

# 原陕西省机构编制委员会办公室

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省机构编制委员会办公室为陕西省机构编制委员会的常设办事机构，既是省委的工作部门，又是省政府的工作部门，列省委机构序列。根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为中共陕西省委机构编制委员会办公室。根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《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（陕编发〔2015〕22 号），其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订我省机构编制管理办法和实施细则；统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全省行政体制和机构改革的总体方案，审核省级机关各部门和各设区市、杨凌示范区、韩城市的机构改革方案，指导全省各级行政体制和机构改革工作。

（三）负责指导、协调全省行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实国务院取消和下放的行政审批事项，推进省级行政审批制度改革工作，审核

省级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核省级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委与省政府各部门之间，以及各部门与市县之间的职责分工。

（五）审核省级机关机构设置和人员编制以及处级以上领导干部职数；审批省级机关各部门内设机构、人员编制调整、处级领导干部职数。

（六）拟订省级机关各部门和省以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核各设区市、杨凌示范区、韩城市党委、政府机构设置。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

（九）拟订全省事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；拟订省属事业单位机构编制标准及实施办法；审核省属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全省事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（十）负责全省事业单位登记管理工作。

（十一）负责联系双重领导以及中央部委领导为主机构的有

关机构编制事宜。

（十二）监督检查全省各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告省委、省政府和省机构编制委员会，上报中央编办。

（十三）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责，省机构编制委员会办公室设 7 个内设机构，分别是综合处、体制改革处（政策法规处）、省直机关编制处、市县机关编制处、事业编制处、监督检查处（省编委督查室）、调研处；1 个机关党委（人事处）；1 个省机构编制委员会办公室直属行政机构陕西省事业单位登记管理局。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

（一）认真落实党的十九届三中全会关于深化机构改革的决定，扎实做好全省机构改革工作。一是准确把握改革精神，提前谋划机构改革工作；二是反复沟通研究，周密制定机构改革方案；三是坚持原则要求，科学制定“三定”方案。

（二）深化行政审批制度改革，推进审批服务便民化。一是扎实推进审批服务标准化和“减证便民”行动；二是继续加大简政放权力度，推进“一枚印章管审批”；三是扎实推进“证照分离”改革试点，切实加强事中事后监管。

（三）破解难点问题，加快推进事业单位改革。一是积极推

进承担行政职能事业单位改革；二是生产经营类事业单位改革取得较大进展；三是统筹编制资源，积极推进设立人才周转编制；四是事业单位登记管理工作走在全国前列。

（四）夯实基础工作，切实提升编制管理水平。一是狠抓控编减编，严格控制机构编制和人员总量；二是完成了专项督查和巡视，整治“条条干预”问题；三是继续做好“12310”举报受理和案件查处工作；四是创新机构编制管理，建立机构编制审计工作机制和机构编制事项告知制度；五是加强全省机构编制实名制管理工作；六是机构编制信息宣传水平不断提高。

（五）以党的建设为重点，加强机关和干部队伍建设。一是全面强化机关党建，深入抓好理论学习和思想武装；二是切实抓好党组织建设；三是大力抓好脱贫攻坚工作；四是积极推进党风廉政建设；五是不断加强干部队伍建设。

### 三、部门决算单位构成

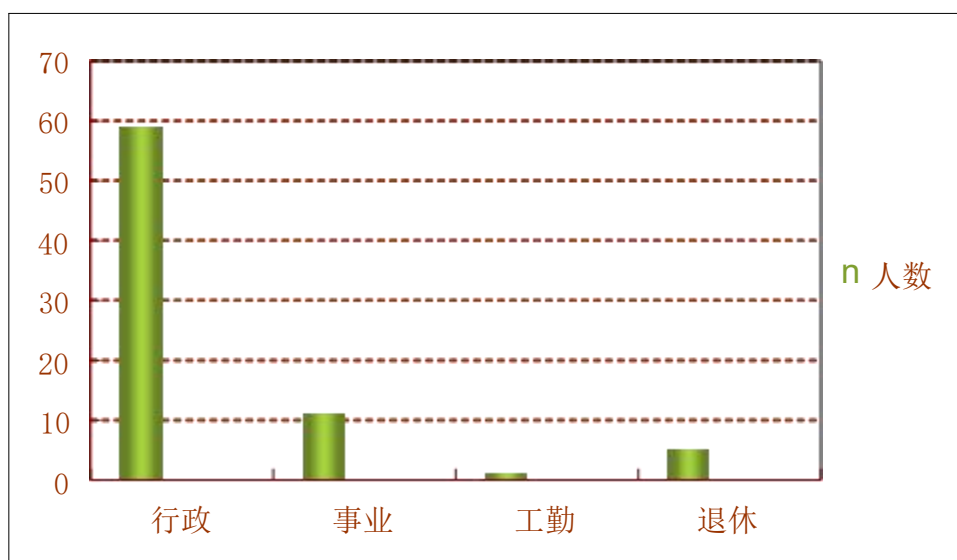
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省机构编制委员会办公室部门本级（机关）
2	陕西省文化发展研究中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 64

人、事业编制 13 人；实有人员 71 人，其中行政 59 人、事业 11 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 五、 部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 2053.21 万元，比 2017 年 1647.61 万元，增长了 405.6 万元，原因为增加了新增项目信息安全建设、机构改革专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。本年度支出 1757.55 万元，比 2017 年 1647.61 万元增加了 109.94 万元，增加的原因为履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。

### 2、本年度收入构成情况。

（1）财政拨款收入 2053.03 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入 0.18 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如银行存款利息收入等。

（3）上年结转和结余 80.9 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

收入构成	金额
财政拨款收入	2053.03 万元
其他收入	0.18 万元
上年结转和结余	80.9 万元

### 3、本年支出构成情况。

（1）基本支出 1402.94 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1226.9 万元，商品和服务支出 140.13 万元，对个人和家庭的补助 21.81 万元。

（2）项目支出 354.61 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。其中资本性支出 77 万元，主要是信息网络及软件购置更新支出。

（3）年末结转和结余 376.56 万元，主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

支出构成		金额
基本支出	工资和福利支出	1226.9 万元
	商品和服务支出	140.13 万元
	对个人和家庭的补助	21.81 万元
项目支出		354.61 万元
年末结转和结余		376.56 万元

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计 2053.03 万元，支出总计 1588.38 万元。2018 年度财政拨款收入总体情况比 2017 年度财政拨款收入增长了 491.51 万元。增减变化的原因为增加了新增项目信息安全建设、机构改革专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

按照支出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务-人力资源事务-行政运行 1097.17 万元，为我办的基本支出；一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务 297.61 万元，为我办的项目支出；一般公共服务-人力资源事务-事业运行 29.59 万元，为下属事业单位的基本支出；教育支出-进修及培训-培训支出 10.76 万元（基本支出）；社会保障和就业支出-行政事业单

位离退休-归口管理的行政单位离退休 0.67 万元，为我办离退休人员的采暖费；医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗支出 16.88 万元（其中行政单位医疗 14.24 万元，事业单位医疗 2.64 万元）为我部门医疗保险费支出；资源勘探信息等支出-信息安全建设支出 77 万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 63.86 万元，为我部门住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为 1248.71 万元，其中工资和福利支出 1226.91 万元，对个人和家庭补助支出 21.81 万元；公用经费支出 140.13 万元，其中商品和服务支出 140.13 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。



2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.05 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车购置及运行维护费 9.12 万元，与 2017 年相比我办“三公经费”总体支出下降了 10.24 万元。减少的原因为我办落实中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 5.45 万元，原因为本年没有安排出国出境人员。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.12 万元，比上年减少 3.29 万元，减少原因为落实中央八项规定节约开支。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 8 批次，32 人次，支出 0.93 万元，比上年减少 1.5 万元，原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### 2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 15.9 万元，主要用于省内机构改革培训，交流学习，比 2017 年 30.45 万元减少了 14.55 万元。

### 3、会议费支出情况

2018 年会议费支出 99.92 万元。比上年支出 19.56 万元增

加了 80.36 万元，根据（陕财办行〔2018〕52 号追加 150000.00 元，陕财办行〔2018〕20 号文件追加 300000.00 元），经财政两次调整后追加到 80000.00 主要用于机构改革专班会议、省职转办召开的全省范围的大型电视电话会议等支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，一级项目 3 个，共涉及资金 354.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）费用				
省级主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共陕西省委机构编制委员会办公室	
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：	11	0		0%
		其中：省级财政资金	11	0		0%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过学习了解世界各国机构设置，人才管理等方面的先进经验，提升我省机构编制管理和人才管理工作的水平。			因全年未安排出国培训任务		
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	出访天数	≥25		未安排出国培训任务
			出国出境交流人次	≥2		未安排出国培训任务
			出访国家	≥2		未安排出国培训任务
		质量指标	培训合格率	100%		未安排出国培训任务
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才管理方面能力	提升		
			为人才服务能力	提升		
		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	出国出境人员满意度	95%		
说明	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

（2018 年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
省级主管部门			中共陕西省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共陕西省委机构编制委员会办公室	
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：	109.54	137.14		125.00%
			其中：省级财政资金	109.54	137.14		125.00%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省委省政府的总体部署，进一步推进简政放权，放管结合，加快政府职能转变，高标准完成机构改革任务，保证政府各部门职能明确，人员编制科学合理，运转顺畅。			按照省委省政府的总体部署，进一步推进简政放权，放管结合，加快政府职能转变，高标准完成机构改革任务，保证政府各部门职能明确，人员编制科学合理，运转顺畅。			
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	认真落实党的十九届三中全会关于深化机构改革的决定，扎实做好全省机构改革工作	反复沟通研究，周密制定机构改革方案。	制定《陕西省机构改革方案》和《陕西省关于市县机构改革的总体意见》		
				坚持原则要求，科学制定“三定”方案。	分三批将 51 个部门“三定”规定和职责调整文件报“两办”印发。市县机构改革方案也已经通过省委常委会议研究审定。		
			深化行政审批制度改革，推进审批服务便民化	扎实推进审批服务标准化和“减证便民”行动。	编制了《陕西省省市县三级政务服务事项通用目录》		
				继续加大简政放权力度，推进“一枚印章管审批”。	起草了《陕西省全面推行相对集中行政许可权改革工作方案》，并以省委、省政府两办文件印发实施。		
				扎实推进“证照分离”改革试点，切实加强事中事后监管。	会同省市场监管局起草并以省政府办公厅文件印发了《陕西省全面推开“证照分离”改革实施方案》		
			破解难点问题，加快推进事业单位改革	积极推进承担行政职能事业单位改革。	印发了《关于做好全省承担行政职能事业单位改革工作的通知》，在汉中组织召开了全省市县事业单位改革（现场）座谈会。		

省级预算（项目）绩效目标自评表					
（2018 年度）					
				生产经营类事业单位改革取得较大进展。	成立了省事业单位转企改制工作联席会，印发了《2018-2020 年省属经营类事业单位改革任务清单》
				统筹编制资源，积极推进设立人才周转编制。	起草了《关于设立事业单位人才周转编制的意见》
				事业单位登记管理工作走在全国前列。	组织承办了国家事业单位登记管理局在延安召开的全国事业单位登记管理服务标准化规范工作现场经验交流会，省登记局现场介绍了陕西登记管理经验。
			夯实基础工作，切实提升编制管理水平	狠抓控编减编，严格控制机构编制和人员总量。	印发了《关于全省控编减编方案执行情况督查通报》
				完成了专项督查和巡视，整治“条条干预”问题。	对机构编制问题台账整改情况进行了专项督查，在去年全省整改销号 499 条的基础上，今年新增整改销号 303 条，共整改销号 802 条。
				机构编制信息宣传水平不断提高。	全年编辑采用信息稿件 140 多篇，编印《机构编制工作动态》25 期，在省委编办网站发布信息 130 多篇。
			以党的建设为重点，加强机关和干部队伍建设	全面强化机关党建，深入抓好理论学习和思想武装。	制定印发《省编办关于认真学习贯彻党的十九大精神的安排意见》，理论中心组开展学习研讨 11 次。
				切实抓好党组织建设。	制定印发了《2018 年省编办党建工作要点》，转发了省委办公厅《关于进一步严格党的组织生活制度的指导意见》和省委《陕西省党务公开实施细则（试行）》。
				大力抓好脱贫攻坚工作。	依托爱心超市捐助米、面、油等物资共计 1 万余元，协调资金 30 万元为 15 公里村道安装太阳能路灯 208 盏，与千喜鹤集团达成合作意向长期在帮扶村招聘务工人员。
				积极推进党风廉政建设。	召开党风廉政建设工作会议，逐级签订党风廉政建设责任书。
				不断加强干部队伍建设。	六名正处级干部得到提拔重用。全年开展 8 次工作作风、工作纪律集中检查。持续加强干部培训工作，全办干部参训率、到训率均达到 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2018 年度）						
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		机构设置科学，人员编制合理，内部运行顺畅。	省级机构改革任务按计划完成	完成省级机关机构改革任务，修改印发 51 个部门“三定”规定，职能结构优化。	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象		政府机关部门的满意度	≥95%	96%	
	满意度指标	事业单位的满意度	≥95%	95%		
说明	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

（2018 年度）

专项（项目）名称			大宗印刷类经费				
省级主管部门			中共陕西省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共陕西省委机构编制委员会办公室	
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：	53	33.61		63%
			其中：省级财政资金	53	33.61		63%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照省委省政府的总体部署，进一步推进简政放权，放管结合，加快政府职能转变，落实机构改革工作，保障各项工作顺利开展。				按照省委省政府的总体部署，进一步推进简政放权，放管结合，加快政府职能转变，落实机构改革工作，保障各项工作顺利开展。		
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	印刷会议资料		2000 份	2850 份	
			印刷文件资料		3000 份	3360 份	
			印刷书籍资料		1500 本	1860 本	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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	使用人员满意度		≥95%	100%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>中共陕西省委机构编制委员会办公室为省委机构编制委员会的办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。其主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订我省机构编制管理办法和实施细则；统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。</p> <p>(二) 拟订全省行政体制和机构改革的总体方案，审核省级机关各部门和各设区市、杨凌示范区、韩城市的机构改革方案，指导全省各级行政体制和机构改革工作。</p> <p>(三) 负责指导、协调全省行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实国务院取消和下放的行政审批事项，推进省级行政审批制度改革工作，审核省级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。</p> <p>(四) 审核省级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委与省政府各部门之间，以及各部门与市县之间的职责分工。</p> <p>(五) 审核省级机关机构设置和人员编制以及处级以上领导干部职数；审批省级机关各部门内设机构、人员编制调整、处级领导干部职数。</p> <p>(六) 拟订省级机关各部门和省以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核各设区市、杨凌示范区、韩城市党委、政府机构设置。</p> <p>(七) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。</p> <p>(八) 进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。</p> <p>(九) 拟订全省事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；拟订省属事业单位机构编制标准及实施办法；审核省属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全省事业单位管理体制和机构编制管理工作。</p> <p>(十) 负责全省事业单位登记管理工作。</p> <p>(十一) 负责联系双重领导以及中央部委领导为主机构的有关机构编制事宜。</p> <p>(十二) 监督检查全省各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告省委、省政府和省机构编制委员会，上报中央编办。</p> <p>(十三) 承担省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。</p>
-------------------------	---



## 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年收入 19578416.35 元, 比预算调整增加 7053116.35 元, 主要追加了政府采购的信息安全建设 2600000 元, 公务员考核 1640000 元, 医疗补助 86538.84 元。2018 年总支出 16621876.80 元, 实际收入 16771316.8 元, 比实际收入减少 149440 元, 主要因为上年结转的权责发生制及存量资金。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一、制定《陕西省机构改革方案》和《陕西省关于市县机构改革的总体意见》。二、扎实推进审批服务标准化和“减证便民”行动, 编制《陕西省省市县三级政务服务事项通用目录》。三、加大简政放权力度, 推进“一枚印章管审批”, 起草《陕西省全面推行相对集中行政许可权改革工作方案》。四、扎实推进“证照分离”改革试点, 切实加强事中事后监管, 印发《陕西省全面推开“证照分离”改革实施方案》。五、成立省事业单位转企改制工作联席会, 印发《2018-2020 年省属经营类事业单位改革任务清单》。六、统筹编制资源, 积极推进设立人才周转编制, 起草《关于设立事业单位人才周转编制的意见》。七、狠抓控编减编, 严格控制机构编制和人员总量, 印发《关于全省控编减编方案执行情况督查通报》。八、以党的建设为重点, 加强机关和干部队伍建设。</p>

## 部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

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（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	年初目标值为当年预算调整数，实际完成值为当年预算支出数	19965381.22	16621876.8	9	<p>原因：主要因为使用上年结转的权责发生制及存量资金，本年又有追加经费。</p> <p>改进措施：尽量预算做到预算精准。</p>	本指标数据来源项目决算数据。建议加强预算工作提升预算精准度。
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	年初目标值为当年预算数，实际完成值为当年预算调整数	12525300.00	7440839.78	5	<p>追加信息安全建设经费2600000元，公务考核1640000元，医疗补助86538.84元等其它项目经费</p>	我办预算调数均为落实国家政策，财政统一调整。

## 部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

		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。	半年支出进度：46%，前三季度支出进度73%			4	部分费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。	
		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。	其他收入决算数额	0.00	758.56	5		只有部分利息收入。
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。	年初目标值为当年预算数，实际支出额	630000.00	100512.28	4	本着厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待费大幅减少，未安排因公出国。下步严格执行预算管理制度。	

## 部门整体支出绩效自评表

### (2018 年度)

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合 2 分,扣完为止。		909850.00	909850.00	5		本单位规范购置、处置,没有资产处置收益。
		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 项不符合 2 分。	本单位预算资金符合相关的预算财务管理制度。			5		本单位预算资金符合相关的预算财务管理制度。

## 部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按照中央编办要求高标准完成机构改革任务，保证政府各部门职能明确，人员编制科学合理，运转顺畅。	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 $\geq$ *）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 $\leq$ *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39	因本年末安排出国培训任务。改进措施：以后工作中预算做到更加精准。	
		项目效益（20分）	20	按照中央编办要求高标准完成机构改革任务，保证政府各部门职能明确，人员编制科学合理，运转顺畅。					20		全年成功完成各项任务，取得良好的社会效益。

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”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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年本部门机关运行经费支出 140.13 万元，其中办公费 1.54 万元，邮电费 1.15 万元，差旅费 5.5 万元，维修（护）费 0.02 万元，租赁费 0.15 万元，手续费 0.03 万元，电费 0.05 万元，培训费 10.76 万元，公务接待费 0.93 万元，物业管理费 0.91 万元，工会经费 15.09 万元，福利费 20.4 万元，公务用车运行维护费 9.12 万元，其他交通费 70.88 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元。用于保障我办各部门正常运行支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 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）。2018 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）。

## **八、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。