

# 中共太白县委机构编制委员会办公室 2019年部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 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

(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) 主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配

置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

9. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

10. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全县登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理

的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14. 负责联系双重领导，以中、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设3个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

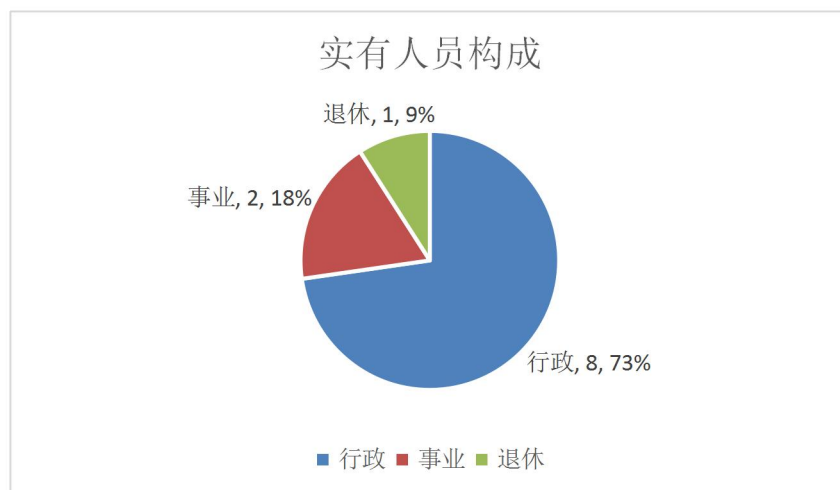
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	中共太白县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员1人，其中退休人员1人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

编制单位：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

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	129.81	1、一般公共服务支出	121.94
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.79
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.81
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	129.81	<b>本年支出合计</b>	139.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.70	年末结转和结余	4.97
<b>收入总计</b>	144.51	<b>支出总计</b>	144.51

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：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

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		129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		139.54	127.93	11.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.94	110.33	11.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.94	110.33	11.61	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	129.81	1、一般公共服务支出	121.94	121.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.81	1.81	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	129.81	<b>本年支出合计</b>	139.54	139.54	0.00

年初财政拨款结转和结余	14.70	年末财政拨款结转和结余	4.97	4.97	0.00
1、一般公共预算财政拨款	14.70				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	144.51	<b>总计</b>	144.51	144.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）
2019年
公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		139.54	127.93	111.89	16.04	11.61	
201	一般公共服务支出	121.94	110.33	94.30	16.04	11.61	
20136	其他共产党事务支出	121.94	110.33	94.30	16.04	11.61	
2013601	行政运行	110.33	110.33	94.30	16.04	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61	
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	

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）

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		127.93	111.89	16.04	
301	工资福利支出	0.00	104.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	33.12	0.00	
30103	奖金	0.00	3.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.78	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.04	
30201	办公费	0.00	0.00	5.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.67	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.07	
30206	电费	0.00	0.00	0.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.53	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.98	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.01	

30228	工会经费	0.00	0.00	2.62	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.29	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.29	0.00	

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

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县机构编制委员会办公室（汇总）

2019年

公开08表  
金额单位：万元

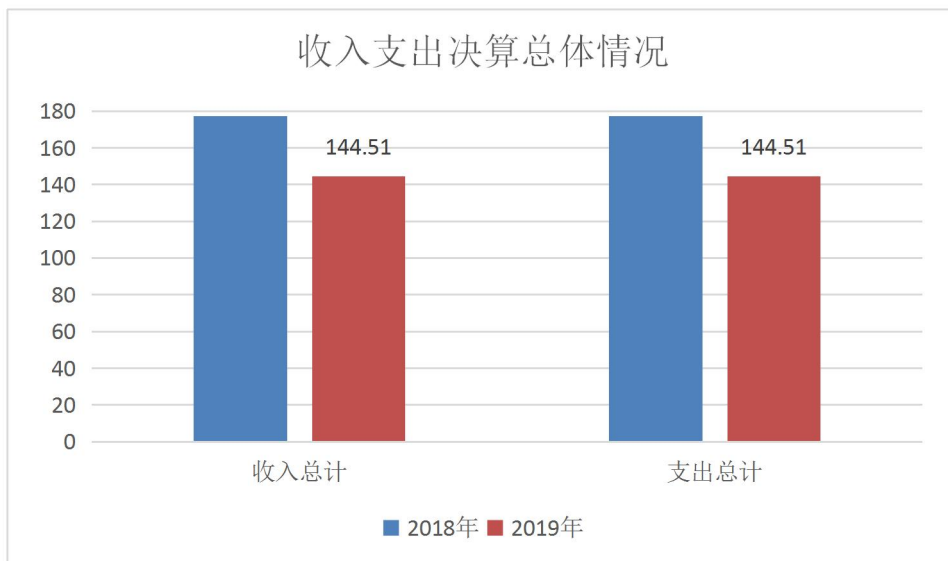
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

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。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计144.51万元，其中：本年收入合计129.81万元，年初结转和结余14.7万元。与2018年收入总计177.25万元相比，减少32.74万元，下降18.47%，主要是2019年内未拨付并发放2018年度目标责任考核奖；2019年支出总计144.51万元，其中：本年支出合计139.54万元，年末结转和结余4.97万元。与2018年相比，支出总计减少32.74万元，下降18.47%，主要原因同上。

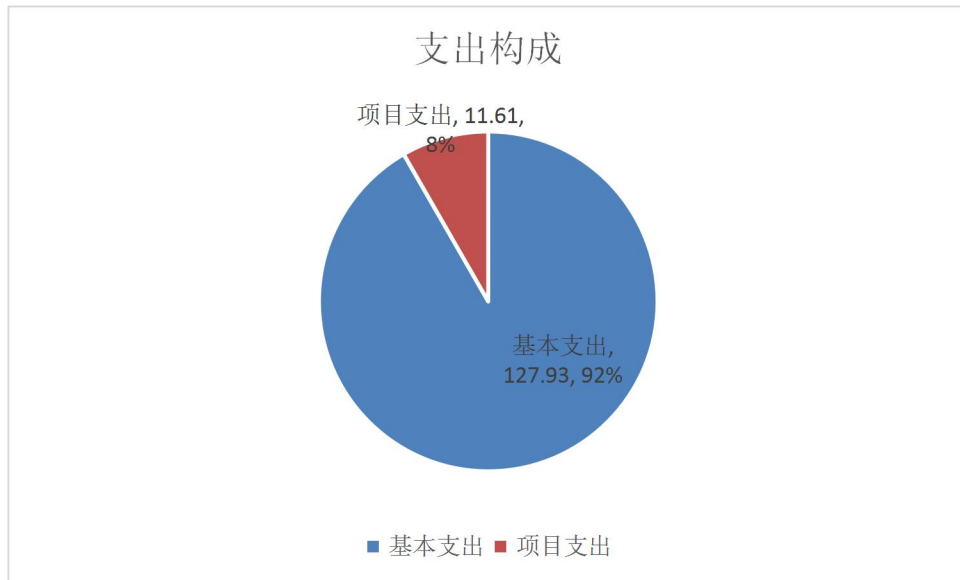


### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计129.81万元，其中：财政拨款收入129.81万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

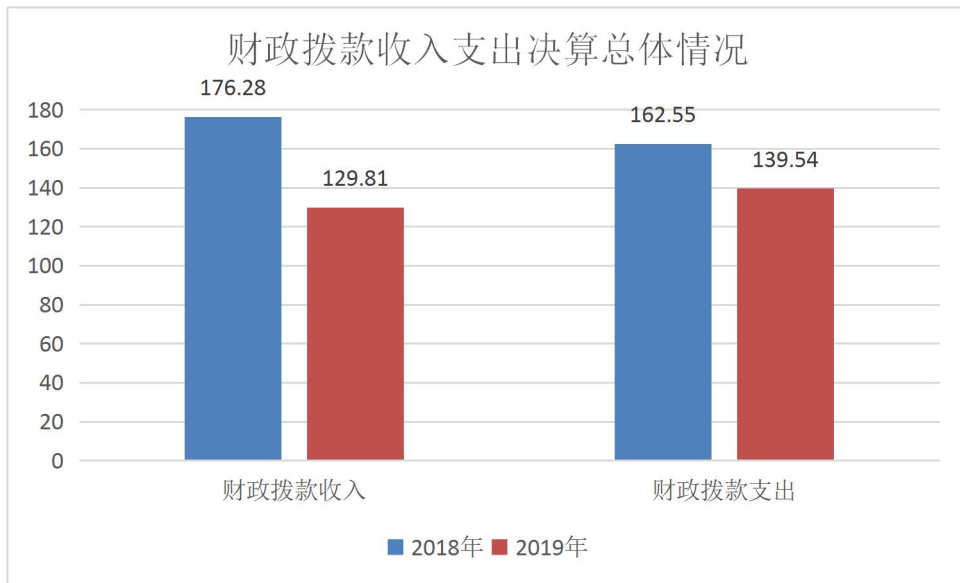
2019年支出合计139.54万元，其中：基本支出127.93万元，占总支出91.68%；项目支出11.61万元，占总支出8.32%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计144.51万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少32.74万元，下降18.47%，主要是2019年内未拨付并发放2018年度目标责任考核奖。2019年财政拨款支出总计144.51万元，较上年下降18.47%，主要原因同上。

2019年财政拨款收入129.81万元，较2018年度财政拨款收入176.28万元减少46.47万元，下降26.36%；2019年财政拨款支出139.54万元，较2018年财政拨款支出162.55万元减少23.01万元，下降14.16%。主要原因是2019年内未拨付并发放2018年度目标责任考核奖。



## 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。

2019年财政拨款支出139.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少23.01万元，减少14.16%，主要原因是2019年内未发放2018年度目标责任考核奖。

### (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147.90万元，调整预算为144.51万元，支出决算为139.54万元，完成预算的96.56%。按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为102.67万元，调整预算为115.0万元，支出决算为110.33万元，完成预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

**2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初预算为10.50万元，调整预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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13.30万元，调整预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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5.32万元，调整预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为2.11万元，调整预算为2.11万元，支出决算为1.81万元，完成预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年内调整包抓村，驻村工作队员减少1人。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.93万元，包括：人员经费支出111.89万元和公用经费支出16.04万元。

人员经费支出111.89万元，主要包括基本工资36.17万元、津贴补贴33.12万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元、职业年金缴费4.98万元、职工

基本医疗保险缴费5.43万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金7.78万元、医疗费2.55万元、生活补助7.29万元。

公用经费支出16.04万元，主要包括办公费5.41万元、印刷费3.67万元、水费0.07万元、电费0.71万元、邮电费0.53万元、取暖费0.98万元、物业管理费0.05万元、差旅费2.01万元、工会经费2.62万元。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是2019年未发生公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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决算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。

#### 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0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年单位未购置公务用车，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 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，主要原因是单位无公车，未发生公车运行维护费。

#### **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0.15万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是2019年未发生公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是外出培训人次较上年减少。

#### **(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。

### **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) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，3个项目共涉及资金10.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在2019年部门决算中反映的行政审批事项改革专项经费、事业单位登记费、机构和人员编制实名制系统专网建设维护费共3个一级项目绩效自评结果。

1. 行政审批事项改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步简政放权，转变政府职能，规范审批权和审批行为，建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。减证便民，优化服务，真正做到让群众和企业办事最多跑一次，彻底打通服务群众“最后一公里”。

2. 事业单位登记费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，办理全县事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、换发证等业务，105家法人事业单位网上年报率100%，确立了事业单位的法人地位，规范了事业单位的行为，强化对事业单位的监督管理。

3. 机构和人员编制实名制系统专网建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算：6.5万元，执行数3.61万元，完成预算的55.54%。主要产出和效果：完成全县28个部门和系统实名制网络横向链接，发挥了实名制系统作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用，规范机构编制管理

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		行政审批事项改革					
主管部门		中共太白县委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共太白县委编办			
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:省级财政资金						
	市县财政资金	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				
	完成行政审批制度改革年度任务,完成取消下放审批事项的承接落实,提高制定的改革方案的执行力和满意度。		完成中央取消下放行政审批事项的承接落实,完成行政审批制度改革年度目标任务,进一步简政放权,转变政府职能,减证便民,优化服务,真正做到让群众和企业办事最多跑一次,彻底打通服务群众“最后一公里”。				
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	下放行政审批事项	依据上级安排	124	完成	
			取消行政审批事项	依据上级安排	8	完成	
		质量指标					
	时效指标	完成改革进展报送	季度末	每季度末按时上报	完成		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办事效率	明显提升	提升	完成	
			政府依法行政能力	明显提升	提升	完成	
		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	社会公众满意度	≥90%	92%	完成		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

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。

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					
主管部门		中共太白县委机构编制委员会办公室	项目实施单位	县事业单位登记局			
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:省级财政资金					
		市县财政资金		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				
	年内办理完成全县事业单位法人的设立、变更、注销、换发证等业务工作,完成事业单位网上年报,年报率100%。		办理事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、换发证等业务工作,开展法人事业单位网上年度报告和年报评估工作,105家法人事业单位网上年报率100%。确立了事业单位的法人地位,规范事业单位的行为,加强对事业单位的监督管理。				
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	办理单位	全县所有事业单位	105家	完成	
			质量指标	网上年报率	100%	100%	完成
		时效指标	完成事业单位网上年报	3月底	3月底	完成	
			成本指标	证书印刷成本	0.5万元	0.65万元	完成
		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	服务对象满意度	≥90%	95%	完成	
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

- 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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		机构和人员编制实名制系统专网建设维护				
主管部门		中共太白县委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共太白县委编办		
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	6.5	3.61	55.54%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	6.5	3.61	55.54%	
		其他资金				
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况			
	年内完成与3个以上系统单位的实名制网络横向连接,完成系统调试和人员培训,实现信息互通共享。		年内完成7个部门的实名制网络端口接入,累计完成28个部门和镇的实名制网络横向链接,发挥了实名制系统作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用,规范机构编制管理。			
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	网络连接单位	≥3	7	完成
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	完成
		时效指标				
		成本指标	专线租用成本	0.36万元	0.48万元	完成
	单条线路成本		0.12万元	0.12*28=3.36万元	完成	
	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	系统正常使用年限	≥1	1	完成
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	93%	完成
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和对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

(2019年度)

填报单位：中共太白县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。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。
2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。
4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。
5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委县政府各部门之间以及县直各部门之间职责分工。
6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。
8. 负责全县事业单位登记管理工作。
9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。
10. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。
11. 负责联系双重领导，以中、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。
12. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年本部门支出合计139.54万元，其中：基本支出127.93万元，包括人员经费支出111.89万元和公用经费支出16.04万元；项目支出11.61万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

一是开展新一轮党政机构改革工作；二是同步推进承担行政职能事业单位改革工作；三是启动综合行政执法体制改革及“改进编制管理方式”试点工作；四是机构编制实名制系统建设；五是事业单位登记管理工作。

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=100%的,得10分。	139.54/147.90*100% 获取方式: 2019年决算 报表	100%	94.35%	8	主要是机构编制实名制网络连接单位未按照预期全部开通端口,项目支出仅执行一半。明年我办将准确研判能开通的单位个数。	
					预算完成率≥95%的,得9分。						
				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)预算的完成程度。	预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分						
				预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分						
				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。						
	预算调整率 (5分)	5	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。	144.51/147.90*100%-1 绝对值 获取方式: 2019年决算 报表	≤5%	2.29%	5		
				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)。	预算调整率绝对值≤5%,得5分						
				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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						

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。	获取方式: 预算执行系统	半年进度 50%; 前三季度进度 75%	半年进度 42%; 前三季度进度 68%	3	因大部分项目工作在下半年开展,上半年支出进度较慢。	
		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	获取方式: 2019年决算报表	≤20%	0	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。	0/0.15*100% 获取方式: 2019年决算报表	≤100%	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。				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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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”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、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为10.26万元，支出决算为16.04万元，完成预算的156.34%。决算数较预算数增加5.78万元，增长56.34%，主要原因是2019年开展全县党政机构改革使机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。