

# 中共陕西省委机构编制委员会办公室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全省事业单位登记管理工作。

11. 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。

12. 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。

13. 承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

省委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。

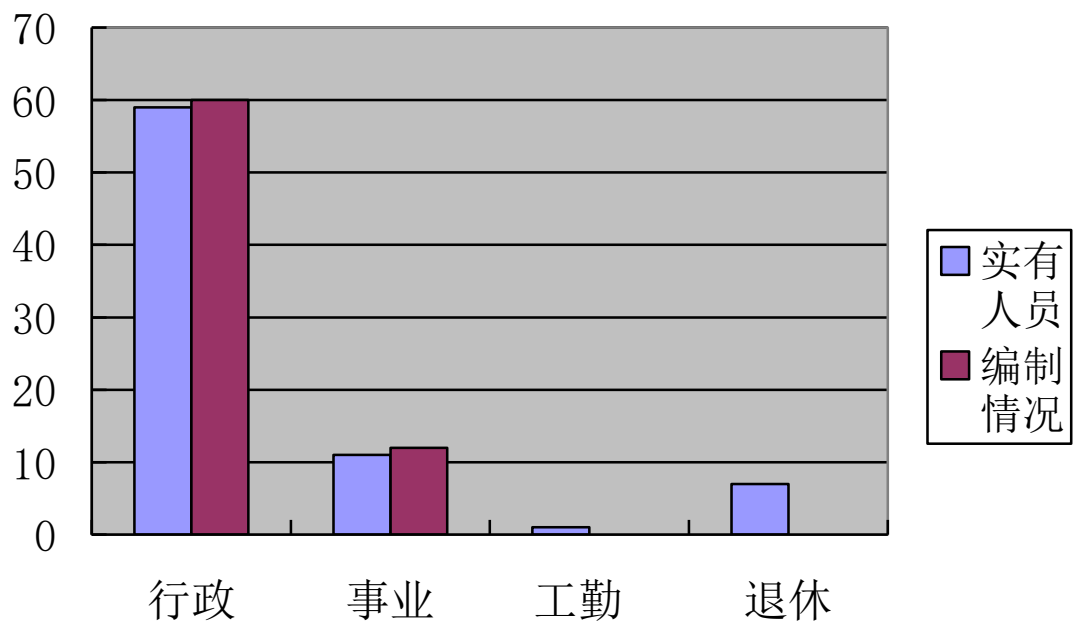
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 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本级（机关）
2	陕西省文化发展研究中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 60 人、事业编制 12 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 7 人。



## 第二部分 2019 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收入



## 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	1,475.23	1、一般公共服务支出	1,412.76
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	13.3
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	0.24	8、社会保障和就业支出	0.67
		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	235.87
		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	66.32
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,475.46	<b>本年支出合计</b>	1,728.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	268.13	年末结转和结余	14.66
<b>收入总计</b>	1,743.59	<b>支出总计</b>	1,743.59

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		1,475.47	1,475.23						0.24
201	一般公共服务支出	1,403.00	1,402.76						0.24
20110	人力资源事务	1,403.00	1,402.76						0.24
2011001	行政运行	1,114.49	1,114.41						0.08
2011002	一般行政管理事务	199.31	199.31						
2011050	事业运行	89.2	89.04						0.16
205	教育支出	5.47	5.47						
20508	进修及培训	5.47	5.47						
2050803	培训支出	5.47	5.47						
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67						
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67						
221	住房保障支出	66.32	66.32						
22102	住房改革支出	66.32	66.32						
2210201	住房公积金	63.28	63.28						
2210203	购房补贴	3.04	3.04						

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		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		1,728.93	1,278.38	450.55			
201	一般公共服务支出	1,412.76	1,211.38	201.38			
20110	人力资源事务	1,412.76	1,211.38	201.38			
2011001	行政运行	1,121.74	1,121.74				
2011002	一般行政管理事务	201.82	0.45	201.37			
2011050	事业运行	89.2	89.2				
205	教育支出	13.3		13.3			
20508	进修及培训	13.3		13.3			
2050803	培训支出	13.3		13.3			
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67				
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67				
215	资源勘探信息等支出	235.87		235.87			
21505	工业和信息产业监管	235.87		235.87			
2150506	信息安全建设	235.87		235.87			
221	住房保障支出	66.32	66.32				
22102	住房改革支出	66.32	66.32				
2210201	住房公积金	63.28	63.28				
2210203	购房补贴	3.04	3.04				

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,475.23	1、一般公共服务支出	1,412.16	1,412.16	
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	13.3	13.3	
		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	0.67	0.67	
		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	235.87	235.87	
		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	66.32	66.32	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	1,475.22	本年支出合计	1,728.32	1,728.32	
年初财政拨款结转和 结余	267.47	年末财政拨款 结转和结余	14.37	14.37	
一、一般公共预 算财政拨款	267.47				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,742.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,742.69</b>	<b>1,742.69</b>	

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		1,728.32	1,277.77	1,119.84	157.93	450.55	
201	一般公共服务支出	1,412.16	1,210.78	1,053.12	157.66	201.38	
20110	人力资源事务	1,412.16	1,210.78	1,053.12	157.66	201.38	
2011001	行政运行	1,121.74	1,121.74	975.56	146.18		
2011002	一般行政管理事务	201.38				201.38	
2011050	事业运行	89.04	89.04	77.56	11.48		
205	教育支出	13.3				13.3	
20508	进修及培训	13.3				13.3	
2050803	培训支出	13.3				13.3	
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.4	0.27		
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	0.4	0.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.4	0.27		
215	资源勘探信息等支出	235.87				235.87	
21505	工业和信息产业监管	235.87				235.87	
2150506	信息安全建设	235.87				235.87	
221	住房保障支出	66.32	66.32	66.32			
22102	住房改革支出	66.32	66.32	66.32			
2210201	住房公积金	63.28	63.28	63.28			
2210203	购房补贴	3.04	3.04	3.04			

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		1,277.77	1,119.84	157.93	
301	工资福利支出	1,118.29	1,118.29		
30101	基本工资	424.58	424.58		
30102	津贴补贴	205.53	205.53		
30103	奖金	152.23	152.23		
30107	绩效工资	15.97	15.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.36	107.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01		
30113	住房公积金	66.12	66.12		
30199	其他工资福利支出	60.49	60.49		
302	商品和服务支出	157.94		157.94	
30201	办公费	21.5		21.5	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	16.38		16.38	
30213	维修(护)费	0.44		0.44	
30215	会议费	3.62		3.62	
30217	公务接待费	1.19		1.19	

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				
30226	劳务费	1.51		1.51	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	14.69		14.69	
30229	福利费	1.95		1.95	
30231	公务用车运行维护费	15.77		15.77	
30239	其他交通费用	73.15		73.15	
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
30304	抚恤金	0.4	0.4		
30305	生活补助	1.16	1.16		

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	35.95	10.45	25.5	28.00		28.00	35.00	30.45
决算数	11.26	10.07	1.19	15.77		15.77	7.39	8.2

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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。

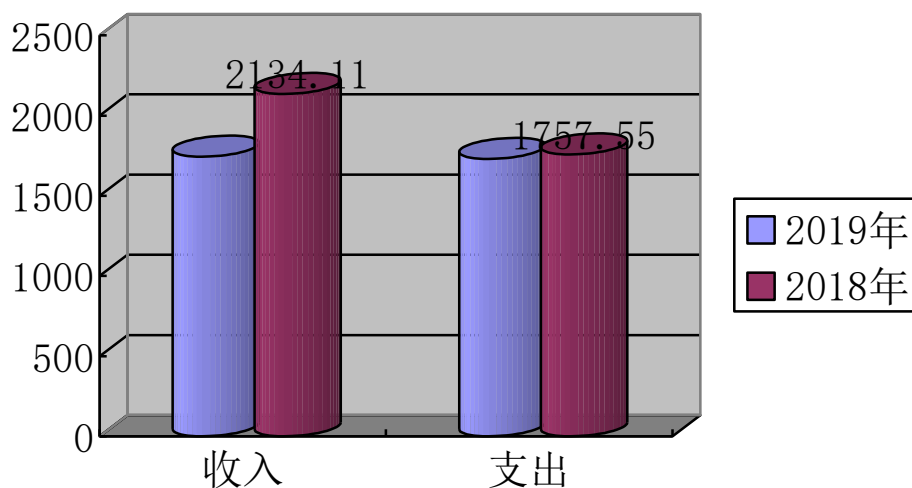
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,743.59 万元，比上年 2,134.11 万元，减少 390.52 万元，下降 22.4%。主要原因是信息安全建设经费、机构改革专项经费、行政单位医疗和事业单位医疗经费减少。

2019 年度支出总计 1,728.93 万元，比上年 1,757.55 万元，减少 28.62 万元，下降 1.65%。主要原因是信息安全建设经费、机构改革专项经费、行政单位医疗和事业单位医疗经费减少。

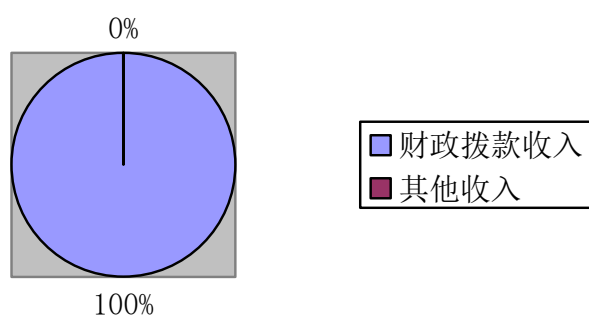
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

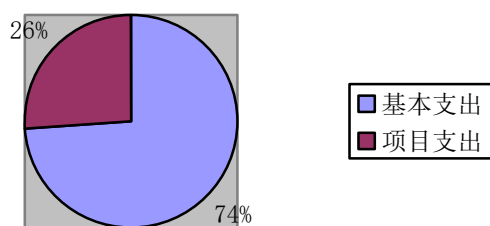
2019 年收入合计 1,743.59 万元，其中：财政拨款收入

1,743.35 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,728.93 万元，其中：基本支出 1,278.38 万元，占 73.94%；项目支出 450.55 万元，占 26.06%；经营支出 0 万元。



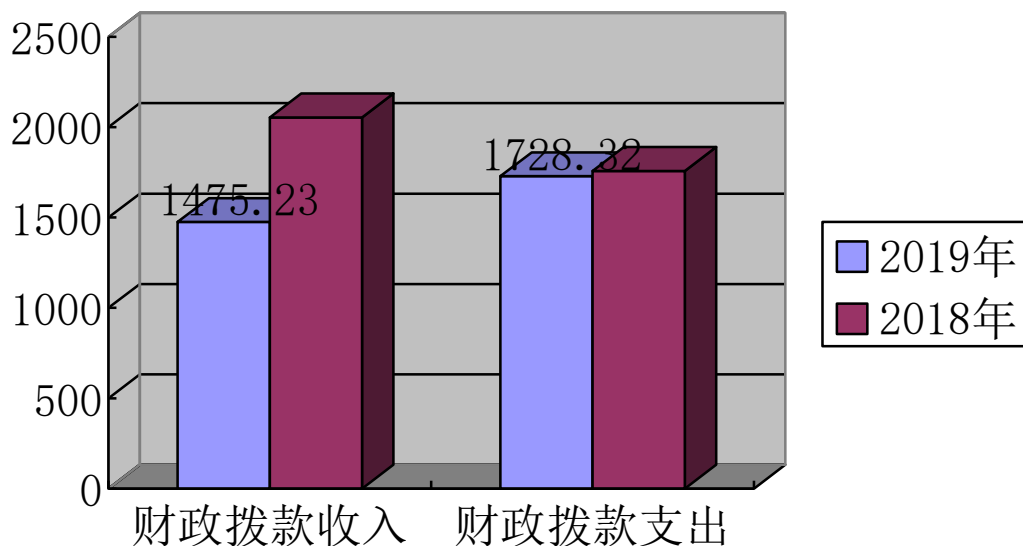
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1,475.23 万元，比上年 2,053.03 万元减少 577.8 万元，下降 39.17%，主要原因是 2019 年收入中减

少了机构改革专项经费，信息安全建设经费、行政单位医疗和事业单位医疗经费较上年度有所减少。

2019年财政拨款支出1,728.32万元，比上年1,757.45万元减少29.13万元，下降1.68%，按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

财政拨款收入支出决算总体情况

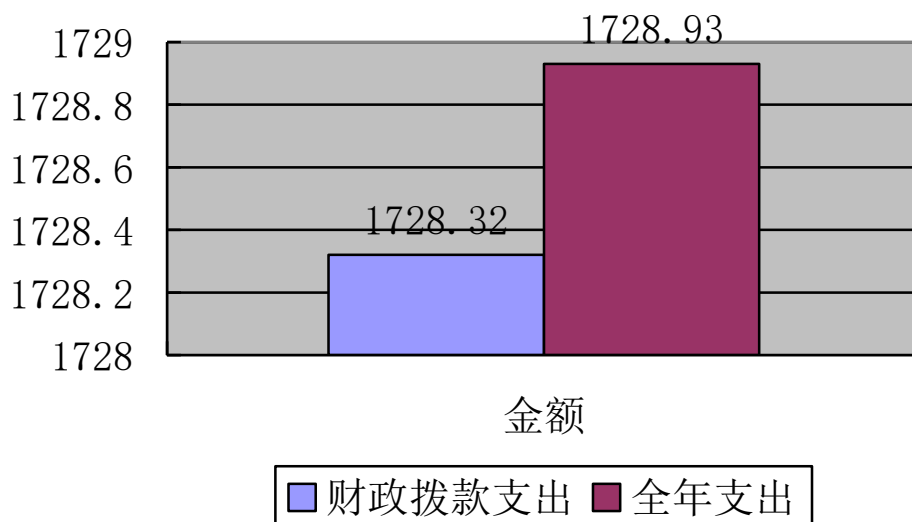


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1,728.32万元，占本年支出1,728.93的99.96%。与上年1,757.45万元相比，财政拨款支出减少29.13万元，下降1.69%，按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

财政拨款支出决算总体情况



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1,518.56 万元，支出决算为 1,728.32 万元，完成年初预算的 113.81%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,160.58 万元，调整预算数是 1122.04 万元，支出决算为 1,121.74 万元，完成全年预算的 99.97%，决算数小于预算数主要原因是按照财政过紧日子的要求，严格落实八项规定，压减经费支出。

### 2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理支出（项）。

年初预算数 171.22 万元，调整预算数是 215.73 万元，支出

决算为 201.38 万元，完成全年预算的 93.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求压减项目经费支出。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 89.04 万元，支出决算数为 89.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 30.45 万元，调整预算数 13.3 万元，支出决算数 13.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算 0.67 万元，支出决算数 0.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**年初预算数为 0，调整预算数 235.87 万元，支出决算数 235.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 64.48 万元，调整预算数 63.28 万元，支出决算数 63.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,277.77 万元，包括：人员经费支出 1,119.84 万元和公用经费支出 157.93 万元。

**人员经费** 1,119.84 万元，主要包括：基本工资 424.58 万元，津贴补贴 205.53 万元，奖金 152.23 万元，绩效工资 15.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107.36 万元，职工基本医疗保险缴费 86.01 万元，住房公积金 66.12 万元，其他工资福利支出 60.49 万元，抚恤金 0.4 万元，生活补助 1.16 万元。

**公用经费** 157.93 万元，主要包括：办公费 21.5 万元，咨询费 0.2 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 16.38 万元，维修（护）费 0.44 万元，会议费 3.62 万元，公务接待费 1.19 万元，工会经费 14.69 万元，福利费 1.95 万元，劳务费 1.51 万元，委托业务费 3 万元，公务用车运行维护费 15.77 万元，其他交通费用 73.15 万元，其他商品和服务支出 3.65 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

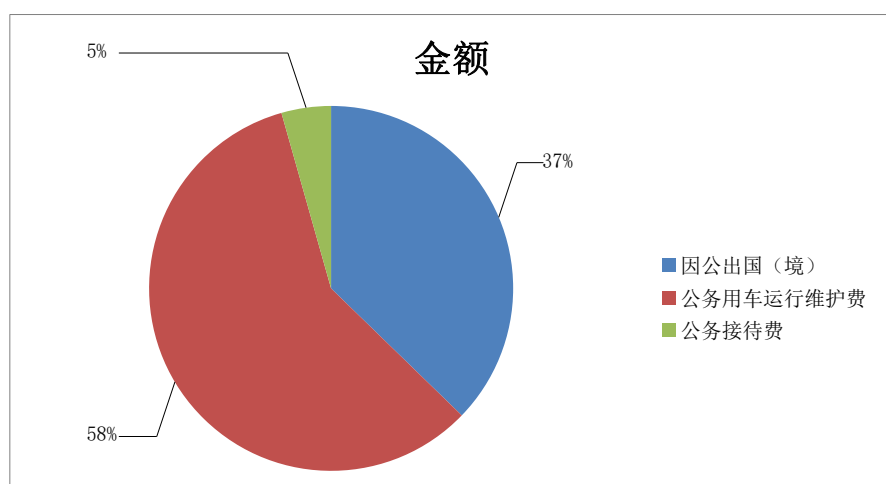
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出预算为63.95万元，支出决算为27.03万元，完成预算的42.27%。决算数较预算数减少36.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.07万元，占96.36%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.77万元，占56.32%；公务接待费支出决算1.19万元，占4.7%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组2个，2人次，预算为10.45万元，支出决算为10.07万元，完成预算的96.36%，决算数较预

算数减少 0.38 万元，主要原因是落实八项规定严格控制出国批次和人数，严控相关各项标准和费用。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 28 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 56.32%，决算数较预算数减少 12.23 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 8 批次，27 人次，预算为 25.5 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 4.67%，决算数较预算数减少 24.31 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费调整预算数 13.3 万元，支出决算数 13.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费调整预算数是 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与预算数持平。

## 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。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 450.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对因公出国（境）专项等 3 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 450.55 万元。组织对 2019 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%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

省委编办在 2019 年部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 32.58 万元，

完成预算的 93.09%。主要产出和效果：通过项目实施，为办机关更新了部分办公设备，为新入人员配备了办公家具，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。改进措施：明年编制采购计划时，留有机动，防止增加人员无法采购办公设备，提升采购计划的科学性，准确性。

2. 出国出境项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.45 万元，执行数 10.07 万元，完成预算的 96.36%。主要产出和效果：组织本单位 2 批 2 人次先后在省委组织部安排下 1 人随陕西省归国华侨联合会代表团赴比利时、德国、荷兰执行慰侨联谊和招商引资推介任务。1 人随培训班赴美国参加领导干部创新思维与创新发展的提升专题培训，提高领导干部创新思维能力。下一步，一是坚决执行“三公”经费管理有关规定，二是更加周密、科学、高效的安排出访行程，提高领导干部创新人才管理的水平和拓宽全球化视野。

3. 机构编制管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 407.9 万元，执行数 407.9 万元，主要完成了机构改革工作检查验收，机构编制工作调研，推进事业单位改革培训会议，机构编制实名制工作等统计上报工作。发现问题：项目经费计划不准确，年末调整了经费预算，社会效益

指标难以量化，评价难度较大。改进措施：提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境				
省级主管部门		/		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:	10.45	10.07		96.36%
		其中:省级财政资金	10.45	10.07		96.36%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展人才管理方面的交流,推动我省在人才管理方面的建设,为我省人才管理发展奠定基础。			1 人随陕西省归国华侨联合会代表团赴比利时、德国、荷兰执行慰侨联谊和招商引资推介任务。 1 人随培训班赴美国参加领导干部创新思维与创新发 通力提升专题培训,提高领导干部创新思维能力。		
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	出国出境人次	≥2 人	2 人次	完成
			出访批次	≥1 批	2 批次	完成
			出访国家	≥2 个	4 个	完成
			出访天数	≥25 天	31 天	完成
		质量指标	培训合格率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	为人才服务能力	提升	100%	完成
			人才管理方面能力	提升	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	100%	完成
基层群众满意度			≥90%	90%	完成	
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。  
 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, 相对值按照资金金额额度加权平均计算。  
 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

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		/		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:	35	32.58		93.09%
		其中:省级财政资金	35	32.58		93.09%
		市县财政资				
		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、提升工作效率,确保各项工作任务完成。			根据年度工作安排,为新进入的人员配备办公家具和设备,更新了部分老旧的办公设备,提高了工作效率。		
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	120台/件	130台/件	完成
			政府集中采购率	100%	100%	完成
		质量指标	采购完成率	≥90%	100%	完成
			验收合格率	100%	100%	完成
			时效指标	采购物品到位时间	9月底完成	12月
		安装使用时间		9月底完成	12月	完成
	成本指标	预算控制数	35.00	32.58	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
			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	干部、职工满意度	≥95%	100%	完成
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。  
 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,相对值按照资金金额额度加权平均计算。  
 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

（2019 年度）

专项（项目）名称		机构编制管理				
省级主管部门		/		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：	407.9	407.9		100%
		其中：省级财政资金	407.9	407.9		100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>大力推进机构改革，简政放权，放管结合、优化服务，加快政府职能转变，不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。</p>			<p>主要完成了机构改革工作检查验收，机构编制工作调研，推进事业单位改革培训会议，机构编制实名制工作等统计上报工作。</p>		
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	≥150 次	153 次	完成
			精简行政许可项目审批	≥120 项	132 项	完成
		质量指标	深化“放管服”改革	提高	提高	完成
			扎实推进事业单位改革	提高	提高	完成
			强化机构编制督导检查，增强实名制管理	提高	提高	完成
	效益指标	社会效益指标	机构编制管理规范	提高	提高	完成
			机构设置科学合理	提高	提高	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。

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，相对值按照资金金额额度加权平均计算。

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  
(2019 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: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</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) 承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门支出 1,728.93 万元, 其中基本支出 1,278.38 万元, 包括人员经费 1,119.84 万元, 日常公用经费 158.53 万元。项目支出 450.55 万元, 按经济活动内容分类分为: 专项购置经费 32.58 万元, 出国出境经费 10.07 万元, 机构编制管理经费 407.9 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 100%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是省级机构改革高质量完成。二是市县机构改革顺利收官。三是巩固深化机构改革成果及时跟进。四是综合行政执法改革和基层整合审批服务执法力量工作扎实推进。五是破解难点, 事业单位改革加快推进。</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。	1728.93 / 1894.45 × 100% 获取方式 2019年决算报表	100%	91.26	8	主要是2019年部分会议和培训发生变化,未能及时支出,明年我将细化预算,加强预算的刚性约束。	
		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。	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。	1553.82 / 1518.56 × 100% 获取方式 2019年决算报表	≤5%	2%	5		

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)	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。	635.42 / 1728.93 × 100% 1082.74 / 1728.93 × 100% 获取方式 国库支付系统	半年进度 50% 前三季度进度 75%	半年进度 50% 前三季度进度 75%	2	因大部分项目工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		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。	0.2 / 0 × 100%-100% 获取方式 2019年决算报表	≤20%	0	5		
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。	27.03 / 63.95 获取方式 2019年决算报表	≤100%	42.26%	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项不符扣2分，扣完为止。				5		

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
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20							20	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 144.31 万元，调整预算数 146.44 万元，支出决算 146.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 66.08 万元，其中政府采购货物类支出 32.58 万元、政府采购服务类支出 33.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.08 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 66.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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。