是全面完成街道体制机制改革，出台街道“7+5”配套政策，构建了以党建引领、基层治理和便民服务为特点的基层管理体制，中心城区治理能力和水平得到大幅提升；二是顺利完成综合行政执法改革，通过整合文化、交通、市场监管等领域的执法队伍，执法能力和水平得到进一步提升；三是认真落实基础教育提升三年行动计划各项任务，保障教育等民生领域用编需求，不断为新城经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。

（二）坚持规范与创新并重，机构编制管理更加精准高效。

紧紧围绕服务经济社会发展大局，助力全面追赶超越，为我区经济社会各项事业发展提供坚强的体制机制保障，多项机构编制工作为全区在市考中加分。一是坚持机构编制服务新形势发展。为区发改委、区工信和商务局等6个部门调整内设机构设置，设立区综合治理和网格化服务管理中心、区纪委监委信息中心等事业单位，为区委平安办、区政府办增设领导职数，加强重点领域组织领导。完成司法所体制机制改革机构编制调

整工作。二是继续强化机构编制刚性约束。持续做好机构改革落实情况 and 机构运行情况的监督检查，总结经验做法，巩固机构改革各项成果。坚决做到不踩红线，行政机构按规定限额设置，事业单位实行撤一建一，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。三是机构编制实名制管理更加精细化。以实名制工作为契机，加大与组织、人社等部门协作配合，及时沟通信息，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。加强数据分析及应用。按月分析机构编制、人员等的变化原因及趋势，形成分析报告，更好地发挥领导参谋助手作用。严格落实实名制月报制度。全年以来，我办完善各类信息共计19000余项。

（三）创新工作方式，事业单位法人登记服务优质便捷

一是认真做好新型冠状病毒疫情防控期间事业单位年度报告工作。登记局坚持将“优化服务”贯穿始终，提早谋划，转变工作方式。通过电话、微信、QQ联系，按流程在网上办理，原需现场提供的纸质资料待疫情解除过后补交，业务实行“不见面”办理。优化服务，提升年报通过率。全区参加年报的123家事业单位年度报告已全部公示，圆满完成2019年度事业单位法人年度报告工作。二是扎实做好统一社会信用代码赋码工作。精心安排，周密部署，采取有力措施，圆满完成了全区58家党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，并对其中6家单位进行了变更，1家单位进行了注销。三是积极做好社会信用体系建设工作。按照公共信用信息平台建设要求，积极完善更新法人基

础信息，定期向信用平台推送党政群机关和事业单位法人统一社会信用代码等证书刊载信息，为信用建设提供数据支持。

（四）加强自身建设，促进可持续发展

落实全面从严治党，坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，班子和队伍建设取得明显成效。一是强化思想理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务。二是严格按照工作要求及时间节点，扎实开展赵正永严重违纪违法案以案促改相关工作。三是持续推进整改工作，不断巩固整改成果。四是党风廉政建设扎实有效。一是强化党风廉政建设主体责任。坚持从班子抓起、从班子成员做起，形成了一级抓一级、一级管一级、一级对一级负责的“一岗双责”工作格局，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实，与推进重点工作同考虑、同组织、同实施。二是强化权力监督。积极推进党务政务公开，增强工作透明度，发放征求意见表等，自觉接受群众监督，让权力在阳光下运行，推动党风廉政工作的深入开展。三是加强廉政教育。开展廉洁从政教育活动，组织党员干部参观教育基地，收看专题教育警示片，增强廉政意识，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，始终做到防微杜渐，警钟长鸣。

三、部门决算单位构成

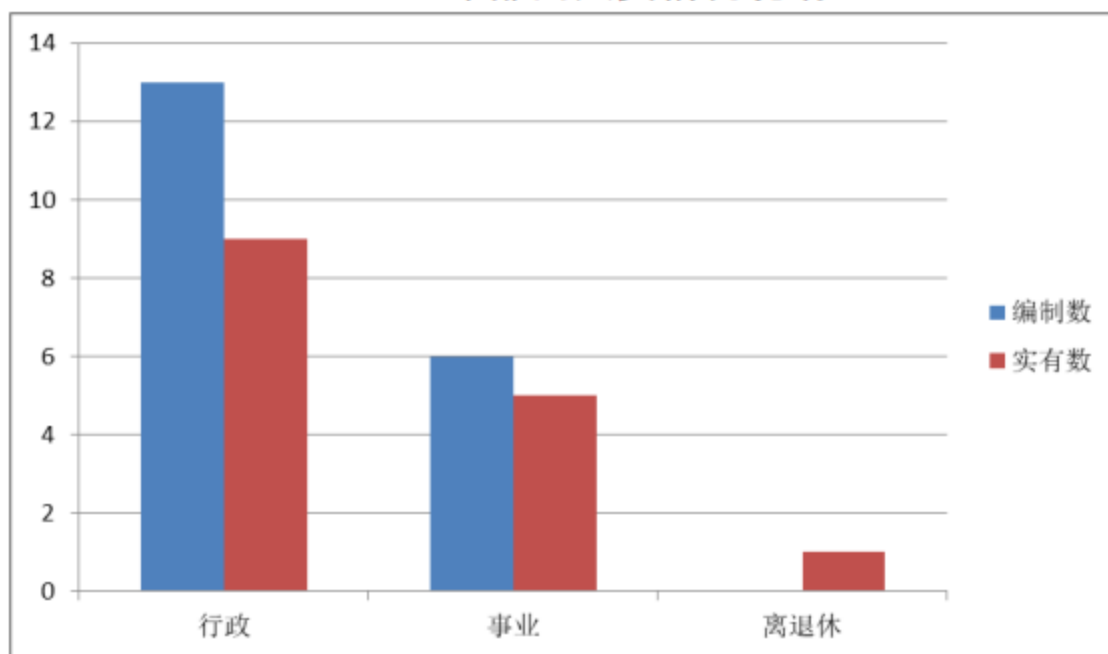
中共西安市新城区委机构编制委员会办公室为本级决算单位，无纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级决算单位。

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 2020 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 14 人，其中行政 9 人，事业 5 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
2020 年部门人员情况说明

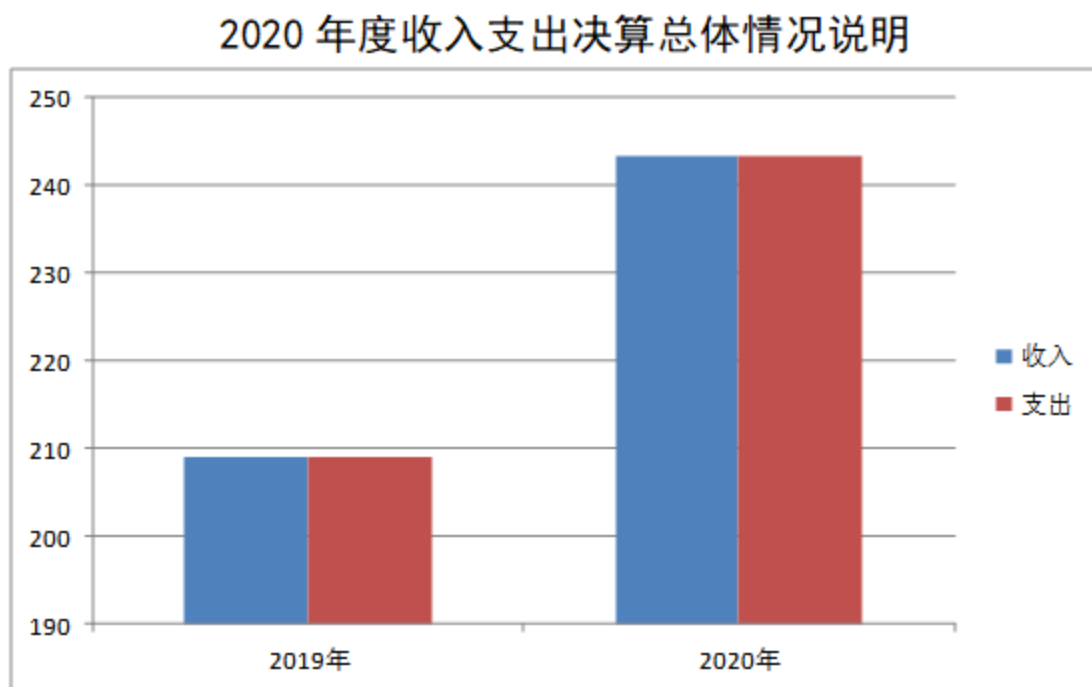


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 243.46 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

2020 年支出总计 243.46 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

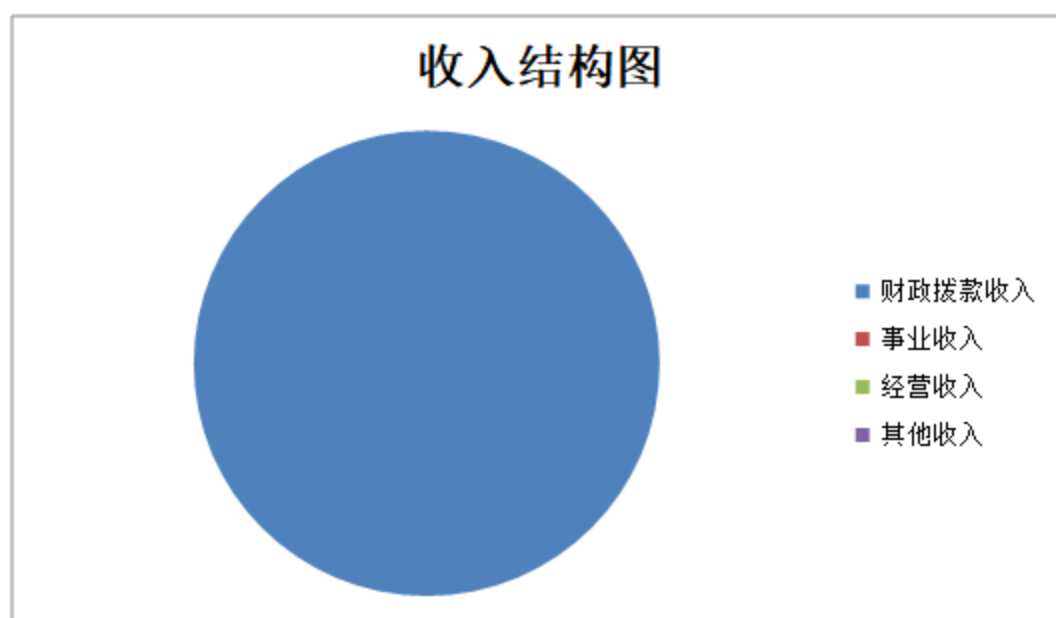


二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 243.46 万元。其中：

财政拨款收入 243.46 万元，占总收入的 100%，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，其中：一般公共预算财政拨款 243.46 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因

是人员工资及奖金正常增长。除财政拨款外，本单位无事业收入、经营收入、其他收入，上年结转结余 0 万元。

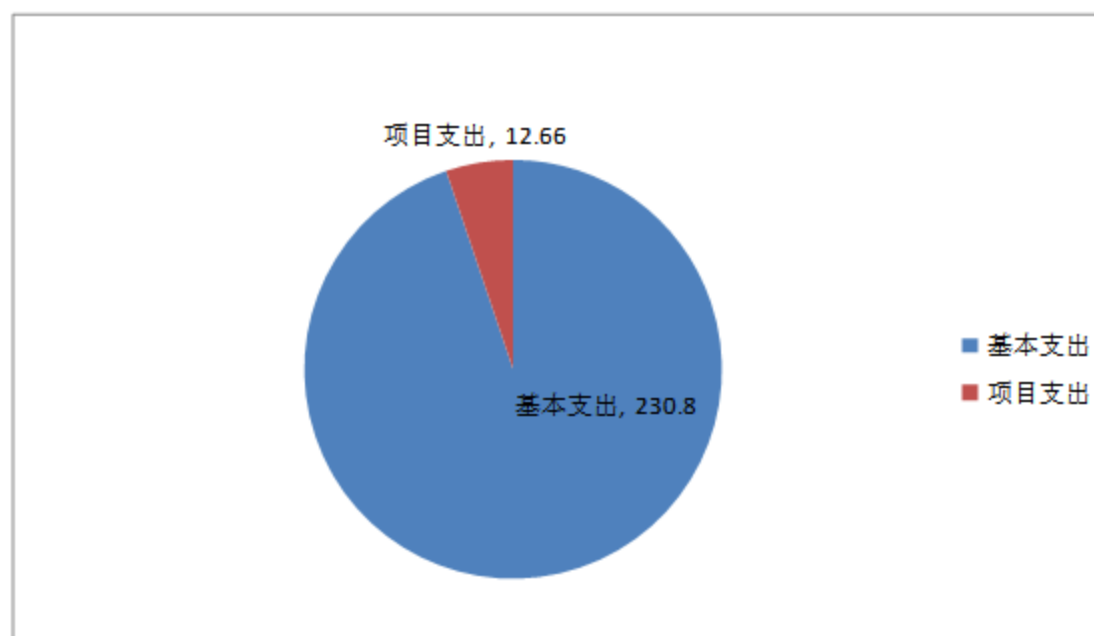


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 243.46 万元。其中：

（1）基本支出 230.8 万元，占总支出的 94.8%，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 215.61 万元和公用经费 15.19 万元，较上年增加 23.52 万元，增长 11.69%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

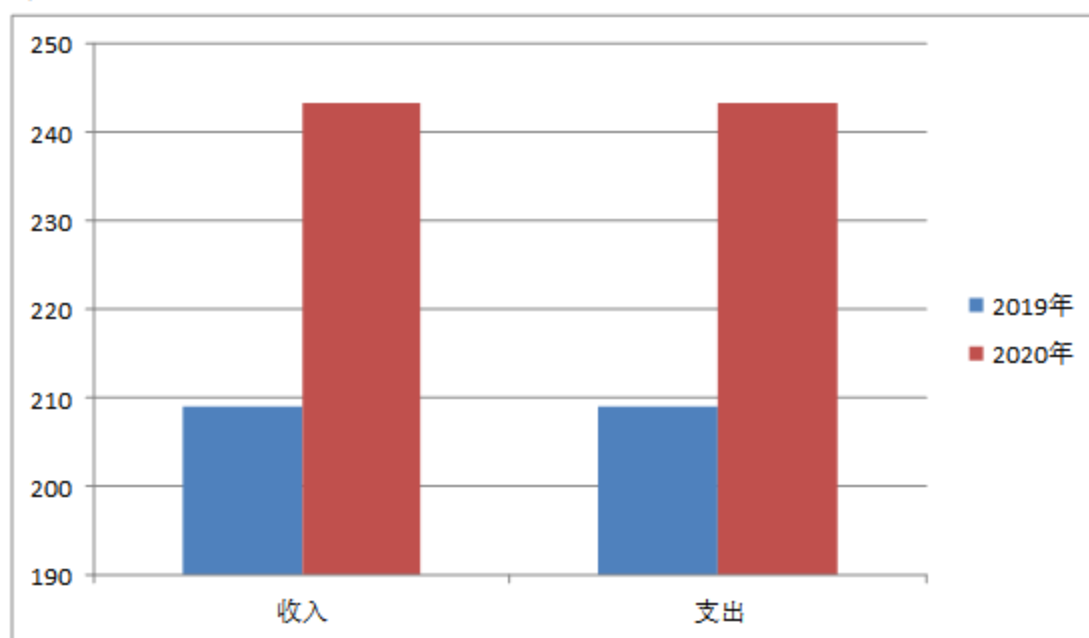
（2）项目支出 12.66 万元，占总支出的 5.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 4.98 万元，增长 64.8%，主要原因是本年春节疫情防控专项经费支出。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 243.46 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

2、2020 年度财政拨款支出 243.46 万元，较上年增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。



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

2020 年财政拨款支出 243.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.5 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 163.11 万元，支出决算为 243.46 万元，完成年初预算的 149.26%。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 154.11 万元，支出决算为 230.8 万元，完成年初预算的 149.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金正常增长。

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 9 元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.84 万元，完成年初预算的 94.23%，主要原因为本年有人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 96.74%。

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 0.18 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 53.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.8 万元，包括：人员经费支出 215.61 万元和公用经费支出 15.19 万元。较上年增加 23.52 万元，增长 11.69%，主要原因是人员工资及奖金正常增长。

人员经费 215.61 万元，主要包括：基本工资 56.90 万元，津贴补贴 51.20 万元，奖金 77.44 万元，公务员一次性奖金 3.74 万元，绩效工资 2.94 万元，其他工资福利支出 3.31 万元，基本养老保险缴费 15.84 万元，基本医疗缴费 4.15 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元。

公用经费 15.19 万元，主要包括办公费 3.67 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 0.34 万元，劳务费 0.01 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 0.44 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 8.88 万元，其他商品和服务支出 0.55 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物类支出 2.96 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 2.96 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 2.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）本部门 2020 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 2020 年度一般公共预算全部 4 个项目支出开展了绩效自评，评价数量 9 万元。因无政府性基金收支，2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 243.46 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 97 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，完成 2019 年度事业单位法人年度报告工作，全区参加年报的 123 家事业单位年度报告已全部公示。完成全区 58 家党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，并对其中 6 家单位进行了变更，1 家单位进行了注销。

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97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。2020年，调整全区新进、减少、调动、人员分流、职级变化等共计1800多名人员信息。全年以来，我办补录和完善实名制系统各类信息共计19000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。

3. 机构编制督查检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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：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。

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。

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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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；制定区人大常委会机关、区政协机关“三定”规定；改革街道机构设置，优化完善职能配置，建立健全街道统筹协调机制，着力构建简约高效的基层管理体制。

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。

(2020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				
			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		
	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度		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 满意度指标	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。

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

（2020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：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		
	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理	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整	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 满意度指标	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。						

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

（2020年度）

专项（项目）名称		机构编制督查检查				
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				
		区县财政资金	1	1	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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			持续做好机构编制落实情况和信息化建设情况的监督检查，对超编超职数配备机构、超规格超职数配备领导干部、自行设置领导职务名称等问题进行自查。		
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	强化机构编制刚性约束	100%	100%	
	时效指标					
	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		100%	100%	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标	开展有关机构编制专项检查评估	完成	完成			
满意度指标	服务对象	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

（2020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				
		区县财政资金	1	1	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	推进执法体制改革、街道改革，坚持优化协同高效，坚持以法律方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。			圆满完成街道体制机制改革工作，顺利完成执法机构改革工作。		
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				
		质量指标	完成街道体制机制改革任务	完成	完成	
			完成综合执法改革任务	完成	完成	
	时效指标	按照省市要求时限完成	100%	100%		
	效益指标	成本指标	购置内网专用电脑、耗材费用，印刷、培训、资料费用	6	6	
						
		经济效益指标	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	服务对象满意度指标	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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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。 (十三) 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019 年底结余结转 0 万元,2020 年部门预算 169.6 万元(其中:基本预算 160.6 万元,项目预算 9 万元)。2020 年部门决算收入 243.46 万元,决算支出 243.46 万元(其中:基本支出 230.8 万元,项目支出 12.66 万元)。基本支出 230.8 万元,其中:工资福利支出 134.44 万元,商品和服务支出 15.19 万元,对个人和家庭补助 81.18 万元(主要为目标考核奖);项目支出 12.66 万元,其中:商品和服务支出 9.69 万元,对个人和家庭补助 0 万元,其他资本性支出 2.96 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.完成街道体制机制改革工作;2.完成我区五大领域综合执法体制改革;3.加大教育领域编制保障力度,做好学校核编工作;4.探索建立事业编制周转池;5.做好 2019 年度事业单位法人年度报告审查和公示工作;6.做好党政群机关统一社会信用代码年度报告审查和公示工作。

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。		≥95%	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。		≤5%	43.55%	0		

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。		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%	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%	≤ 5%	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	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 项不符扣 2 分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	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。		$\geq 90\%$	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				$\geq 90\%$	95%	20		

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。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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）