

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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。

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的常设办事机构，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责：1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制的政策、法规，研究起草有关机构编制工作管理办法并监督实施。2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，各街道机关，区属各类事业单位的机构编制管理工作。3. 根据中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

（二）内设机构。

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政管理科、事业管理科、监督检查科、事业单位登记管理局，下属事业单位机构编制数据中心。

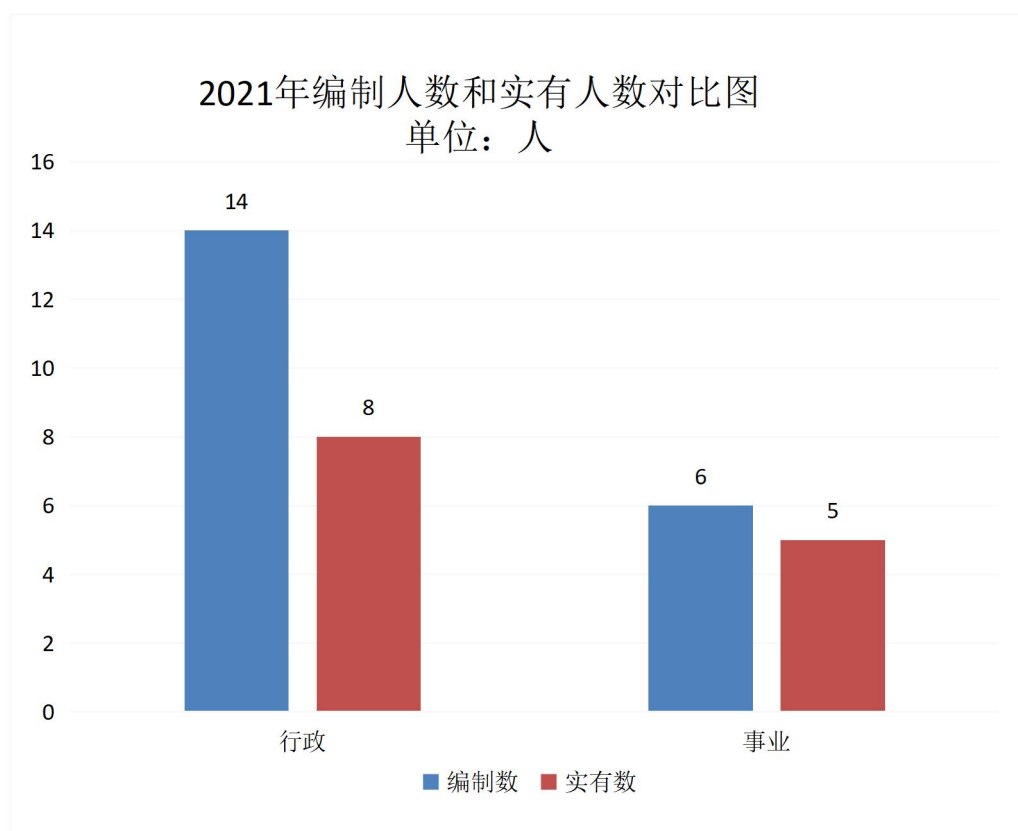
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位为中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室本级（机关）预算，无所属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 名，其中，行政编制 14 名，事业编制 6 名；实有人员 13 人，其中行政 8 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市碑林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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	222.32	1. 一般公共服务支出	175.53
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	22.60
		9. 卫生健康支出	6.34
		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	17.84
		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	
使用非财政拨款结余	222.32	结余分配	222.32
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	222.32	支出总计	222.32

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：中共西安市碑林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		222.32	222.32						
201	一般公共服务支出	175.53	175.53						
20136	其他共产党事务支出	175.53	175.53						
2013601	行政运行	124.94	124.94						
2013602	一般行政管理事务	20.11	20.11						
2013699	其他共产党事务支出	30.48	30.48						
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60						
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12						
210	卫生健康支出	6.34	6.34						
21001	卫生健康管理事务	6.34	6.34						
2100101	行政运行	6.34	6.34						
221	住房保障支出	17.84	17.84						
22102	住房改革支出	17.84	17.84						
2210201	住房公积金	17.84	17.84						

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：中共西安市碑林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 编码	科目名称						
合计		222.32	202.21	20.11			
201	一般公共服务 支出	175.53	155.42	20.11			
20136	其他共产党事 务支出	175.53	155.42	20.11			
2013601	行政运行	124.94	124.94				
2013602	一般行政管理 事务	20.11		20.11			
2013699	其他共产党事 务支出	30.48	30.48				
208	社会保障和就 业支出	22.60	22.60				
20805	行政事业单位 养老支出	22.60	22.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.48	13.48				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21001	卫生健康管理 事务	6.34	6.34				
2100101	行政运行	6.34	6.34				
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

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：中共西安市碑林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（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	222.32	1. 一般公共服务支出	175.53	175.53		
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	22.60	22.60		
		9. 卫生健康支出	6.34	6.34		
		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	17.84	17.84		
		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				
收入总计	222.32	支出总计	222.32	222.32		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市碑林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（按功能分类）	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	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				
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	222.32	支出总计	222.32	222.32		

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：中共西安市碑林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	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		222.32	202.21	20.11	
201	一般公共服务支出	175.53	155.42	20.11	
20136	其他共产党事务支出	175.53	155.42	20.11	
2013601	行政运行	124.94	124.94		
2013602	一般行政管理事务	20.11		20.11	
2013699	其他共产党事务支出	30.48	30.48		
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60		
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12		
210	卫生健康支出	6.34	6.34		
21001	卫生健康管理事务	6.34	6.34		
2100101	行政运行	6.34	6.34		
221	住房保障支出	17.84	17.84		
22102	住房改革支出	17.84	17.84		
2210201	住房公积金	17.84	17.84		

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：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		192.76	公用经费合计		9.44
301	工资福利支出	192.68	302	商品和服务支出	9.44
30101	基本工资	64.88	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	27.58	30207	邮电费	0.43
30103	奖金	46.77	30228	工会经费	1.84
30107	绩效工资	6.66	30229	福利费	0.05
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.48	30239	其他交通费用	6.26
30109	职业年金缴费	9.12			
30110	职工基本医疗保 险缴费	6.19			
30112	其他社会保障缴 费	0.15			
30113	住房公积金	17.84			
303	对个人和家庭的 补助	0.09			
30305	生活补助	0.09			

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：中共西安市碑林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	0.4		0.4					
决算数	0		0					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

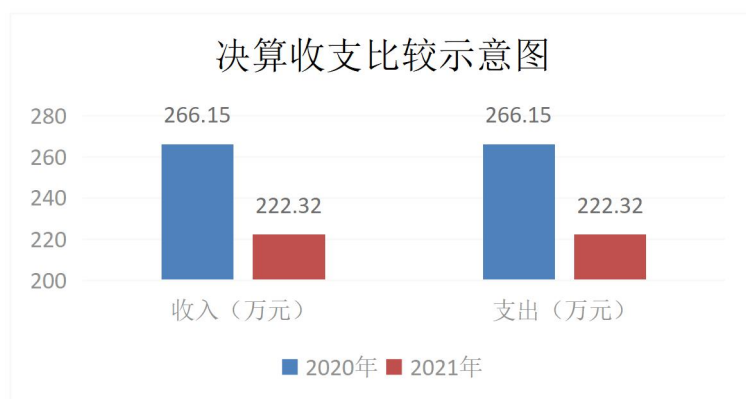
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

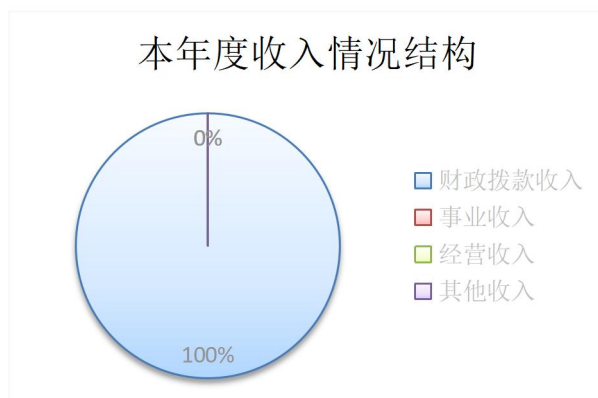
本年度总收入为 222.32 万元，与上年相比减少 43.83 万元，下降 16.47%。主要是 2021 年本年项目预算奖金减少，抗疫特别国债理安排支出减少。

本年度总支出为 222.32 万元，与上年相比减少 43.83 万元，下降 16.47%。主要是 2021 年本年项目预算奖金减少，抗疫特别国债理安排支出减少。



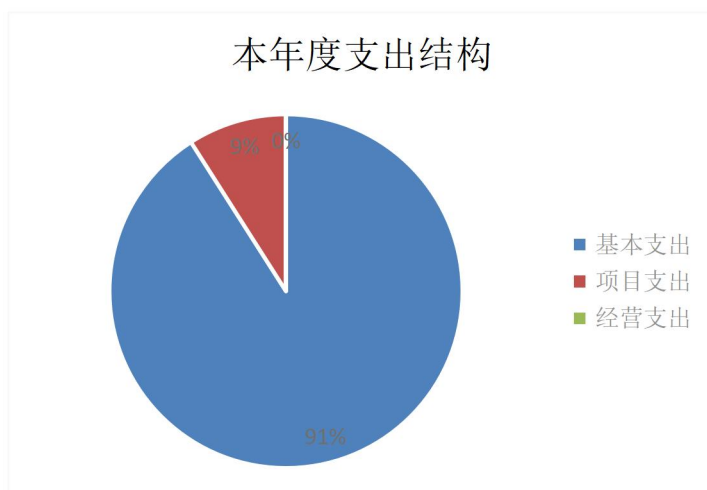
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 222.32 万元，其中：财政拨款收入 222.32 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。



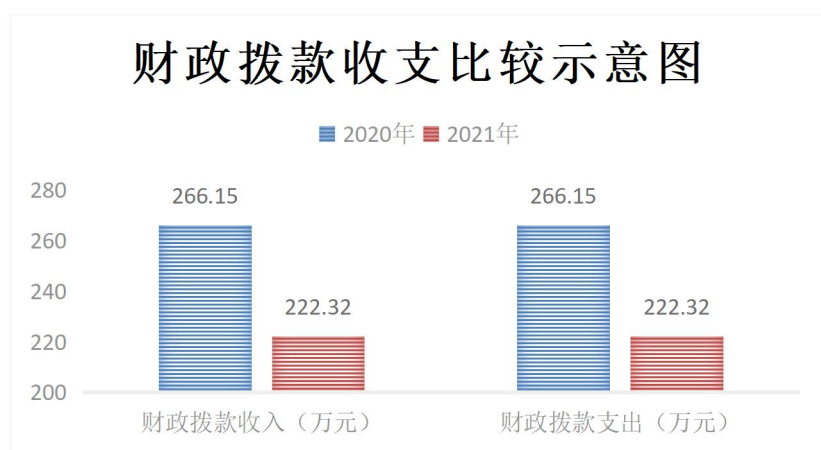
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 222.32 万元，其中：基本支出 202.21 万元，占 90.95%；项目支出 20.11 万元，占 9.05%；经营支出 0 万元。



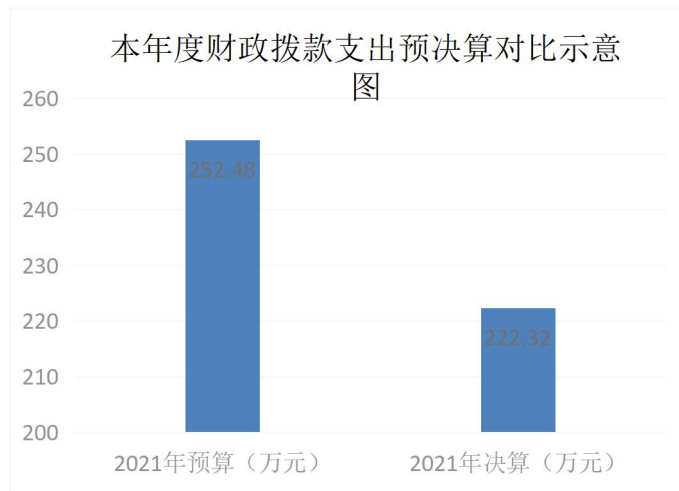
本年度财政拨款收入为 222.32 万元，与上年相比减少 43.83 万元，下降 16.47%。主要是 2021 年本年项目预算目标奖金减少，抗疫特别国债理安排支出减少。

本年度财政拨款支出为 222.32 万元，与上年相比减少 43.83 万元，下降 16.47%。主要是 2021 年本年项目预算目标奖金减少，抗疫特别国债理安排支出减少。

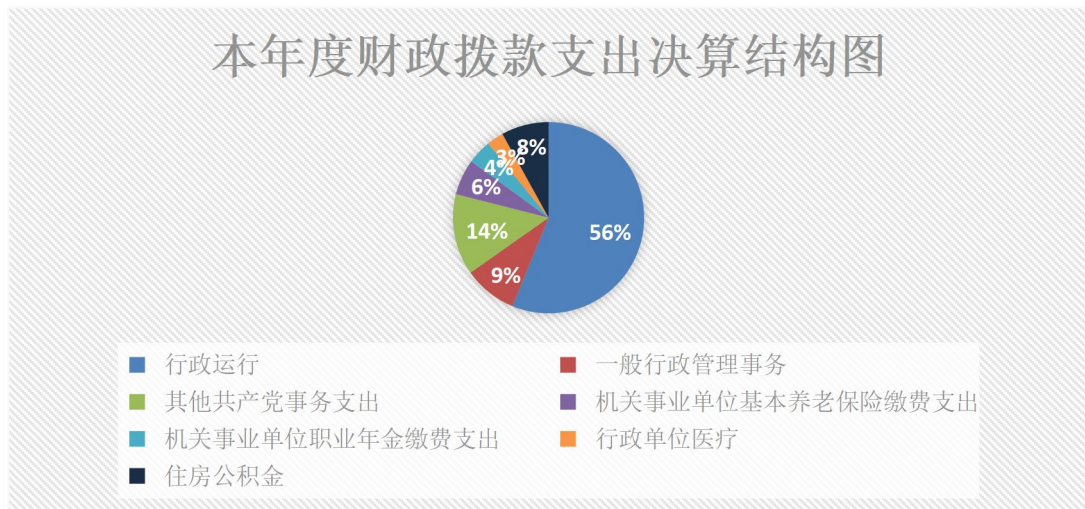


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 252.48 万元，支出决算 222.32 万元，完成预算的 88.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.83 万元，下降 16.47%。主要是 2021 年本年项目预算目标奖金减少，抗疫特别国债理安排支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算 140.39 万元，支出决算 124.94 万元，完成预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算 30 万元，支出决算 20.11 万元，完成预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目无法正常进行，导致项目经费支出减少。

3. 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 34.41 万元，支出决算 30.48 万元，完成预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 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）。预算 15.31 万元，支出决算 13.48 万元，完成预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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支出（项）。预算 8.14 万元，调整预算 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因是因单位人员调出区外，增加了职业年金单位缴费部分记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.42 万元，支出决算 6.34 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.81 万元，调整预算 17.84 万元，支出决算

17.84 万元，完成预算的 100.17%。决算比预算增加了多少 0.03 万元，主要原因是住房公积金基数微调。

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 202.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 192.76 万元，主要包括：基本工资 64.88 万元、津贴补贴 27.58 万元、奖金 46.77 万元、绩效工资 6.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.48 万元、职业年金缴费 9.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 17.84 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元。

（二）公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、邮电费 0.43 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 6.26 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为区委编办购置公务用车 0 辆，

预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

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 0.4 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是没有公务接待费支出。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出预算安排。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 9.3 万元，调整预算 9.44 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 101.5%。支出决算比上年减少 1.15 万元，主要原因是单位人员调整支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市

碑林区财政局关于印发《碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 2 个，涉及预算资金共 25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，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。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 事业单位改革试点及相关改革项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级文件要求实际工作需求控制项目预算支出，按照工作进度正常使用资金。全面贯彻落实中省市深化事业单位改革精神，印发改革《实施方案》、配套文件及 88 家涉改事业单位机构职能编制规定，完成 29 家事业单位职责编制人员转隶，并指导试点单位印发政事权限清单和章程，将纳入改革范围的 110 家事业单位，精简至 88

家，精简比例为 20%，实现了机构精简“双达标”。发现的问题及原因：事业单位改革试点工作时间紧、任务重，部分工作措施有待进一步细化完善。下一步改进措施：以深化事业单位改革调研评估为契机，完善事前、事中、事后全流程、综合性跟踪评估体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能运行体系。

2. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 11.11 万元，完成预算的 69.44%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级文件要求实际工作需求控制项目预算支出，按照工作进度正常使用资金。扎实做好机关党务、政务工作，认真办文办会办事，做好人事、财务、后勤、档案、目标考核、国有资产管理、保密、值班等工作，保障本单位机构自身正常运转，完成日常工作任务。发现的问题及原因：制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。下一步改进措施：针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好业务工作经费的管理。一是严格按照经费使用管理规定加强对工作经费的管理，保质保量完成各项任务。二是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	事业单位改革试点及相关改革
------	---------------

主管部门		碑林区委编办			实施单位	碑林区委编办		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	9	9	9	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。				全面贯彻落实中省市深化事业单位改革精神，印发了改革《实施方案》、4个配套文件及88家涉改事业单位机构职能编制规定，完成29家事业单位职责编制人员转隶，并指导试点单位印发政事权限清单和章程。通过机构调整优化、编制均衡配置和规范机构设置等改革方式，将纳入改革范围的110家事业单位，精简至88家，精简比例为20%，实现了机构精简“双达标”。			
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	改革后事业机 构设置总数 （不含学校、 医院）	≤100	88	20	20	
		质量指标	事业单位机构 精简率	≤20%	20%	15	15	
		时效指标	改革实施时间	2020年 12月 -2021 年3月	2021年1月-3 月	10	9	
		成本指标	改革经费投入	9万元	9万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	强化事业单位 公益属性，提 高治理效能	显著提 升	显著提升	20	17	完善事业单位改革 试点工作“后半篇文 章”各项措施
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进新时代公 益事业平衡充 分高质量发展	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	涉改单位服务 对象满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	95
----	-----	----

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		碑林区委编办			实施单位	碑林区委编办		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		16	16	11.11	10	69.44%	9
	其中：当年财政拨款		16	16	11.11	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位机构自身正常运转，完成日常工作任务。				做好机关党务、政务工作，认真办文办会办事，做好人事、财务、后勤、档案、目标考核、国有资产管理、保密、值班等工作，保障本单位机构自身正常运转，完成日常工作任务。			
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	指标 1：购置办公用品	6 套	5 套	5	5	
			指标 2：开展党支部“三会一课”主题党日活动和各类学习宣传工作	12 次	30 次	10	10	
			指标 3：订阅年度各类党报党刊数量	40 份	38 份	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：各类活动完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：信息宣传覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工作任务时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	确保日常工作正常运转所需成本	16 万元	11.11 万元	7	5	落实政府过紧日子要求，节约开支

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障，提高工作效率	明显提高	明显提高	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥财政保障作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	94	

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 252.48 万元，执行数 222.32 万元，完成预算的 88.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 在决策方面，各项预算依据比较充分，项目立项程序规范，绩效目标较为合理，资金投入比较科学合理。2. 在过程方面，财政资金到位及时，资金使用合规，内部控制及财务管理制度较为健全，制度执行有效。3. 在产出方面，项目达标质量较好，成本控制情况较好，达到了保运转和过紧日子的要求。4. 在效益方面，在推动机构编制工作科学化、规范化水平全面提升、增强单位相应依法履职服务能力等方面能够产生持续性影响；党政群机关、事业单位满意度较高。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强预算执行力度，通过精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率，

提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预 算部门 名称	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室							
年度预 算申请 （万 元）			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		252.48		222.32	10	88.05%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：222.32				其中：基本支出：202.21			
	政府性基金拨款：0				项目支出：20.11			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	以全市开展“机构编制工作质量提升年”活动为契机，持续巩固和深化机构改革成果，全面完成事业单位改革试点任务，稳步推进重点领域改革，贯彻落实机构编制工作条例，统筹优化机构编制资源配置，稳中求进、守正创新，努力推进全区机构编制工作再上新台阶。				围绕优化布局结构、完善制度和衔接政策、加强组织实施三个重点方面，扎实做好事业单位改革试点工作，对纳入全区改革范围的110家事业单位，通过机构调整优化等改革方式，精简至88家，精简比例为20%，实现了“双达标”，为全省事业单位改革提供了有益经验。落实行政复议体制改革，加快推进法治政府建设。深化应急管理体制改革，强化综合行政执法能力。统筹盘活编制资源，创新供给方式，优先保障教育、卫生、基层治理等领域，助力民生事业健康发展。深入开展党政机构改革、街道体制机制改革、五大领域综合行政执法改革跟踪调研，做好改革“后半篇文章”，为实现“十四五”良好开局提供了坚强的体制机制保障。			
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	指标 1: 本部门需正常运转机构数	6 个	6 个	1	1	
			指标 2: 在职人员数量	13 人	13 人	1	1	
			指标 3: 改革项目数	≥2 项	3 项	1	1	
			指标 4: 改革项目服务全区人数	75.68 万人	75.68 万人	2	2	
			指标 5: 纳入事业单位改革单位数	≥100 家	110 家	3	3	
			指标 6: 开展应急综合行政执法改革数量	1 家	1 家	1	1	
			指标 7: 行政复议体制改革数量	1 家	1 家	1	1	
			指标 8: 开展党史学习教育主题活动数量	≥6 次	12 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	1	1	
			指标 3: 改革经费拨付率	100%	100%	1	1	
			指标 4: 机构改革工作达标率	100%	100%	2	2	
			指标 5: 教育系统编制需求保障率	100%	98%	2	2	
			指标 6: 卫生系统编制需求保障率	100%	98%	2	2	

			指标 7: 事业单位法人年度报告评估覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 8: 涉改单位实名制库更新覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 9: 涉改单位人员划转覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标 10: 改革精简比例达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 3: 机构编制各项开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 4: 改革经费拨付时间	2021 年 3-9 月	2021 年 3-9 月	2	1	
			指标 5: 各项改革开展时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 事业单位法人登记时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 7: 保障教育系统机构编制需求时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 8: 保障卫生系统机构编制需求时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 9: 实名制系统年报时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	1	1	

绩效指标		成本指标	指标 1: 人员经费支出	213.18 万元	192.76 万元	1	1	
			指标 2: 公用经费支出	9.3 万元	9.44 万元	1	1	
			指标 3: 项目支出	30 万元	20.11 万元	5	3	提高预算执行率
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 涉改单位机构精简、职责清晰、运行高效	有效提升	有效提升	8	8	
			指标 2: 保障全区中心工作、重点领域用编需求	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 健全党委对重大工作领导的体制机制	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2: 促进新时代公益事业平衡充分高质量发展	≥1 年	≥1 年	9	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务涉改单位和服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。