

中共陕西省委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算

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

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

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

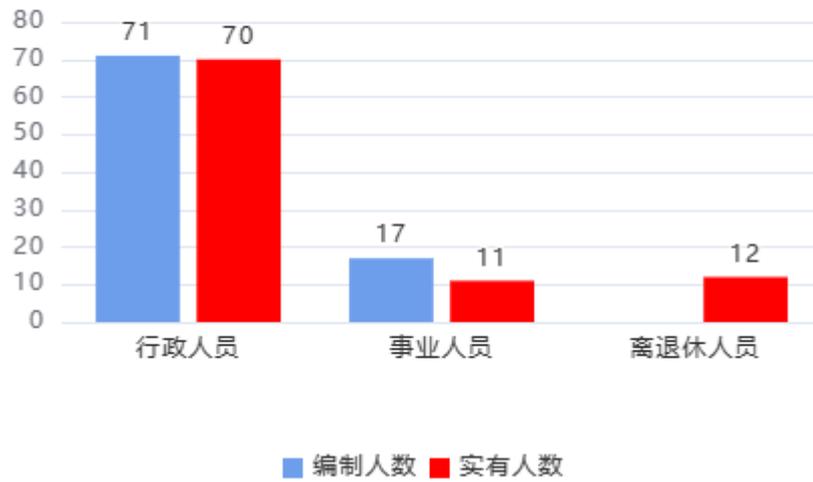
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

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）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制71人、事业编制17人；实有人员81人，其中行政70人、事业11人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图



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	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	2,415.19	1. 一般公共服务支出	2,357.04
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	26.10
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	0.20	8. 社会保障和就业支出	2.12
		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	112.57
		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	2,415.39	本年支出合计	2,497.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.53	年末结转和结余	0.08
收入总计	2,497.92	支出总计	2,497.92

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	2,415.39	2,415.19						0.20
201	一般公共服务支出	2,274.60	2,274.40						0.20
20132	组织事务	1,568.92	1,568.72						0.20
2013201	行政运行	1,368.31	1,368.11						0.20
2013202	一般行政管理事务	200.61	200.61						
20136	其他共产党事务支出	698.60	698.60						
2013699	其他共产党事务支出	698.60	698.60						
20199	其他一般公共服务支出	7.08	7.08						
2019999	其他一般公共服务支出	7.08	7.08						
205	教育支出	26.10	26.10						
20508	进修及培训	26.10	26.10						
2050803	培训支出	26.10	26.10						
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12						
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12						
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12						
221	住房保障支出	112.57	112.57						
22102	住房改革支出	112.57	112.57						
2210201	住房公积金	110.00	110.00						
2210203	购房补贴	2.57	2.57						

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	2,497.84	1,565.45	932.38			
201	一般公共服务支出	2,357.05	1,450.76	906.29			
20132	组织事务	1,651.37	1,450.76	200.61			
2013201	行政运行	1,450.76	1,450.76				
2013202	一般行政管理事务	200.61		200.61			
20136	其他共产党事务支出	698.60		698.60			
2013699	其他共产党事务支出	698.60		698.60			
20199	其他一般公共服务支出	7.08		7.08			
2019999	其他一般公共服务支出	7.08		7.08			
205	教育支出	26.10		26.10			
20508	进修及培训	26.10		26.10			
2050803	培训支出	26.10		26.10			
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12				
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
221	住房保障支出	112.57	112.57				
22102	住房改革支出	112.57	112.57				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
2210203	购房补贴	2.57	2.57				

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	2,415.19	1. 一般公共预算服务支出	2,346.46	2,346.46		
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	26.10	26.10		
		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	2.12	2.12		
		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	112.57	112.57		
		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	2,415.19	本年支出合计	2,487.25	2,487.25		
年初财政拨款结转和结余	72.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	72.06					
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	2,487.25	支出总计	2,487.25	2,487.25		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,487.25	1,554.87	932.38
201	一般公共服务支出	2,346.46	1,440.17	906.29
20132	组织事务	1,640.78	1,440.17	200.61
2013201	行政运行	1,440.17	1,440.17	
2013202	一般行政管理事务	200.61		200.61
20136	其他共产党事务支出	698.60		698.60
2013699	其他共产党事务支出	698.60		698.60
20199	其他一般公共服务支出	7.08		7.08
2019999	其他一般公共服务支出	7.08		7.08
205	教育支出	26.10		26.10
20508	进修及培训	26.10		26.10
2050803	培训支出	26.10		26.10
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
221	住房保障支出	112.57	112.57	
22102	住房改革支出	112.57	112.57	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	

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

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	1,306.71		公用经费合计	248.16
301	工资福利支出	1,306.71			
30101	基本工资	483.96			
30102	津贴补贴	286.77			
30103	奖金	101.62			
30107	绩效工资	48.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.59			
30109	职业年金缴费	2.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.83			
30113	住房公积金	121.43			
30199	其他工资福利支出	51.16			
			302	商品和服务支出	248.15
			30201	办公费	71.45
			30207	邮电费	10.45
			30208	取暖费	23.00
			30211	差旅费	13.33
			30215	会议费	5.06
			30217	公务接待费	1.22
			30228	工会经费	13.34
			30231	公务用车运行维护费	20.51
			30239	其他交通费用	84.33
			30299	其他商品和服务支出	5.46

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	68.45	10.45	5.00	53.00	25.00	28.00	5.60	37.60
决算数	45.01		1.22	43.79	23.28	20.51	5.06	26.10

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：中共陕西省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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

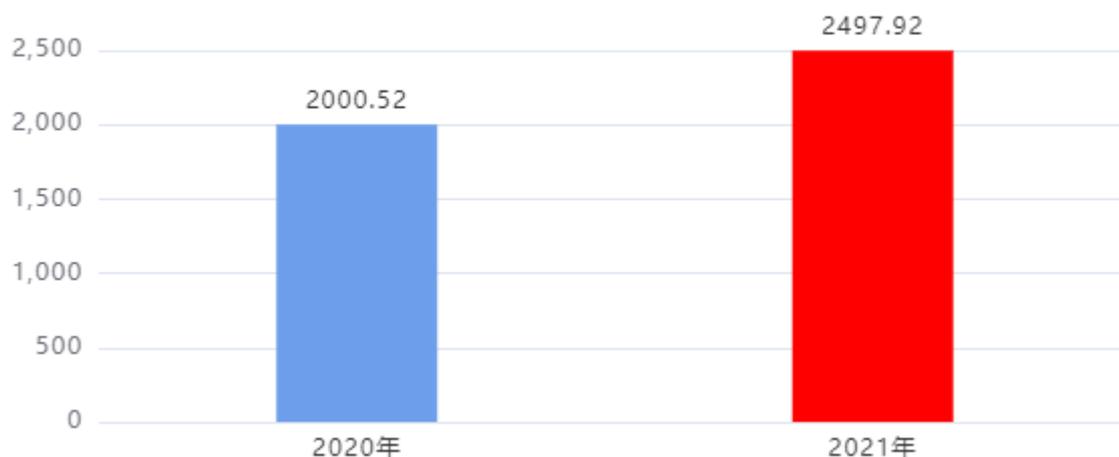
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,497.92万元，与上年相比增加497.40万元，增长24.86%，增长的主要原因是：项目经费省委编办AK内网项目、文化发展工作经费、公务用车购置收支增加。

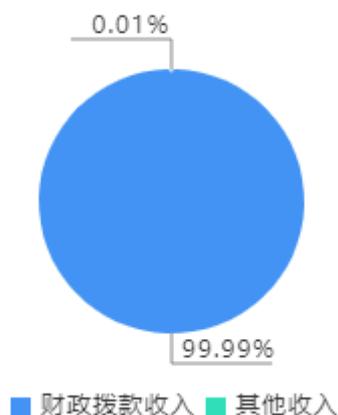
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,415.39万元，其中：财政拨款收入2,415.19万元，占99.99%；其他收入0.20万元，占0.01%。

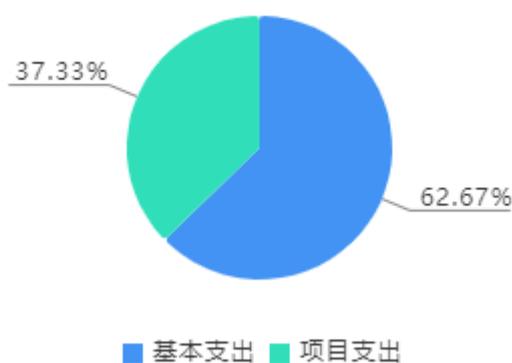
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,497.84万元，其中：基本支出1,565.45万元，占62.67%；项目支出932.38万元，占37.33%。

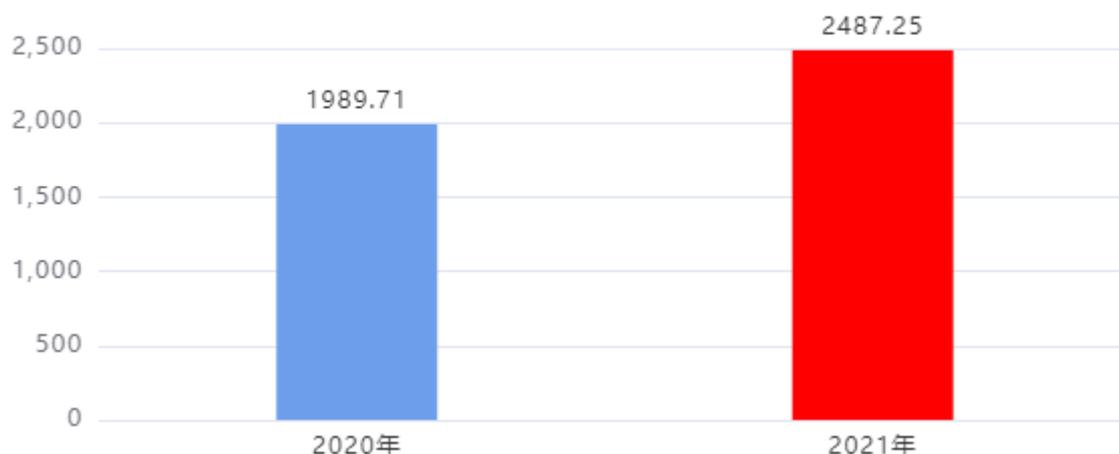
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

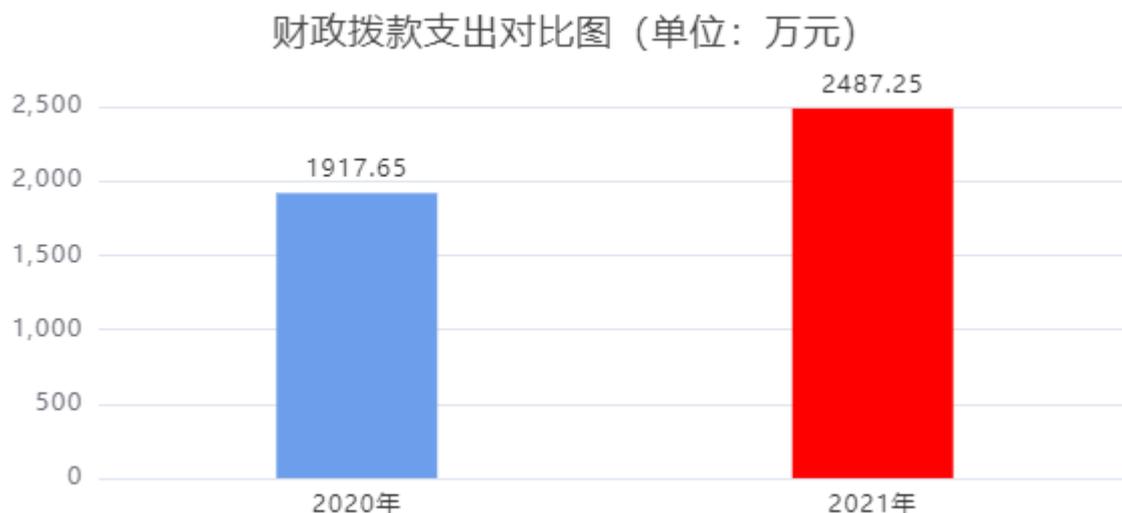
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,487.25万元，与上年相比增加497.54万元，增长25.01%，增长的主要原因是：增加省委编办AK内网项目、文化发展工作经费、公务用车购置收入。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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1,752.76万元，支出决算2,487.25万元，完成预算的141.90%，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加569.60万元，增长29.70%，增长的主要原因是：增加项目经费省委编办AK内网项目、文化发展工作经费、公务用车购置支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算1,420.85万元，支出决算1,440.17万元，完成预算的101.36%，决算数大于预算数的原因是：事业人员增多，人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算176.74万元，支出决算200.61万元，完成预算的113.51%，决算数大于预算数的原因是：追加了项目经费省委编办AK内网项目、文化发展工作经费、公务用车购置支出。

（三）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0万元，支出决算698.60万元，决算数大于预算数的原因是：追加了项目经费省委编办AK内网项目。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算0万元，支出决算7.08万元，决算数大于预算数的原因是：追加了部分项目经费。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算37.60万元，支出决算26.10万元，完成预算的69.41%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情原因，合并培训内容，减少培训人员所以培训费支出小于预算数。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算5.00万元，支出决算2.12万元，完成预算的42.40%，决算数小于预算数的原因是：严守八项规定，节约经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%。

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1,554.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,306.71万元，主要包括：基本工资483.96万元、津贴补贴286.77万元、奖金101.62万元、绩效工资48.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.59万元、职业年金缴费2.04万元、职工基本医疗保险缴费101.83万元、住房公积金121.43万元、其他工资福利支出51.16万元。

(二) 公用经费248.16万元，主要包括：办公费71.45万元、邮电费10.45万元、取暖费23.00万元、差旅费13.33万元、会议费5.06万元、公务接待费1.22万元、工会经费13.34万元、公务用车运行维护费20.51万元、其他交通费用84.33万元、其他商品和服务支出5.46万元。

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68.45万元，支出决算45.01万元，完成预算的65.76%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，未安排因公出国计划，调研活动减少公务接和公车运行减少，费用支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.45万元，主要原因是：由于疫情原因，上级未安排因公出国计划。

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省委编办购置公务用车1辆，预算25.00万元，支出决算23.28万元，完成预算的93.12%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：严格中央八项规定、控制购车支出。

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28.00万元，支出决算20.51万元，完成预算的73.25%，决算数较预算数减少

7.49万元，主要原因是：由于疫情原因，减少公务用车使用，是严守中央八项规定，节约经费支出。

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5.00万元，支出决算1.22万元，完成预算的24.40%，决算数较预算数减少3.78万元，主要原因是：由于疫情原因，减少公务接待，严守中央八项规定、节约经费支出。本年度无一般公共预算外宾接待支出预算安排

（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37.60万元，支出决算26.10万元，完成预算的69.41%，决算数较预算数减少11.50万元，主要原因是：由于疫情原因，减少培训人员，合并培训内容。

（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5.60万元，支出决算5.06万元，完成预算的90.36%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：由于疫情原因，减少会议内容，压缩会议时间，减少会议人员，会议费支出减少。

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

本部门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330.88万元，支出决算248.27万元，完成预算的75.04%。支出决算比上年增加81.37万元，主要原因是：人员增多，机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共807.06万元，其中：政府采购货物类支出43.4万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出763.66万元。授予中小企业合同金额807.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.46万元，占授予中小企业合同金额的13.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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4辆其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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1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，建立了绩效管理制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《预算法》《省委省政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》等精神和要求，梳理规范业务流程，夯实责任分工，切实规范预算绩效管理，提高资金使用效益，确保资金安全。完善了绩效管理工作机制，成立办主要领导任组长，分管领导任副组长，各处局（单位）主要负责人为成员的办预算编制和绩效管理工作小组，协调解决预算编制过程中的重大问题，协调各处室预算编制工作，推动

预算编制和绩效管理工作各项措施的落实等。明确了绩效管理职能，按照室务会决策、业务处室按预算绩效目标执行、综合处归口汇总管理的方式，办公室务会是部门预算管理、绩效管理的决策机构，主要负责审议有关预算管理、绩效管理制度、规定，确定预算控制目标，执行预算编制程序、办法等，协调解决预算编制、绩效管理等过程出现的重大问题。综合处是办机关预算管理日常工作部门，主要职责组织制定预算管理的有关制度、规定和要求，指导并组织各处局（单位）进行预算编制，对各业务处室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总报室务会议审批，督促各处局（单位）预算执行、绩效评价等，负责做好预算调整、追加等审核报送工作，汇总上报预算管理、绩效管理分析报告等。各处局（单位）负责预算编制、绩效编制、事前评价等，负责做好预算执行和绩效评价各项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目四个，涉及预算资金214.34万元，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，从评价情况来看，2021年，在省委和省委机构编制委员会正确领导下，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯

彻《中国共产党机构编制工作条例》，按照中央机构编制委员会会议和省委全会部署，旗帜鲜明讲政治、凝心聚力抓落实、改革创新提质效、低调务实强基础，圆满完成了各项工作任务。

本单位2021 年未开展部门重点项目评价工作。

（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、大型活动、专项购置、专用项目等四个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.45万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：未完成项目年初绩效目标。发现的问题及原因：因疫情防控要求，出国计划未能实施，出国经费未支出。下一步改进措施：根据本部门出国计划需求及疫情防控政策要求，合理编制项目预算及绩效目标，提高资金使用效率。

2. 大型活动项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29.54万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对陕西文化宣传，了解陕西近年来高速发展，提升陕西在全国的影响力。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：要求各部门根据实际需求编制更准确的采购计划，更加合理设置相关绩效目标值。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数24.98万元，执行数20.39万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施根据工作需要配置先进的办公设备，以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具，保障办公必需条件。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：要求各部门根据实际需求编制更准确的采购计划，更加合理设置相关绩效目标值。

4. 专用项目绩效自评综述：项目全年预算数156.39万元，执行数156.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并

组织实施编办专题培训工作， 做好事业单位登记工作， 推进机构编制科学化、规范化、法制化建设， 开展机构编制管理信息化建设， 对机构编制重大决策落实情况开展督查。发现的问题及原因：因本部门信息化业务购买服务的部分跨年度执行，涉及的经费延续到下年度，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：督促各业务处室在审计项目完成后及时报账，加快预算执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		省委编办		实施单位	省委编办	
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:	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。			因上级未安排因公出国计划, 所以没有因公出国经费支出。		
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	未安排因公出国计划
		数量指标	出访天数	≥5 天	0	未安排因公出国计划
		数量指标	出访国家	≥2 个	0	未安排因公出国计划
		质量指标	培训合格率	100%	0	未安排因公出国计划
		时效指标	预算支出进度	9 月底前	0	未安排因公出国计划
		成本指标	支出规模	≥10.45	0	未安排因公出国计划
	效益指标	社会效益指标	人才管理方面能力	提升	0	未安排因公出国计划
		社会效益指标	为人才服务能力	提升	0	未安排因公出国计划
	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	未安排因公出国计划
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

（2021 年度）

项目名称		机构编制工作经费				
省级主管部门		省委编办		实施单位	省委编办	
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:	156.39	156.28	100.00%	
		其中: 省级财政资金	156.39	156.28	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，做好事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。			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 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	举办机构编制培训班次	≥5 次	5 次	完成
		数量指标	培训机构编制学员人次	≥200 人次	120 人次	完成
		数量指标	机构编制管理研究课题	≥1 个	1 个	完成
		数量指标	事业单位年度报告数	500 个	526 个	完成
		数量指标	信息建设项目	≥2 个	2 个	完成
		数量指标	印刷资料	≥1000 份	1200 份	完成
		质量指标	机构编制违纪违规办结率	90%	100%	完成
		质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率	100%	100%	完成
	效 益 指 标	社会效益 指标	机构编制违规违纪信访下降率	效果明显	效果明显	完成
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%	95%	完成	
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

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置				
省级主管部门		省委编办		实施单位	省委编办	
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:	24.98	20.39	82%	
		其中: 省级财政资金	24.98	20.39	82%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按照资产配置要求, 配置办公家具和办公设备, 保障全办人员的办公需求, 提高工作效率, 保障机构编制工作任务完成。			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	≥55 台/ 件	48 台/ 件	完成
		质量 指标	政府集中 采购率	1	100%	完成
		质量 指标	采购完成 率	≥90%	95%	完成
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	完成
		时效 指标	采购物品 到位时间	9 月底 前	9 月底 前	完成
		时效 指标	安装使用 时间	9 月底 前	9 月底 前	完成
		成本 指标	预算控制 数	24.98	20.39	完成
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	改善办公 基本条件	提升	提升	完成
		社会效 益 指 标	提升办公 效率	提高	提高	完成
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人员 满意度	≥95%	96%	完成	
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

（2021 年度）

项目名称		通用项目—文化发展工作经费				
省级主管部门		省委编办		实施单位	省委编办	
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:		30	29.84	100%
		其中: 省级财政资金		30	29.84	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		
	开展陕西文化宣传, 举办《辉煌的历程》大型摄影展览, 了解陕西发展历程, 提高陕西影响力。			通过举办《辉煌的历程》大型摄影展览进一步宣传陕西省高速发展, 提高陕西的影响力。		
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	展品数量	≥120 件	130 件	完成
			展览次数	≥2 次/年	2 次	完成
			观展人次	≥3000 人次	3500 人次	完成
			展览天数	≥10 天	12 天	完成
			文化工作调研人次	≥10 人次	13 人次	完成
	质量指标	活动参与率	≥90%	92%	完成	
		成本指标	展览成本	≥30 万元	29.84 万元	完成
	效益 指标	社会效益 指标	扩大陕西影响力	有所提升	有所提升	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥85%	90%	完成
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数2728.91 万元，执行数2497.84 万元，完成预算的92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实处室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2021年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制时与业务处室沟通不够，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确，执行过程中有调整预算的情况。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念；要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效考评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>省委编办承担省委机构编制委员会日常工作。主要职责是:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七)审核设区市处级行政机构设置,实施机构限额管理。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一)完成省委和省委机构编制委员会交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年本部门支出2497.84万元,其中基本支出1565.45万元,包括人员经费1317.18万元,日常公用经费248.27万元。项目支出932.38万元。按经济分类支出:工资福利支出1317.18万元,商品和服务支出438.39万元,资本性支出742.27万元。绩效目标完成较好,产出指标、效益指标、满意度指标基本达到92%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年,在省委和省委机构编制委员会正确领导下,省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻《中国共产党机构编制工作条例》,按照中央机构编制委员会会议和省委全会部署,旗帜鲜明讲政治、凝心聚力抓落实、改革创新提质效、低调务实强基础,圆满完成了各项工作任务。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是围绕中心服务高质量发展。三是加大力度推动重点领域改革。四是强化创新提升资源使用效益。五是突出重点抓好《条例》贯彻落实。</p>

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来源方式	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=(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。	决算报表 (预算完成数/预算数)×100%	100%	92% (2497.92/2728.91)	8	因疫情原因，部分项目没有实施。下一步制定预算结合实际、更加科学。	要求预算编制环节做到编实编细，严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分
		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、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。	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。	预算公开 决算报表 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	12% (195.02/1752.76)	4	2021年AK工程项目为上级拨款专项资金	提前谋划项目，在年初预算安排中通盘考虑，避免年中调整预算。
		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。	财政云支付系统	半年进度 50% 前三季度进度 75%	43% 66%	4	一是受疫情影响，部分项目未实施；二是项目大部分在上半年开展，下半年支付所以上半年支出进度缓慢。	调整优化工作部署安排，提高经费核销效率，加快预算执行进度。
		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。	决算报表	95%	100% 0.19/0.19	5	其他收入不可预测性	提高其他收入编制的精准性。

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。	决算报表	100%	66% 45.01 / 68.45	5	已完成	良好
		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。	资产采购系统 决算系统	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。	符合要求	4	已完成	良好
		资金使用合规性 (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。	财政云支付系统	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。	符合要求	5	已完成	良好
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.机构编制工作经费 2.文化发展工作经费 3.办公设备购置 4.2021年AK工程项目	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。				38	已完成	良好
		项目效益 (20分)	20	1.机构编制工作经费 2.文化发展工作经费 3.办公设备购置 4.2021年AK工程项目					20	已完成	良好

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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。