

附件 1

中共佳县县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。

1、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4、审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5、拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6、参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项；

8、实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理的政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业单位内设机构的设立和调整等事项；执行事业单位机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业单位管理体制和机构改革编制管理工作。

10、贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业单位登记管理工作，组织实施县级事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11、综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13、完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

无

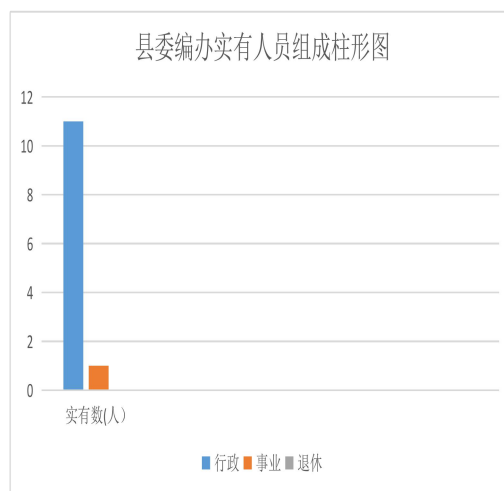
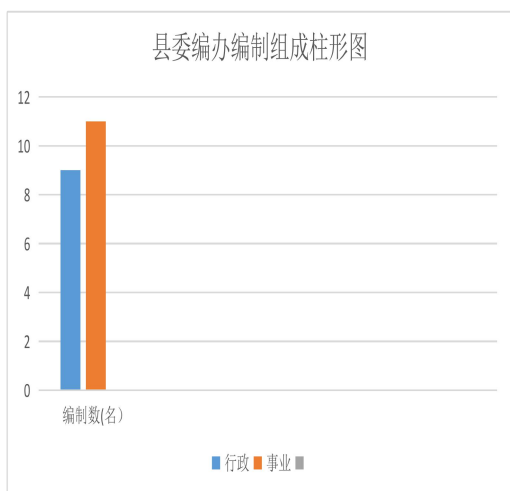
二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共佳县县委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	佳县事业单位登记管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	本部门无该项支出
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共佳县县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	135.07	1. 一般公共服务支出	135.07
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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.07	本年支出合计	135.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	135.07	支出总计	135.07

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

编制部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室
公开 02 表
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		135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资 源事务	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他 人力资 源事务 支出	135.07	135.07	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

公开 03 表
 编制部门：中共佳县县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		135.07	124.07	11.00			
201	一般公共服 务支出	135.07	124.07	11.00			
20110	人力资源事 务	135.07	124.07	11.00			
2011099	其他人力 资源事务支 出	135.07	124.07	11.00			

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

公开 04 表

编制部门：中共佳县县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	135.07	1. 一般公共服务支出	135.07	135.07	0.00	0.00
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				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	135.07	本年支出合计	135.07	135.07	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	135.07	支出总计	135.07	135.07	0.00	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）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

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		135.07	124.07	107.72	16.35	11.00	
201	一般公共服务 支出	135.07	124.07	107.72	16.35	11.00	
20106	财政事务	135.07	124.07	107.72	16.35	11.00	
2010601	行政运行	135.07	124.07	107.72	16.35	11.00	

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）

公开 06 表

编制部门：中共佳县县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		135.07	107.72	27.35	
301	工资福利支出	107.72	107.72		
30101	基本工资	54.47	54.47		
30102	津贴补贴	27.23	27.23		
30103	资金	3.50	3.50		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.65	6.65		
30109	职业年金缴费	3.32	3.32		
30113	住房公积金	10.57	10.57		
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98		
302	商品和服务支出	27.35			
30201	办公费	11.37		11.37	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30205	水费	0.18		0.18	
30207	邮电费	11.00		11.00	
30211	差旅费	2.28		2.28	
30239	其它交通费用	1.98		1.98	
310	其他资本性支出	0.00			
31002	房屋建筑物购建	0.00			
31003	办公设备购置	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

公开 07 表

编制部门：中共佳县县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		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中共佳县县委机构编制委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共佳县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

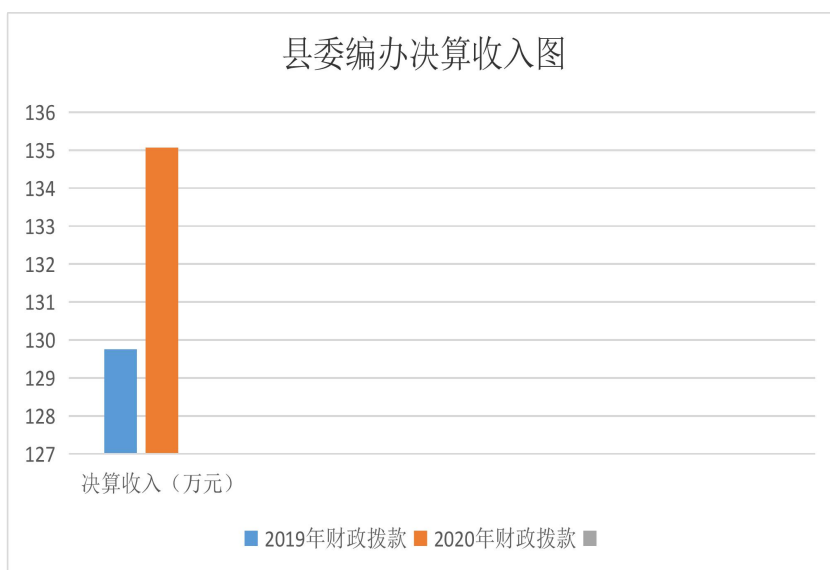
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

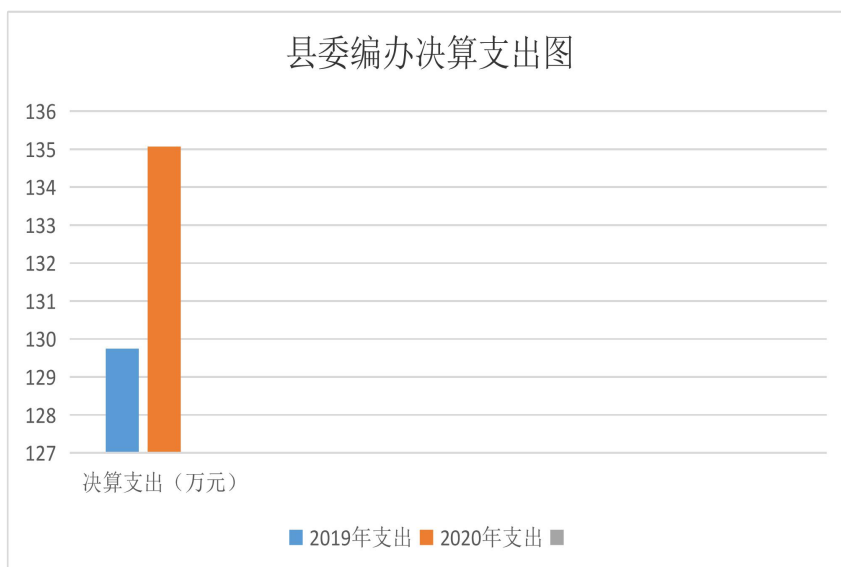
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度中共佳县县委机构编制委员会办公室收入总计 135.07 万元，总体比上年增长 4%，主要原因是项目收入增加。



2020 年度中共佳县县委机构编制委员会办公室支出总计 135.07 万元，总体比上年增长 4%，主要原因是项目支出增加。

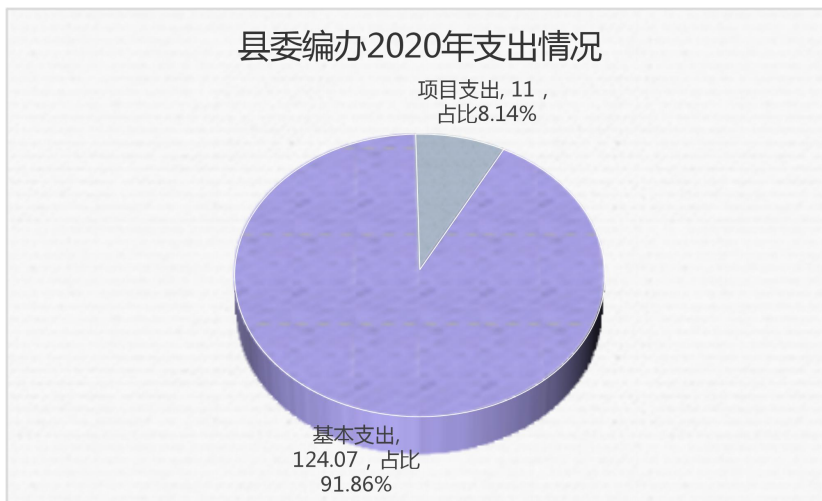


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 135.07 万元，全部为财政拨款收入。

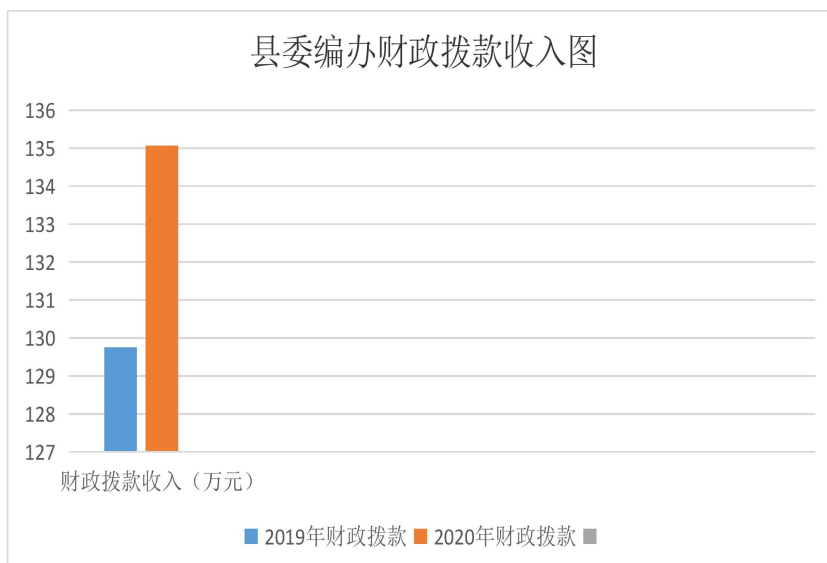
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 135.07 万元，其中：基本支出 124.07 万元，占 91.86%；项目支出 11 万元，占 8.14%。

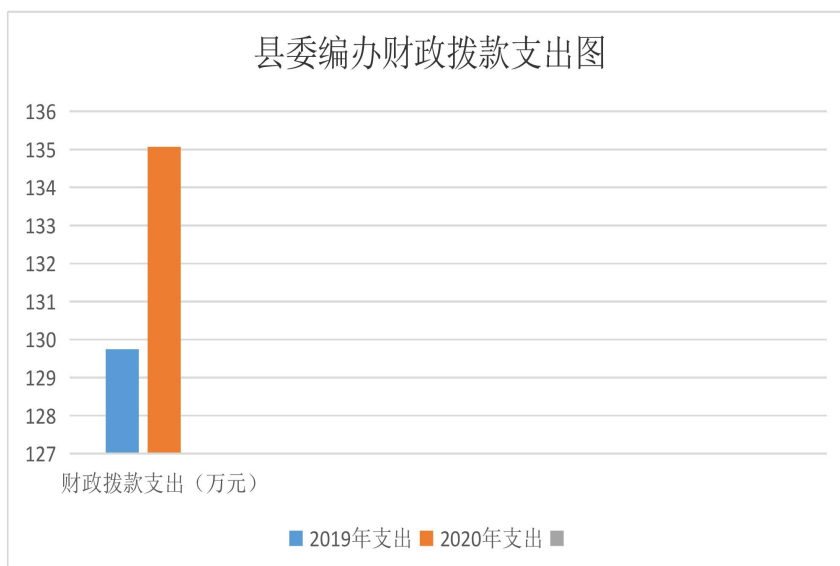


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 135.07 万元，总体比上年增长 4%，主要原因是项目收入增加。



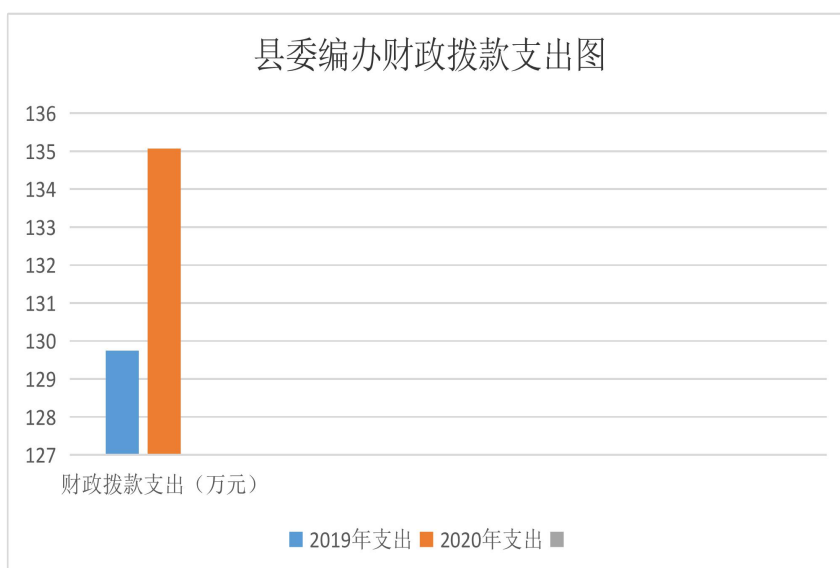
2020 年度财政拨款支出总计 135.07 万元，总体比上年增长 4%，主要原因是项目支出增加。



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 135.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.32 万元，增长 4%，主要原因是项目支出增加。



(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 135.07 万元，支出决算为 135.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，全部为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），预算为 135.07 万元，支出决算为 135.07 万元，完成预算的 100%。

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 135.07 万元，包括：人员经费支出 107.72 万元和公用经费支出 27.35 万元。

人员经费 107.72 万元，主要包括基本工资 54.47 万元，津贴补贴 27.23 万元，资金 3.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.65 万元，职业年金缴费 3.32 万元，住房公积金 10.57 万元，其它工资福利支出 1.98 万元。

公用经费 27.35 万元，主要包括办公费 11.37 万元，印刷费 0.55 万元，水费 0.18 万元，邮电费 11 万元，差旅费 2.28 万元，其它交通费用 1.98 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。

本部门无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

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、国有资本经营预算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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100%。比减少 2.75 万元，减少主要是日常开销的缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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**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 13 个，共涉及资金 135.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 135.07%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项事业经费 1 个一级项目绩效自评结果。

行政事业单位中文域名注册项目绩效自评综述：行政事业单位中文域名注册项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县行政事业单位全部进行网上中文域名注册，实现注册全覆盖，并进行长期维护，整体运行正常有效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政事业单位中文域名注册								
主管部门及代码		中共佳县县委机构编制管理委员会办公室 225001		实施单位	中共佳县县委机构编制管理委员会办公室					
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		11	11	11	100	100	99	
		其中：财政拨款		11	11	11	—	100	—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全县行政事业单位进行网上中文域名注册，实现注册全覆盖，并长期维护，保证正常有效运行。				对全县行政事业单位进行网上中文域名注册，实现注册全覆盖，并长期维护，保证正					
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	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全县行政事业单位数量		359	359	10	10		
			指标 2: 全县行政事业单位注册率		100%	100%	15	15		
		质量指标	指标 1: 注册行政事业单位名称准确率		100%	100%	5	5		
			指标 2: 注册行政事业单位负责人和联系人准确率		100%	100%	5	5		
		时效指标		指标: 10 月底前注册完毕, 实现全覆盖		100%	100%	5	5	
		成本指标		指标: 行政事业单位中文域名注册运行费用		11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1: 统一管理行政事业单位中文域名, 提高财政资金利用效率		高效	高效	10	9	
		社会效益指标		指标: 确保公众上网安全, 提高群众满意度		100%	100%	10	10	
		生态效益指标		指标: 实现信息无纸化管理, 便捷高效且环保		环保	环保	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 便于管理行政事业单位网上信息发布, 有效控制舆论导向		可控	可控	5	5			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		指标: 行政事业单位及公众对注册信息的满意度		100%	100%	10	10	
预算资金执行率(10分)		预算资金执行指标		预算资金执行率		100%	100%	10	10	
总分						100	99			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 135.07 万元，执行数 135.07 万元，完成预算的 100%。

1、2020 年本部门总体运行情况及主要工作成绩

打好事业单位改革攻坚战 根据市委编办《关于〈佳县事业单位改革方案〉的批复》（榆编办发〔2020〕47 号）文件精神，及时召开会议认真传达学习省市有关改革精神，专题研究部署相关改革工作，成立县委深化机构改革协调推进工作专班具体负责全县事业单位改革工作。

改革前，全县事业单位共计 326 个。改革后，全县保留事业单位 275 个。改革前，涉改事业单位共核定事业编制 2685 个，改革后共核定事业编制 2090 个，净减少事业编制 595 个，精简率 22.2%，超额完成了改革任务。改革前涉改事业单位共核定领导职数 455 名，改革后核定为 398 名，净减少 57 名，精简率 12.5%。

深入推进重点领域行政管理体制和行业管理体制

(1). 完成司法所体制机制改革工作。为推动政法领域全面深化改革，夯实司法行政基层基础，根据市委组织部、市委政法委、市委编办、市司法局、市财政局、市人社局、市民政局《印发〈关于加快推进司法所体制机制改革的实施意见〉的通知》（榆政司发〔2019〕93 号）及全市司法所体制机制改革现场会议精神，我县共设置司法所 13 个，与镇（街道）行政区划保持一致，为县

司法局在镇（街道）的派出机构，实行司法局与镇（街道）双重管理、以司法局为主的管理体制。司法所人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督由县司法局直接领导管理，镇（街道）为司法所履行职责提供必要保障，并协助做好司法所人员日常管理和考核监督等工作。

（2）.做好财政所体制改革工作。根据市委编办《关于佳县财政所机构设置的批复》（榆编办发〔2020〕68号）精神，对我县财政所进行统一综合设置。撤销各镇党政办公室加挂的财政所牌子，同时设立13个镇（街道）财政所，与镇（街道）行政区划保持一致，均为县财政局派出机构，所需编制在镇（街道）编制中调剂解决，在镇（街道）编制中单列。镇（街道）财政所实行县财政局与所在镇（街道）双重管理、以县财政局为主的管理体制，人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督全部由县财政局直接领导，镇（街道）为财政所履行职责提供必要保障，并协助做好财政所人员日常管理和考核监督等工作。

（3）.深入推进四大领域综合行政执法改革。按照市委编办《关于印发〈佳县综合行政执法改革实施方案〉的通知》（榆编办发〔2020〕13号），我县深入推进四大领域综合行政执法改革，全面整合行政执法职能。**一是**成立了工作专班，具体实施全县四大领域综合行政执法改革工作；**二是**严格按照市委编办批复要求，机构组建挂牌、印章刻制启用、“三定”规定印发全部完成，以新机构名义对外开展工作，明确了工作职责、人员编制和领导职数，厘清了综合执法队伍与主管部门岗位、有关单

位的职责边界；三是四大领域执法队伍领导班子均已配备，人员转隶、资产划拨、档案交接全部完成。（4）. **压茬推进街道体制改革工作**。我县坚持党建引领、赋权增效、统筹兼顾、共建共享基本原则，严格按照批复方案推进街道体制改革工作。改革后，佳州街道办事处设置党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室等6个内设机构，设置党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心等3个下属事业单位。目前，佳州街道办事处已按新的机构设置挂牌运行，班子配备、印章更换、人员转隶等工作已基本完成。

加强政务和公益中文域名注册管理工作 根据省市《关于加快推进党政群机关及事业单位政务和公益中文域名注册管理工作的通知》，截止2020年11月底，我县应注册数263个，其中机关50个、事业205个、群团8个，已全部完成注册任务。

机构编制日常工作（1）. 严格执行了“两级审批”和“三个一”制度。今年，经批准，设立佳县榆佳卫生院、各镇（街道）财政所，组建市场监管、文化市场、交通运输、农业四支执法队伍和各镇（街道）市场监管所，在中共佳县县委办公室加挂佳县国家密码管理局牌子，调整了森林公安机关管理体制。（2）.

坚持“编制审批在先”原则和“五不准”规定。(3). 圆满完成2019年度事业单位法人年度报告工作。按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例细则》规定, 登记局以规范管理、服务大局、不断提高监管水平为根本, 积极探索事业单位法人网上年度报告工作的新思路、新举措, 圆满完成了2019年度事业单位法人年度报告工作。省事业单位登记管理系统登记事业单位232家, 应年度报告单位221个, 上报年度报告单位208个, 年检率95%。

2、绩效管理存在的问题 对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位, 有待进一步加强。

3、绩效管理下一步改进措施 坚决执行“谁使用、谁评价”的原则

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关管理制度不完整
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			3		
		单位职能工作			12		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益			5		
		生态效益			5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金

中共佳县县委机构编制委员会办公室

2021年11月10日