

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区委编办在区委、区委编委的坚强领导及市委编办的精心指导下，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把开展主题教育同贯彻落实党的二十大精神结合起来，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神及关于机构编制工作重要论述，聚焦市区“八个方面重点工作”，以推进高质量发展为抓手，圆满完成我区承接沪灞生态区剥离移交社会事务工作，积极稳妥推进国防动员体制改革工作，扎实推进权责清单制度落地见效，调整区域棚改机构设置，推进城管执法体制改革，不断提供高质量机构编制保障，较好完成全年各项工作。

（一）主要职责

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室是区委组成部门之一。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省市区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体机关，各街道党工委、办事处，区委、区政府直属事业单位及派出派驻机构，部门所属事业单位的机构编制管理工作。

3. 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。

4. 协调区级各部门的职责配置和调整，协调区级各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。

5. 审核区级党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体机关，各街道党工委、办事处及派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。

6. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费预算形式等审核工作。

7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9. 负责全区事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码工作；监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 对全区各部门各单位贯彻中央和省、市委关于机构编制工作的方针政策以及区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法问题；建立健全机构编制督查和评估机制。

11. 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。

12. 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。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责宣传和信息交流工作。

14. 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设4个内设机构：综合科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查和体制改革科；1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）；1个所属事业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。

二、部门决算单位构成

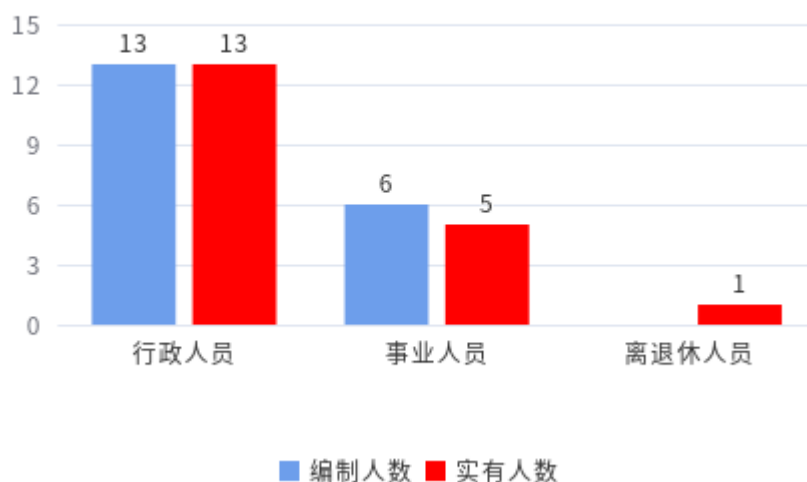
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为354.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.27万元，增长23.45%，增长的主要原因是：发放绩效目标奖。

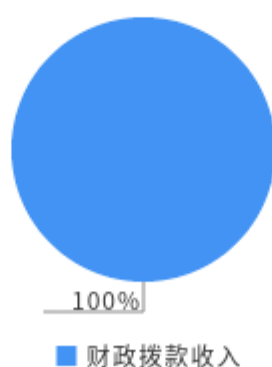
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计354.13万元，其中：财政拨款收入354.13万元，占100%。

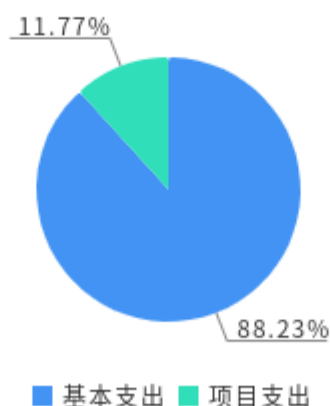
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计354.13万元，其中：基本支出312.44万元，占88.23%；项目支出41.69万元，占11.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为354.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.27万元，增长23.45%，增长的主要原因是：人员增加、工资社保正常增长及发放绩效目标奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



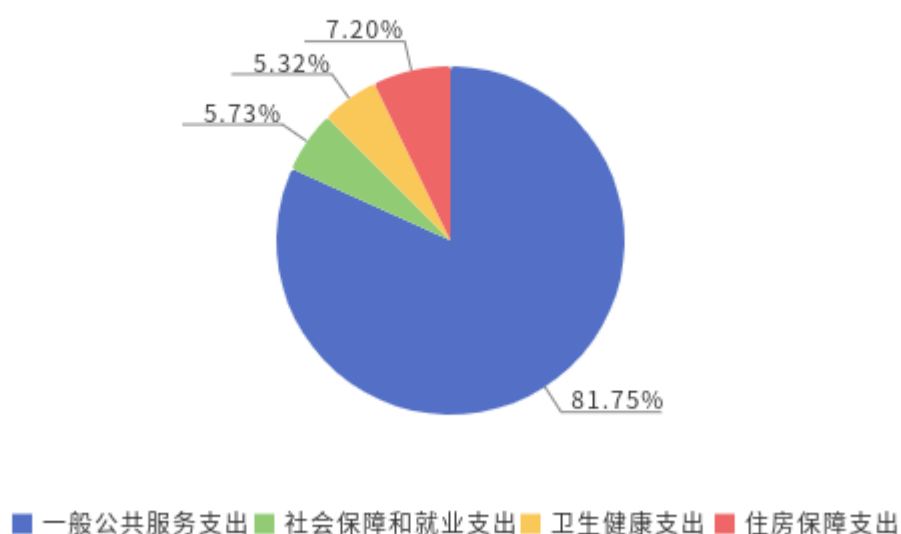
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.66万元，支出决算354.13万元，完成年初预算的112.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.27万元，增长23.45%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保正常增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算237.84万元，支出决算247.81万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加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）。年初预算9万元，支出决算41.69万元，完成年初预算的463.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效目标奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.17万

元，支出决算20.17万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.29万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.12万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.61万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.62万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.05万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.76万元，支出决算19.39万元，完成预算的93.40%。支出决算比上年增加1.06万元，增长的主要原因是：本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神及关于机构编制工作重要论述，聚焦市区“八个方面重点工作”，以推进高质量发展为抓手，不断提供高质量机构编制保障。

2. 本部门已公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处

公开。

3. 本部门已按要求开展绩效自评工作。

4. 本部门2023年度无主管专项资金。

5. 组织对开发区社会事务移交、机构编制管理等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.2万元，从评价情况来看，认真贯彻落实市委关于开发区剥离移交社会事务管理职能的指示精神，扎实做细做好承接工作，全力配合承接泸灞生态区做好剥离移交社会事务工作；完成机构编制管理，确保全区编制数据及时更新，为区委区政府各项决策提供机构编制数据。

6. 本部门不涉及一级项目。

（二）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98，全年预算数315.66万元，执行数354.13万元，完成预算的112.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项年度任务。存在的问题：总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多。原因分析：2022年度本部门基本预算256.66万元，基本支出313.26元，基本支出完成率122.1%，超过指标值较多的原因是目标设定未预算到人员变动及待遇变动问题，投入不足。下一步改进措施：加强预算编制，以确保预算及预算项目的科学、合理性。及时更新财务管理制度以适用新的财务管理方法。全力保障教育、卫生领域用编，用好我区事业编制周转池，进一步盘活编制资源，为重点机构用编创造条件。加强对机构编制管理和事业单位登记管理法规政策的宣传培训，继续开展机构编制执行情况和使用效益评估工作，强化各单位对机构编制管理和法人登记管理工作的主动性和自觉性，不断强化机构编制刚性约束。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市新城区委机构编制委员会办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	组织事务	完成	306.66	306.66		345.26	345.26		—	112%	—	
	任务2	开发区社会事务移交	完成	1.2	1.2		1.1998	1.1998		—	99%	—	
	任务3	机构编制管理	完成	6	6		5.8633	5.8633		—	97%	—	
	任务4	代记账人员劳务费	完成	1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—	
	金额合计			315.66	315.66		354.13	354.13		10	112%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：扎实推进我区机构改革组织实施工作。 目标2：做好机构编制调研评估工作，做好本年度机构编制调研课题选题、收集资料、调研、撰写、上报等工作。 目标3：有力推动重点领域改革取得新突破。 目标4：顺利承接沪灞生态区剥离移交社会事务。 目标5：加强机构编制日常工作，做好机构编制督查工作。 目标6：做好2022年度党政群机关事业单位法人年度报告审查和公示工作，提升事业单位登记服务质量。						目标1：扎实开展调查研究，有力推进全区机构改革工作。目前我区机构改革方案初稿已基本形成，待市委编办审核通过后，按规定程序报批实施。 目标2：严格落实报告制度，优化编制资源配置， 目标3：提前完成我区承接沪灞生态区剥离移交社会事务工作，积极稳妥推进国防动员体制改革工作，扎实推进权责清单制度落地见效，调整区域棚改机构设置，推进城管执法体制改革。 目标4：全面完成129家事业单位法人2022年度报告工作，圆满完成了全区57家党政群机关统一社会信用代码年度报告工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：在职人员			≥18人		18人		10		10	
			指标2：调研评估单位数			4个		>4个		10		5	
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费、项目经费保证率			完成100%		完成100%		5		5	
			指标2：人员经费保证率			完成100%		完成100%		5		5	
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
			指标2：人员经费保障期			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
			指标3：调研评估开展项目期			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出			315.65万元		354.12万元		10		8	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
			社会效益指标	指标1：为区委各项决策提供机构编制数据支撑			显著		显著		15		15
	生态效益指标		指标1：										
	可持续影响指标		指标1：机构编制影响期限			长期		长期		15		15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		100%		10		10	
	总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映开发区社会事务移交、机构编制管理、代记账人员劳务费等3个项目的绩效自评结果。

1. 开发区社会事务移交项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.1998万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全面完成我区承接沪灞生态区剥离移交社会事务工作后，按照我区“一核五化”基层治理模式，构建社区基层治理新体系，全面夯实各项责任，不断增强服务群众能力，提升基层社会治理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 机构编制管理项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.8633万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：深化编制周转池管理运用，全面梳理全区教育系统周转编制使用情况，推动周转编制循环使用。严格落实实名制月报制度。进一步加强机构和人员编制实名制月报工作，明确人员变化系统调整所需资料，确保我区机构编制实名制系统信息及时更新。发现的问题及原因：创新能力有待加强。下一步改进措施：加强对区域经济社会发展的认识和思考，在机构编制重点领域改革方面，提高大胆创新、主动实践的意识。

3. 代记账人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5

开发区社会事务移交项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开发区社会事务移交							
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			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）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1.2	1.2	1.1998	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.1998	—	99%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：做好开发区社会事务移交相关工作。 目标2：跟进各部门移交事项落地见效。 目标3：推动社区运行正常。				幸福里社区正式移交我区管理，移交事项全部承接到位，提前顺利完成开发区剥离移交社会事务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	承接的社会事务		100%	100%	20	20	
		质量指标	做好承接社会事务的管理		提供服务	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	办公费用		1.2万元	1.1998万元	10	9	未严格执行预算支出；严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进开发区经济发展		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进区域融合发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	期限		长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	10	9	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升各部门满意度
	总分						100	98	

附件5

机构编制管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制管理							
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			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）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	5.8633	10	97%	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.8633	—	97%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：完成重点领域改革任务。 目标2：做好机构编制日常管理。 目标3：做好机构编制监督检查和评估工作。				按照市委编办及区委要求，较好的完成了机构编制管理，确保了全区编制数据及时更新，为区委区政府各项决策提供机构编制数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成全区机构编制调整		63家区级部门	100%	20	20	
		质量指标	科学合理优化机构编制		促进部门发挥职能	100%	10	10	
		时效指标	按照规定及时调整		及时	100%	10	10	
		成本指标	办公费用		6万元	5.5633万元	10	9	部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致部分资金未及时支付，经费支出及项目绩效目标存在偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化部门机构编制事项		促进全区经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	促进职能部门发挥职能		显著	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	期限		长期	100%	10	9	做好机构编制工作，提高可持续影响能力
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调查对象认可度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98	

附件5

代记账人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代记账人员劳务费							
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			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）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照财务制度要求，聘请专业财务人员进行记账，支付劳务费。				2023年度记账及时准确无误				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	每月按时进行记账		每月一次	100%	20	20	
		质量指标	记账准确无误并对票据进行审核		准确率	100%	10	10	
		时效指标	每月5号前完成上月记账		每月5号前	100%	10	10	
		成本指标	1500元/月		1.8万	1.8万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	降低机关运行成本		财务制度	100%	10	10	
		社会效益指标	提供更好社会服务		显著	100%	10	9	将继续提升财务人员能力、增强记账水平
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保账务准确合规		对照财务制度	100%	10	9	做好财务工作,为机构编制工作提供资金支持
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 机构编制管理项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。
2. 开发区社会事务移交项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87443443。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.13	一、一般公共服务支出	31	289.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	354.13	本年支出合计	57	354.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	354.13	总计	60	354.13

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.13	354.13					
201	一般公共服务支出	289.50	289.50					
20132	组织事务	289.50	289.50					
2013201	行政运行	247.81	247.81					
2013202	一般行政管理事务	41.69	41.69					
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29					
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36					
221	住房保障支出	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	25.51	25.51					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	354.13	312.44	41.69			
201	一般公共服务支出	289.50	247.81	41.69			
20132	组织事务	289.50	247.81	41.69			
2013201	行政运行	247.81	247.81				
2013202	一般行政管理事务	41.69		41.69			
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36				
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.13	一、一般公共服务支出	33	289.50	289.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.51	25.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	354.13	本年支出合计	59	354.13	354.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	354.13	合计	64	354.13	354.13		

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

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	354.13	312.44	41.69
201	一般公共服务支出	289.50	247.81	41.69
20132	组织事务	289.50	247.81	41.69
2013201	行政运行	247.81	247.81	
2013202	一般行政管理事务	41.69		41.69
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

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

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.52	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.11	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		293.05	公用经费合计					19.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

附件 6

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

机构编制管理项目

2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：机构编制管理

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

机构编制管理项目 2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照市委编办及区委要求，完成机构编制管理，确保全区编制数据及时更新，为区委区政府各项决策提供机构编制数据。

资金投入和使用情况等，2023 年财政预算数 6 万元，全年执行数 5.8633 万元，完成预算的 97%，是为完成机构编制管理业务发生的支出。资金执行和管理上认真完善财政资金管理机制，努力提高预算执行管理的效率。认真落实资金收付运行管理，通过改进和完善财政资金支付规程，进一步明确财政资金支付工作职责、业务流程和管理办法；进一步提高资金测算准确性和可预见性，确保重点支出的需要，不断提高资金利用的效率和水平。

（二）项目绩效目标

总体目标：深化编制周转池管理运用，全面梳理全区教育系统周转编制使用情况，推动周转编制循环使用。严格落实实名制月报制度。进一步加强机构和人员编制实名制月报工作，明确人员变化系统调整所需资料，确保我区机构编制实名制系统信息及时更新。

阶段性目标：全力推进编制年报统计任务。充分利用实名制系统数据校验等功能，认真做好相关数据的修正和补录工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度机构编制管理项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价，绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
2022 年度项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	得 分
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
					①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
					④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	
					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	
	立项 程序 规范 性	立项 程序 规范 性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	5
					①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	
					②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）	
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（3分）	
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	5
					①项目是否有绩效目标；（1分）	
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	

	资金投入	绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩水平；（1分）	5	
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）		
					评价要点：		
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）	5
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）		
		预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	5	
					①预算编制是否经过科学论证；（1分）		
	②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）						
	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（2分）						
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（2分）		
	资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	5		
				①预算资金分配依据是否充分；（2分）			
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（3分）			

过程	资金管理	资金到位率	10	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（3分）	10
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。（3分）	
					预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（4分）	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（5分）	9
					实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（5分）	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运	评价要点：	5
					①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）	
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	

				行情况。	(2分)	
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)	
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)	
	组织 实施	管理制度 健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:	5
					①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(3分)	
		制度 执行 有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	5
					评价要点:	
					①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分)	
					②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)	
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分)	
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	
产出	产出 数量	实际 完成 率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(4分)	9
					实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。(3分)	
					计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。(3分)	
	产出 质量	质量 达标 率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(3分)	5
					质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(2分)	
	产出 时效	完成 及时 性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(3分)	5
					计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(2分)	

	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		5
					成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（2分）	
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（2分）	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（1分）	
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。（5分）	5
		满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（5分）	5
总分			100			98

(二) 绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、决策	30	30	100%
二、过程	35	34	97.1%
三、产出	25	24	96%
四、效益	10	10	100%
合计	100.00	98.00	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。充分考虑机构改革要求与我区实际情况，充分进行合理化项目决策及资金申报，坚持节约原则。

（二）项目过程情况

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。项目资金使用情况：2023 年度项目资金安排落实 5.8633 万元、项目总投入 5.8633 万元。项目资金管理情况：严格财务管理，严格执行报销等流程。

（三）项目产出情况

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

（四）项目效益情况

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了调查对象满意度，也取得了调查对象的肯定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强。我办虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。

附件 6

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

开发区社会事务移交项目

2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：开发区社会事务移交

评价部门：（加盖公章）

年 月 日

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

开发区社会事务移交项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照市委、区委工作部署，认真贯彻落实市委关于开发区剥离移交社会事务管理职能的指示精神，扎实做细做好承接工作，全力配合承接浐灞生态区做好剥离移交社会事务工作。

资金投入和使用情况等，2023 年财政预算数 1.2 万元，全年执行数 1.1998 万元，完成预算的 99%，是为完成开发区社会事务移交项目发生的支出。资金执行和管理上认真完善财政资金管理机制，努力提高预算执行管理的效率。认真落实资金收付运行管理，通过改进和完善财政资金支付规程，进一步明确财政资金支付工作职责、业务流程和管理办法；进一步提高资金测算准确性和可预见性，确保重点支出的需要，不断提高资金利用的效率和水平。

（二）项目绩效目标

总体目标：全面完成我区承接浐灞生态区剥离移交社会事务工作后，按照我区“一核五化”基层治理模式，构建社区基层治理新体系，全面夯实各项责任，不断增强服务群众

能力，提升基层社会治理能力。

阶段性目标：召开领导小组专题会议和专项工作推进会议，科学制定工作方案和移交事项清单，确保承接工作顺利推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度开发区社会事务移交项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价，绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室
2022 年度项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	得 分
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
					①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
					④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	
					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	
	立项 程序 规范 性	立项 程序 规范 性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	5
					①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	
					②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）	
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（3分）	
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	5
					①项目是否有绩效目标；（1分）	
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）	
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹	

					配。（2分）	
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	5
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）	
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）	
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	5
					评价要点：	
					①预算编制是否经过科学论证；（1分）	
					②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）	
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（2分）	5
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（2分）	
过程	资金管理	资金到位率	10	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点：	10
					资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（3分）	
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。（3分）	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（4分）	9
					预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（5分）	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（5分）	5
					评价要点：	
					①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）	
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）	
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	

					(1分)	
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)	
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:	5
					①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(3分)	
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:	5
					①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分)	
					②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)	
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分)	
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(4分)	9
					实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。(3分)	
					计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。(3分)	
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(3分)	5
					质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(2分)	
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(3分)	5
					计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(2分)	
	产出成本	成本节约	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成	5

		率		计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	本]×100%。（2分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。（2分） 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（1分）	
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。（5分）	5
		满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（5分）	5
总分			100			98

（二）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、决策	30	30	100%

二、过程	35	34	97.1%
三、产出	25	24	96%
四、效益	10	10	100%
合计	100.00	98.00	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。充分考虑机构改革要求与我区实际情况，充分进行合理化项目决策及资金申报，坚持节约原则。

（二）项目过程情况

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。项目资金使用情况：2023 年度项目资金安排落实 1.1998 万元、项目总投入 1.1998 万元。项目资金管理情况：严格财务管理，严格执行报销等流程。

（三）项目产出情况

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工

作提供指导意见。

（四）项目效益情况

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了调查对象满意度，也取得了调查对象的肯定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强。我办虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题