

中共陕西省委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 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
- 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）主要职责。

省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）是省委机构编制委员会的常设办事机构，为正厅级，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。

省委编办承担省委机构编制委员会日常工作。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省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，研究起草全省机构编制工作政策和法规。

（二）在省委机构编制委员会领导下，负责全省各级党政群机关的机构编制管理工作。

（三）根据中央决策部署和省委工作安排，研究起草全省机构改革方案，审核设区市机构改革方案，指导协调市县区机构改革及机构编制管理工作。

（四）审核省本级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）调整优化省本级各部门职能配置，协调省本级各部门之间、省本级各部门与市县区党委和政府之间的职责分工；办理中央下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转

变的相关工作。

(六) 审核省级党政群机关及垂直管理机构、派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

(七) 审核设区市处级行政机构设置，实施机构限额管理。

(八) 研究起草全省事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制，审核设区市处级事业单位的设置，负责省级事业单位登记管理工作，指导市县区事业单位改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

(九) 对全省各部门各单位贯彻中央关于机构编制工作的方针政策、省委关于机构编制的工作要求和重要安排部署执行情况进行监督检查。

(十) 开展调查研究，为省委机构编制委员会决策提供参考；负责全省机构编制实名制管理和统计工作，负责宣传和信息交流工作；负责全省机构编制管理部门人员业务培训工作。

(十一) 完成省委和省委机构编制委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，省委机构编制委员会办公室设综合处、政策法规处、体制改革处、省直机关编制处、省直事业编制处、市县编制处、监督检查处（省委编委会督查室）、实名制管理处、人事处 9 个内设机构和机关党委，省委编办直属行政机构陕西省事

业单位登记管理局（陕西省党政群机关社会信用代码管理办公室）。

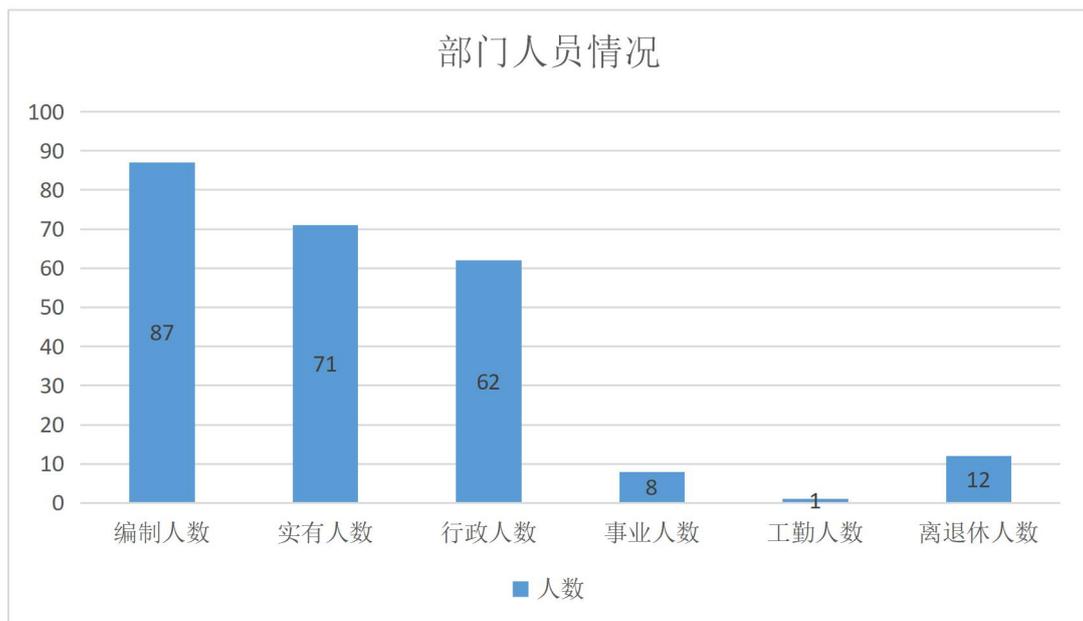
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委机构编制委员会办公室（机关）
2	陕西省文化发展研究中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 70 人、事业编制 17 人，实有人员 71 人，其中行政 62 人、事业 8 人、工勤 1 人；单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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	本部门无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陕西省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	1,984.16	1. 一般公共服务支出	1,882.47
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	21.90
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	10.52	8. 社会保障和就业支出	13.63
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1,994.68	本年支出合计	1,917.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.84	年末结转和结余	82.53
收入总计	2,000.52	支出总计	2,000.52

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：中共陕西省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		1,994.68	1,984.16						10.52
201	一般公共服 务支出	1,959.15	1,948.64						10.52
20110	人力资源事 务	1,659.75	1,649.24						10.52
2011001	行政运行	1,494.81	1,494.81						
2011002	一般行政 管理事务	129.99	129.99						
2011050	事业运行	24.48	24.44						0.05
2011099	其他人力 资源事务支 出	10.47							10.47
20136	其他共产 党事务支出	299.40	299.40						
2013699	其他共产 党事务支出	299.40	299.40						
205	教育支出	21.90	21.90						
20508	进修及培训	21.90	21.90						
2050803	培训支出	21.90	21.90						
208	社会保障和 就业支出	13.63	13.63						
20805	行政事业单 位养老支出	13.63	13.63						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	13.63	13.63						

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：中共陕西省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 科目编码	科目名称						
合计		1,917.99	1,461.15	456.84			
201	一般公共服务支出	1,882.46	1,447.52	434.94			
20110	人力资源事务	1,583.06	1,447.52	135.54			
2011001	行政运行	1,423.04	1,423.04				
2011002	一般行政管理事 务	135.54		135.54			
2011050	事业运行	24.48	24.48				
20136	其他共产党事务支 出	299.40		299.40			
2013699	其他共产党事务 支出	299.40		299.40			
205	教育支出	21.90		21.90			
20508	进修及培训	21.90		21.90			
2050803	培训支出	21.90		21.90			
208	社会保障和就业支 出	13.63	13.63				
20805	行政事业单位养老 支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.63	13.63				

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：中共陕西省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	1,984.16	1. 一般公共服务支出	1,882.13	1,882.13		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	21.90	21.90		
		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	13.63	13.63		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省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
本年收入合计	1,984.16	本年支出合计	1,917.65	1,917.65		
年初财政拨款 结转和结余	5.55	年末财政拨款 结转和结余	72.06	72.06		
一般公共预算 财政拨款	5.55					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,989.71	支出总计	1,989.71	1,989.71		

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）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省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	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		1,917.65	1,460.81	1,293.91	166.90	456.84	
201	一般公共服务支出	1,882.13	1,447.19	1,280.29	166.90	434.94	
20110	人力资源事务	1,582.73	1,447.19	1,280.29	166.90	135.54	
2011001	行政运行	1,422.75	1,422.75	1,255.85	166.90		
2011002	一般行政管理事务	135.54				135.54	
2011050	事业运行	24.44	24.44	24.44			
20136	其他共产党事务支出	299.40				299.40	
2013699	其他共产党事务支出	299.40				299.40	
205	教育支出	21.90				21.90	
20508	进修及培训	21.90				21.90	
2050803	培训支出	21.90				21.90	
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	13.63			
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	13.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63			

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：中共陕西省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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,460.81	1,293.91	166.90	
301	工资福利支出	1,278.08	1,278.07		
30101	基本工资	441.72	441.72		
30102	津贴补贴	255.14	255.14		
30103	奖金	160.72	160.72		
30107	绩效工资	22.28	22.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54		
30109	职业年金缴费	21.95	21.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.50	117.50		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	103.36	103.36		
30114	医疗费	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	31.22	31.22		
302	商品和服务支出	166.90		166.90	
30201	办公费	32.66		32.66	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30211	差旅费	13.20		13.20	
30217	公务接待费	0.92		0.92	
30226	劳务费	3.27		3.27	
30228	工会经费	16.57		16.57	
30231	公务用车运行维护费	11.62		11.62	
30239	其他交通费用	77.26		77.26	
30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84	
303	对个人和家庭的补助	15.83	15.83		
30305	生活补助	4.23	4.23		
30307	医疗费补助	11.20	11.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40		

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：中共陕西省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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	44.95	10.45	6.50	28.00		28.00		
决算数	12.54		0.92	11.62		11.62	0.36	17.12

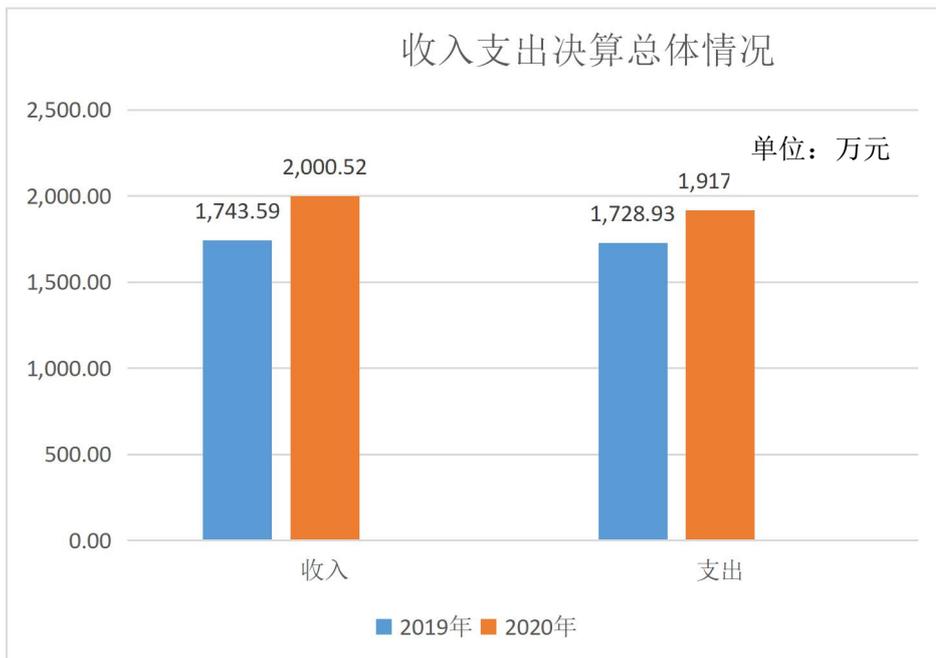
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

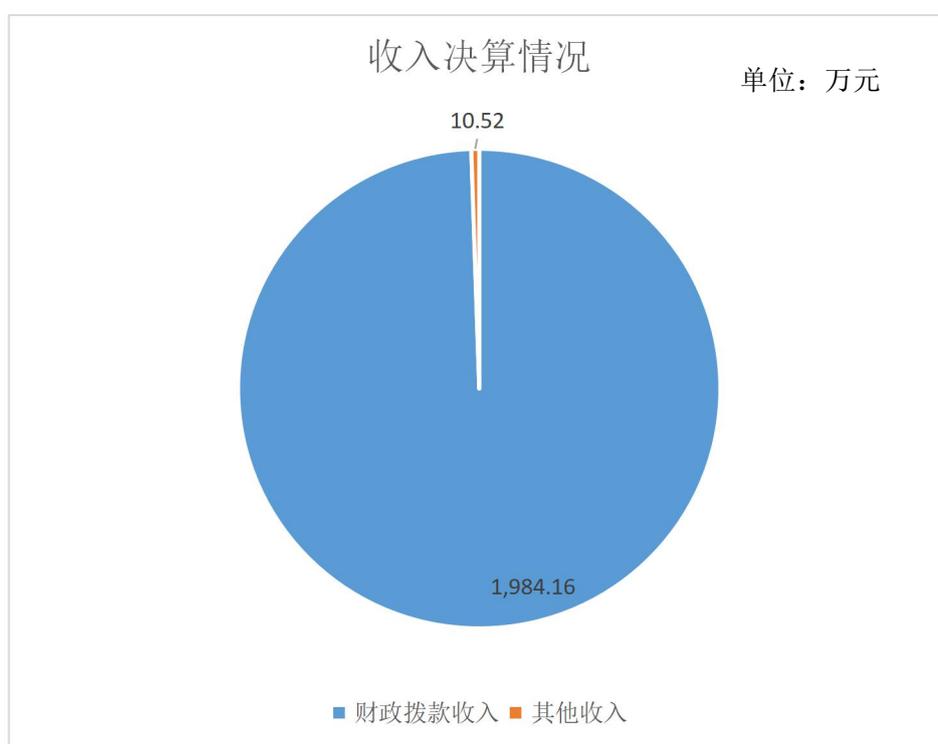
2020 年度收入总计 2,000.52 万元，比上年 1,743.59 万元，增加 256.93 万元，增加 15%。主要原因是人员增加，增加的在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等基本支出和专项经费省委编办 AK 内网项目资金。

2020 年度支出总计 1,917.99 万元，比上年 1,728.93 万元，增加 189.06 万元，增加 11%。主要原因是增加在编人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等基本支出和专项经费省委编办 AK 内网项目资金。



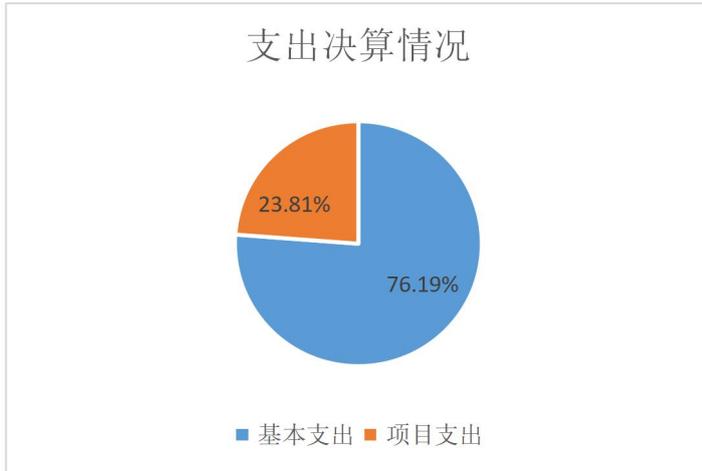
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,994.86 万元，其中：财政拨款收入 1,984.16 万元，占 99.47%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 10.52 万元，占 0.53%。



三、支出决算情况说明

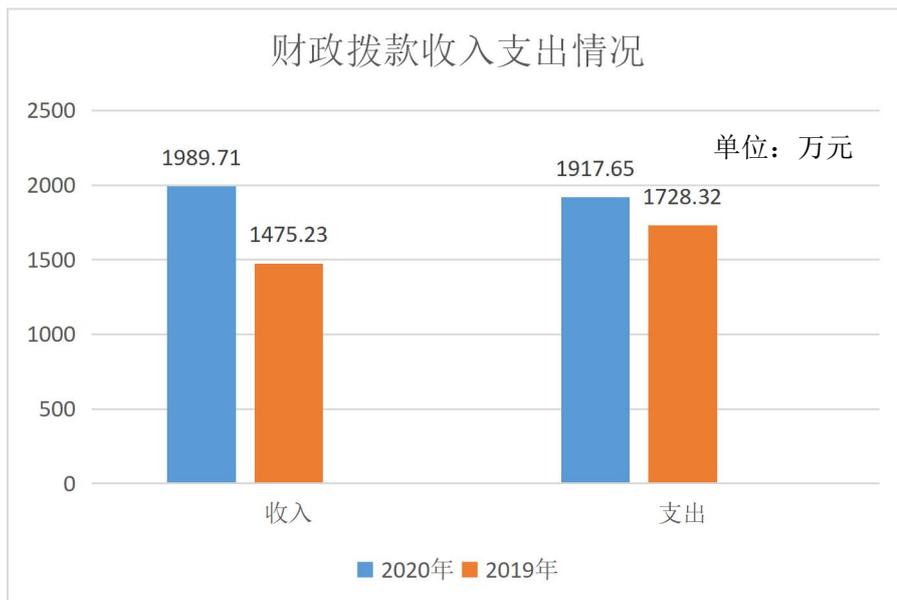
2020 年支出合计 1,917.99 万元，其中：基本支出 1,461.15 万元，占 76.19%；项目支出 456.84 万元，占 23.81%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,989.71万元，比上年1,475.23万元增加514.48万元，主要原因是增加专项资金省委编办AK内网项目资金。

2020年财政拨款支出1,917.65万元，比上年1,728.32万元增加189.33万元，主要原因是增加专项资金省委编办AK内网项目支出。



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。

2020 年财政拨款支出 1,917.65 万元,占本年支出 1,917.99 万元的 99.99%。与上年 1,728.32 万元相比,财政拨款支出增加 189.33 万元,增加 9.88%,主要原因是人员增多,工资、养老、住房公积金等经费增加,增加省委编办 AK 内网项目支出。

财政拨款支出上下年对比表

单位: 万元

	2019 年	2020 年	增加	增加%
财政拨款支出	1,728.32	1,917.65	189.33	9.88%

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,752.71 万元,支出决算为 1,917.65 万元,完成预算的 69.67%。主要原因是电子政务内网 ak 项目经费未支付。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。预算为 1,588.84 万元,支出决算为 1,422.75 万元,完成预算的 89.55%。预算数大于决算数的主要原因是 12 月人员养老、医疗、住房公积金和奖金等未支付。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理（项）预算为 184.08 万元，支出决算为 135.54 万元，完成预算的 73.64%，预算数大于决数的主要原因是由于疫情原因部分项目未实施。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）预算 92.87 万元，支出决算数为 24.44 万元，完成预算的 26.32%，决算数小于预算数的主要原因是二级单位陕西省文化发展研究中心由于撤销，部分经费没有支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）预算 21.9 万元，支出决算数 21.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算 13.63 万元，支出决算数 13.63 万元，决算数较预算数持平。

6. 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）预算 299.4 万元，支出决算数 299.4 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,460.81 万元，包括：人员经费支出 1,293.91 万元和公用经费支出 166.9 万元。

人员经费 1,293.91 万元，主要包括基本工资 441.72 万元、津贴补贴 255.14 万元、奖金 160.72 万元、绩效工资 22.28 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 123.54 万元、职业年金缴费 21.95 万元、职工基本医疗保险缴费 117.5 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 103.36 万元、医疗费 0.05 万元、其他工资福利支出 31.22 万元、生活补助 4.23 万元、医疗费补助 11.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 166.9 万元，主要包括办公费 32.66 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 13.2 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 3.27 万元、工会经费 16.57 万元、公务用车运行维护费 11.62 万元、其他交通费用 77.26 万元、其他商品和服务支出 10.84 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 44.95 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 27.89%。决算数较预算数减少 32.41 万元，主要原因是疫情原因没有因公出国计划，因公出国经费未支出和严守中央“八项规定”节约经费支出。

(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 11.62 万元，占 92.67%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 7.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为10.45万元，支出决算为0万元0，主要原因是新冠疫情原因没有因公出国计划，导致因公出国经费未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为28万元，支出决算为11.62万元，完成预算的41.58%，决算数较预算数减少16.38万元，主要原因是由于新冠疫情因公出差用车数量减少和严格贯彻落实中央“八项规定”节约经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，35人次，预算为6.5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的14.16%，决算数较预算数减少5.58万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”节约经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为50.9万元，支出决算为17.12万元，完成预算的33.64%，决算数较预算数减少33.78万元，主要原因是新冠疫情原因省外培训未开展，严守中央“八项规定”节约经费开支，对部分培训进行合并，培训天数压缩。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11.88万元，支出决算为0.36万元，完成预算的3.03%，决算数较预算数减少11.52万元，主要原因是新冠疫情原因部分会议取消，严守中央“八项规定”节约经费开支，对部分会议进行合并，会议天数、人数压缩。

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。

2020年机关运行经费预算为201.75万元，支出决算为166.9万元，完成预算的82.73%。决算数较预算数减少34.85万元，主要原因是严守中央“八项规定”节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共352.09万元，其中政府采购货物类支出29.93万元、政府采购服务类支出322.16万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额352.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.69万元，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5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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）。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）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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 456.84 万元（含涉密项目资金 299.4 万元，不对外公开），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国出境、机构编制管理、专项购置等 3 个项目绩效自评结果。

1. 通用项目出国出境绩效自评综述：项目全年预算数 10.45 万元，执行数 0 元，完成预算的 0%。

发现的问题及原因：受疫情影响，无法实施。

下一步改进措施：科学安排预算，精细制订因公出国计划。

2. 机构编制管理绩效自评综述：项目预算数 127.78 万元，执行数 127.49 万元，完成预算的 99.78%，项目绩效目标完成情

况良好。机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，机构编制管理任务完成出色，经费使用合理，达到保障有力。

发现的问题及原因：支出进度较慢，预算绩效不准确。

下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

3. 专项购置绩效自评综述：项目预算数 31.6 万元，执行数 29.95 万元，完成预算的 95%，项目绩效目标完成情况良好，逐步完成了对老旧办公设备进行了更换，增添了一台新的多功能复合机，提高了办公效率，节约了时间。

下一步措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境					
省级主管部门					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:		10.45		0	0
		其中: 省级财政资金		10.45		0	0
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展人才管理、制度建设方面的交流，推动我省在人才管理、机构编制管理方面的建设，促进我省人才发展，优化编制管理工作。				因为新冠肺炎疫情原因取消因公出国出境，未安排因公出国任务。		
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	出国出境交流人次		≥2人	0	未安排因公出国任务
		数量指标	出访天数		≥5天	0	未安排因公出国任务
		数量指标	出访国家		≥2个	0	未安排因公出国任务
		质量指标	培训合格率		100%	0	未安排因公出国任务
		时效指标	预算支出进度		9月底前	0	未安排因公出国任务
		成本指标	支出规模		≥10.45	0	未安排因公出国任务
	效益 指标	社会效益 指标	人才管理方面能力		提升	0	未安排因公出国任务
		社会效益 指标	为人才服务能力		提升	0	未安排因公出国任务
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出国出境人员满意度		100%	0	未安排因公出国任务
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机构编制管理				
省级主管部门					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:	127.78	127.49	99.78%	
		其中: 省级财政资金	127.78	127.49	99.78%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述, 全面落实《中国共产党机构编制工作条例》, 以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点, 坚持以人民为中心, 坚持瘦身健身相结合, 坚持科学化规范化法定化, 持续巩固深化机构改革成果, 全面完成事业单位改革任务, 协调推进相关配套改革, 统筹编制资源, 严格机构编制管理。			全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费, 机构编制管理任务完成出色, 经费使用合理, 达到保障有力。		
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	考察调研次数	30次	32次	
		数量指标	举办机构编制培训班次	5次	2次	因疫情原因减少培训次数
		数量指标	培训机构编制学员数	120人次	50人次	因疫情原因减少培训人数
		数量指标	事业单位年度报告数	500个	526个	
		数量指标	机构编制工作会议	1次	1次	
		数量指标	会议参加人次	60人次	80人次	
		质量指标	机构编制违纪违规办结率	90%	100%	
		质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	机构编制违纪违规办结率	90%	100%	
社会效益 指标		编印机构编制材料发放覆盖率	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各相关单位、部门满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门					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:	31.6	29.95	95%	
		其中: 省级财政资金	31.6	29.95	95%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度预算和实际工作需要购置办公设备、做好保障, 对老旧办公设备进行更换, 提升工作效率, 确保各项工作任务完成。			完成对老旧办公设备的更换, 对新增加人员配备了办公电脑、打印机等, 提高了办公效率, 保证工作任务的完成。		
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	购置办公设备数量	50台/件	48台/件	对旧办公设备进行维修, 未采购
		质量指标	政府集中采购率	100%	100%	
		质量指标	采购完成率	≥90%	95%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前	
		时效指标	安装使用时间	9月底前	9月底前	
		成本指标	预算控制数	31.6	29.93	
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公基本条件	提升	提升	
		社会效益 指标	提升办公效率	提高	提高	
		生态效益 指标	节能减排节电	10度/月	13度/月	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 2,743.07 万元，执行数 1,897.54 万元，完成预算的 69.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。主要完成了：一是深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。采取集中学习研讨、专题讲座培训、个人自学和领导干部讲党课、支部微课堂等多种形式，深刻领会核心要义和思想内涵。将学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神与贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神密切结合，与学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷密切结合，与贯彻落实习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述以及中央机构编制委员会第一、二次会议精神密切结合，突出系统性、整体性，真正用以武装头脑、指导实践、推动工作。按照奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章的总目标和“五个扎实”“五项要求”，结合机构编制工作实际，迅速调整完善工作安排，及时研究做好“六稳”、落实“六保”的结合点、发力点。举办专题研讨班 2 期，理论中心组集体学习研讨 13 次，形成调研报告 20 多篇，全办党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是扎实开展“以案促改”工作。按照省委统一安排，认真组织专题学习，扎实开展警示教育，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，巩固风清气正的良好政治生态。坚持弘扬延安精

神，紧密联系实际、工作、生活和作风实际，扎实开展“四个查一查”，广泛听取意见，认真梳理清单，建立问题台账。聚焦“六个方面”，深入查摆，深刻剖析，全面检视，找准症结，专题民主生活会开出了高质量。持续抓好“四个专项工作”，认真对标“四个服从”“五个必须”，从思想根源、制度漏洞等最为突出的问题查起改起，逐一梳理、逐项整改、跟踪问效、常态监督，用以案促改的实际成效，推动“不忘初心，牢记使命”主题教育制度化常态化。三是持续助力脱贫攻坚和乡村振兴。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作和实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实“四不摘”要求，办领导5次赴定点帮扶村，详细了解贫困户生活状况，实地考察脱贫致富项目落地。为37户贫困户落实了困难救助、大病医治等政策，协调项目资金62万元修建乡村便民桥，投资4万余元改造背街小巷照明问题，为村爱心超市捐赠物资1万余元，全力解决生产生活中遇到的实际困难。邀请技术专家为120多名贫困群众进行香菇、核桃、药材等种植技能培训，协调指导陈家沟村重点发展双孢菇、中药材、核桃等产业，提高造血机能，激发内生动力。积极开展消费扶贫，购置4万余元农特商品，全方位助力帮扶村打赢脱贫攻坚战。四是坚决做好疫情常态化防控。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，按照中央部署和省委要求，迅速行动、科学安排、主动担当，确保疫情防控落到实处。多方联系协调，采购防疫物资，党员干部放弃春节休息，确定专人对办公区域进行定时消杀，

实现疫情防控不留死角，机关运转高效有序。结合疫情防控需要，创新工作方式，及时布置事业单位法人登记和党政群机关统一社会信用代码赋码业务“不见面”办理，加班加点完成涉及疫情防控有关机构编制信息报送工作。对疫情防控涉及机构编制事项和职责协调事宜，第一时间办理、第一时间研究、第一时间答复，为相关职能部门开展工作提供坚强保障。积极协调为帮扶村筹集口罩、消毒液、值班帐篷等防疫物资，驻村工作队全员在岗、冲在一线、吃苦耐劳，受到县、镇、村领导和群众的一致好评。

发现的问题及原因：由于新冠疫情原因部分工作未实施，涉密项目一次性将资金拨付到位，由于项目跨年度未完成，未达到支付条件，没有支付，综合以上原因导致预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 中共陕西省委机构编制委员会办公室

自评得分: 90

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			《陕西省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(陕编办发[2015]22号), 陕西省机构编制委员会办公室主要职责:							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2020年本部门支出1917.99万元, 其中基本支出1461.15万元, 包括人员经费1294.15万元, 日常公用经费167.2万元, 项目支出456.84万元, 按经济活动内容分类分为: 专项购置经费29.95万元, 机构编制管理经费							
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2020年, 我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神和, 深入学习贯彻中央机构编制委员会第二							
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。	预算公开、2020年决算	100%	117% (1917.99/1645.42)	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增加、减少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)。 预算数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。	2020年决算报表	<5%	0% (0/1645.42)	5			
		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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中途追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+前三季度执行中途追加支出)×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。	2020年核算系统	半年进度50% 前三季度进度75%	31.82% 43.02%	0			电子政务内网ak项目未完成, 经费未支出, 导致执行率较低
		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。	2020年预算公开	<20%	-10.51%	0			陕西省文化发展研究中心撤销, 与省委编办信息中心整合
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。	2020年决算报表	<100%	27.90% (12.54/44.95)	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。	2020年决算报表	90%	100%	5			
过程	资金管理(15分)	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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	2020年决算报表	100%	100%	5			
		项目产出(40分)	40	1. 机构编制资源配置数据库专题研究 2. 省编办系统经费 3. 省委编办培训费	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。	2020年决算报表	90%	100%	40			
效果	项目效益(20分)	项目产出(20分)	20	1. 机构编制资源配置数据库专题研究 2. 省编办系统经费 3. 省委编办培训费	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。	2020年决算报表	90%	100%	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。