

中共汉中市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
- 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.贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

3.受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4.审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

5.审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

6.管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

7.拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订

县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

8.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9.做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。

10.做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11.根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

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、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设机构 4 个：综合科、机关科、事业科、监督检查科（市编委督查室），市事业单位登记管理局设在市委编办并对外挂牌。

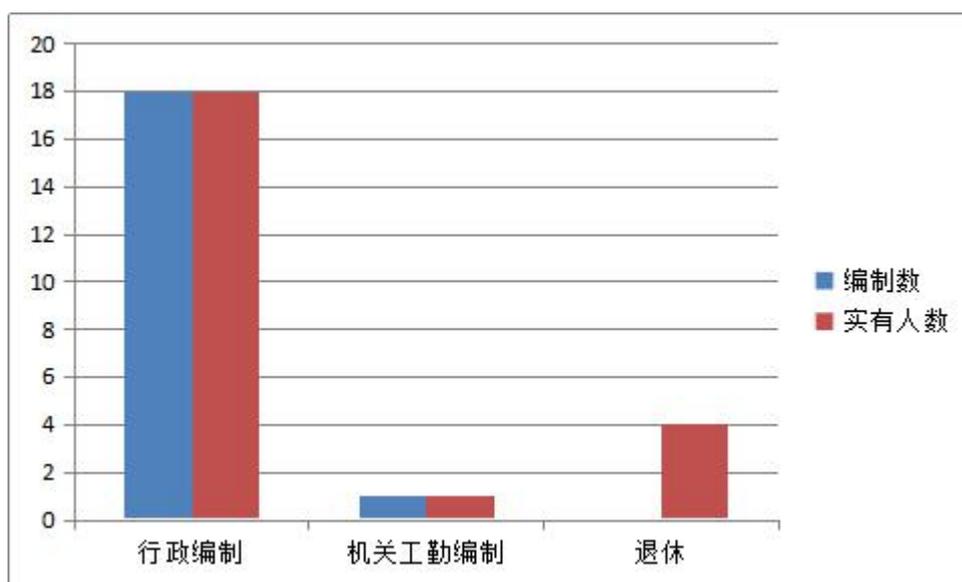
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 名，其中行政编制 18 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 19 人，其中行政 18 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 4 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	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决算收支
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决算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	326.96	1.一般公共服务支出	282.41
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	19.82
	0.00	9.卫生健康支出	0.29
	0.00	10.节能环保支出	0.00
	0.00	11.城乡社区支出	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00
	0.00	14.资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19.住房保障支出	0.00
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	326.96	<b>本年支出合计</b>	302.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.94	年末结转和结余	34.37
<b>收入总计</b>	336.9	<b>支出总计</b>	336.9

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：

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		326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	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：

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		302.53	293.31	9.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.42	273.20	9.22	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	275.80	266.58	9.22	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	326.96	1.一般公共服务支出	282.41	282.41	0.00	0.00
2.政府性基金预算 财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预 算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	326.96	本年支出合计	302.53	302.53	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	9.94	年末财政拨款 结转和结余	34.37	34.37	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	9.94					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>336.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>336.90</b>	<b>336.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：

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		302.53	293.31	239.97	53.34	9.22	
201	一般公共服务支出	282.42	273.20	220.38	52.82	9.22	
20110	人力资源事务	275.80	266.58	218.78	47.80	9.22	
2011001	行政运行	266.58	266.58	218.78	47.80	0.00	
2011002	一般行政管理事 务	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	
20111	纪检监察事务	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	
2011101	行政运行	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
2013101	行政运行	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	19.82	19.82	19.30	0.52	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	19.82	19.82	19.30	0.52	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	

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：

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				
<b>合计</b>		293.31	239.97	53.34	
301	工资福利支出	184.49	184.49	0.00	
30101	基本工资	82.73	82.73	0.00	
30102	津贴补贴	56.77	56.77	0.00	
30103	奖金	0.90	0.90	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.89	19.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.18	8.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	15.03	15.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
302	商品和服务支出	53.34	0.00	53.34	
30201	办公费	10.37	0.00	10.37	
30202	印刷费	4.28	0.00	4.28	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88	
30211	差旅费	10.26	0.00	10.26	
30215	会议费	3.44	0.00	3.44	
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80	

30228	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护 费	1.18	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	14.77	0.00	14.77	
30299	其他商品和服务支 出	1.15	0.00	1.15	
303	对个人和家庭的补助	55.48	55.48	0.00	
30305	生活补助	3.48	3.48	0.00	
30309	奖励金	51.60	51.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.40	0.40	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：

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	5.30	0.00	3.40	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00
决算数	3.36	0.00	1.51	1.85	0.00	1.85	3.44	0.00

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。



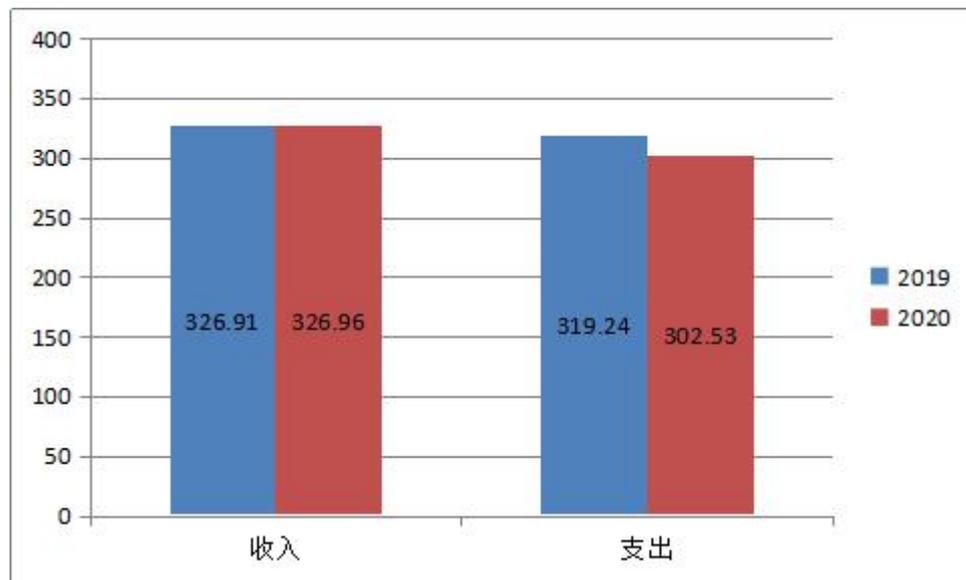


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

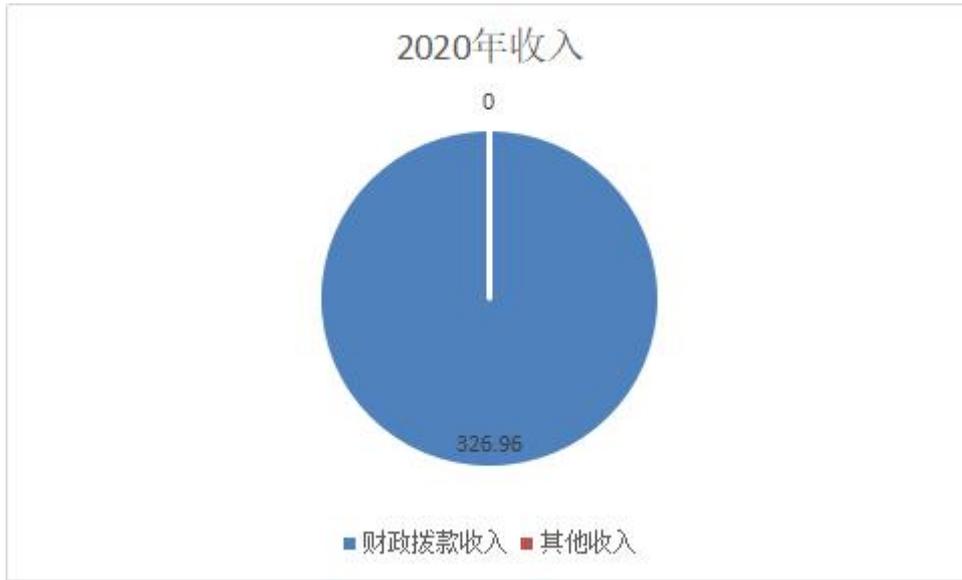
2020 年本部门收入 326.96 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 0.02%，主要原因是：人员工资增加。

2020 年本部门支出 302.53 万元，较上年减少 16.71 万元，下降 5.2%，主要原因是：专项经费支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 326.96 万元，其中：财政拨款收入 326.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

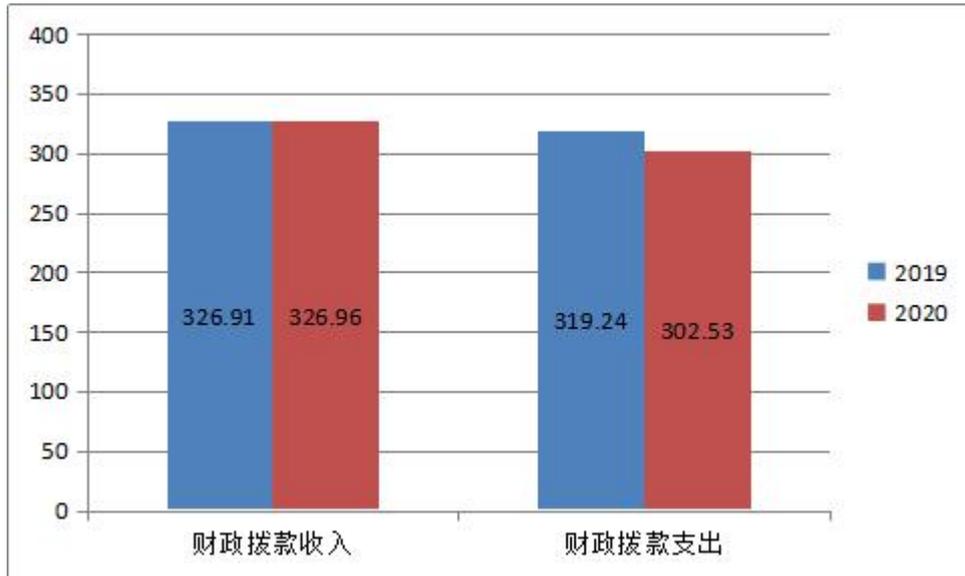
2020年支出合计302.53万元，其中：基本支出293.31万元，占96.95%；项目支出9.22万元，占3.05%；经营支出0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入326.96万元，较上年增加0.05万元，增长0.02%，主要原因是：人员工资增加。

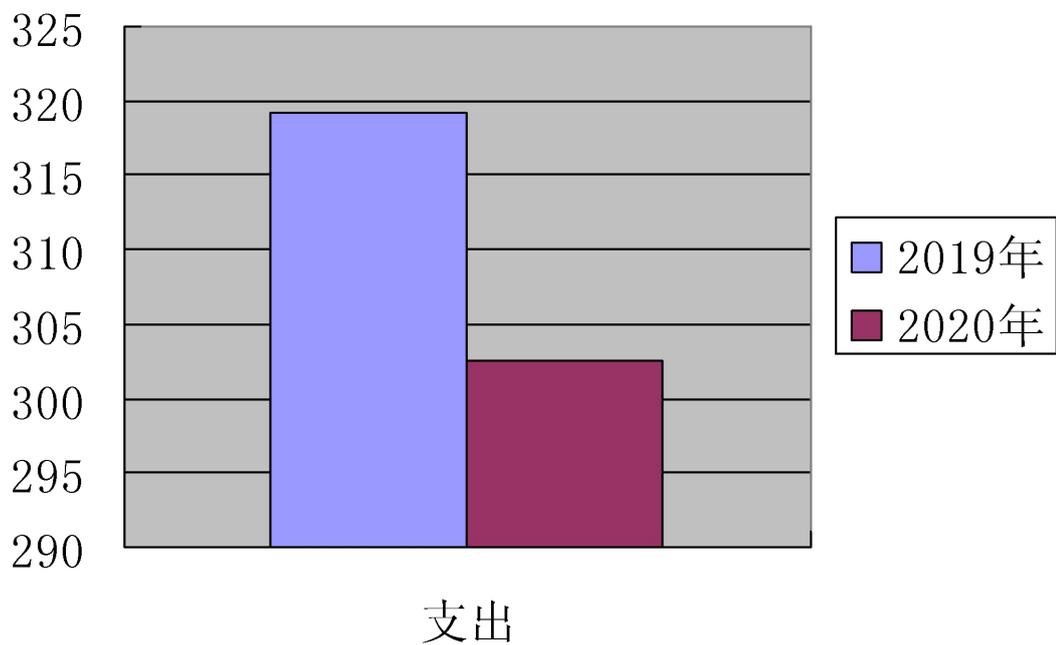
2020年本部门财政拨款支出302.53万元，较上年减少16.71万元，下降5.2%，主要原因是：专项经费支出减少。



## 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302.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.71万元，下降5.2%，主要原因是：专项经费支出减少。



## (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 254.38 万元，支出决算为 302.53 万元，完成预算的 118.9%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项) **2011001**

预算为 220.04 万元，支出决算为 266.58 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是：工作经费和人员经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2011002**

预算为 10 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 92.2%。决算数略小于预算数的主要原因是：项目经费略有减少。

**3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101**

预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转科目经费。

**4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101**

预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

**5. 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）2080501**

预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政要求年中追加科目经费。

**6. 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）2080505**

预算为 20.34 万元，支出决算为 19.30 万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照机关养老保险要求调整支出。

## 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照要求年中追加科目经费。

### 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 293.31 万元，包括：人员经费支出 239.97 万元和公用经费支出 53.34 万元。

人员经费支出 239.97 万元，主要包括基本工资 82.73 万元、津贴补贴 56.77 万元、奖金 0.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.18 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 15.03 万元、其他工资福利支出 0.81 万元、生活补助 3.48 万元、奖励金 51.60 万元、其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

公用经费支出 53.34 万元，主要包括办公费 10.37 万元、印刷费 4.28 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 10.26 万元、会议费 3.44 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 1.18 万元、其他交通费用 14.77 万元、其他商品和服务支出 1.15 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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为3.36万元，完成预算的63.4%。支出决算数较上年决算数0.07万元，主要原因是公务用车维护费略有增加；决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是：疫情原因接待减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；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1.85万元，占55.06%；公务接待费支出决算1.51万元，占0.45%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

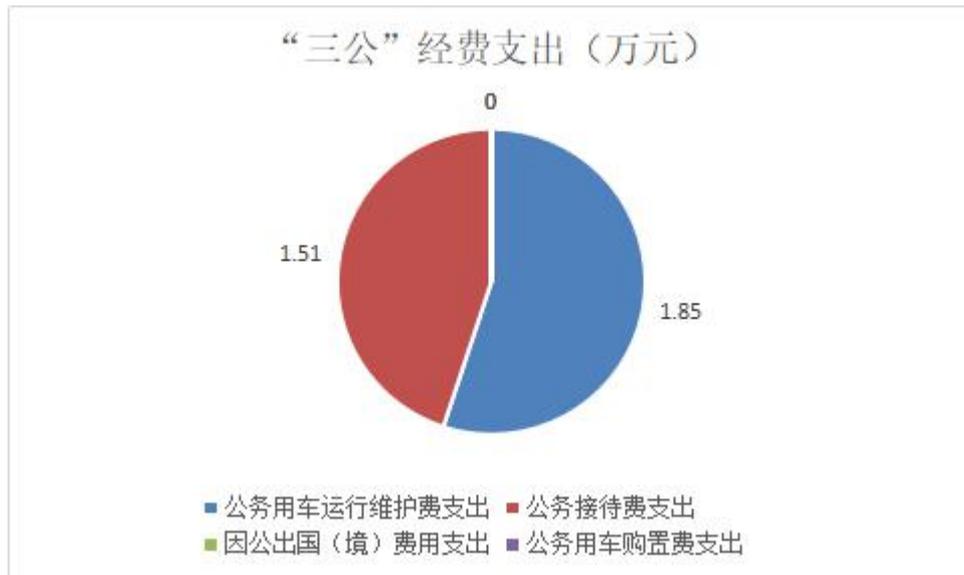
2020年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为1.90万元，支出决算为1.85万元，完成预算的97.4%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：公车出行次数略有减少。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次,130人次,预算为3.40万元,支出决算为1.51万元,完成预算的44.41%,决算数较预算数减少1.89万元,主要原因是:疫情原因接待减少。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少4万元,主要原因是:疫情防控要求无法组织培训。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6.6万元,支出决算为3.44万元,完成预算的52.1%,决算数较预算数减少3.16万元,主要原因是:疫情防控要求会议规模和次数减少。

### 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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为19.53万元，支出决算为53.34万元，完成预算的273%。决算数较预算数增加33.81万元，主要原因是：因科目调整导致经费增加。

## 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1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1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）。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映镇级行政管理体制改革项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 全面推进镇级行政管理体制改革工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇级行政管理体制更加合理有效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加调研完善和推广

2. 事业单位履职评估工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在总结第一、二期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第三期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

3. 《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：多形式开展宣传，加强机构编制工作规范化程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

4. 机构编制实名制网络建设及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强实名制网络数据管理能力，运用数据分析决策能力提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

5. 机关事业单位社会统一信用代码承接工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

6. 全面深化综合执法体制改革工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革工作，进一步理顺各行业领域综合执法体制机制。继续做好统一社会信用代码申

领、变更、注销等日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

7. 业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：机关管理更加规范高效，工作效率提高。继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

8. 追加办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常运转。继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		全面推进镇级行政管理体制改革工作		
主管部门		实施单位	市委编办	
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	10	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	10	10	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	推动洋县、西乡、镇巴、留坝县镇级行政管理体制改革试点并总结经验，进一步扩大试点范围。统筹落实全市基层社会治理体系和能力建设创新试点的主要内容，在各试点县同步推进“四个一”基层治理模式，努力形成可复制推广的改革试点经验。积极推进审批服务和执法力量下沉，不断提升镇级政府服务效能。扎实推进城固县柳林镇、宁强县青木川镇两个省级经济发达镇行政管理体制改革。			已完成。		
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	调研次数	≥5次	8次	
			举办会议次数	1次	2次	
			形成试点方案数	4	5	
		质量指标	形成试点经验方案	1个	2个	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	
		成本指标	预算控制数	10	11	
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提高	提高	
			基层干部工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标	提高基层生态文明建设体制机制	提高	提高	
		可持续影响指标	基层行政管理体制优化程度	提高	提高	
	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%	
	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		事业单位履职评估工作				
主管部门				实施单位	市委编办	
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	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	<p>在总结前两期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第三期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区也要持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。</p>			已完成。		
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	完成履职评估事业单位数量	≥10 个	30 个	
		质量指标	形成评估报告	≥10 份	30 个	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	预算控制数	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	事业单位机构编制设置合理	提高	提高	
事业单位违规违纪信访发生率			下降	下降		

	生态效益指标	提高事业单位生态文明建设体制机制	提高	提高	
	可持续影响指标	事业单位工作效能	提高	提高	
	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%
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作			
主管部门		实施单位	市委编办	
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：	5	5	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	5	5	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	抓好《条例》贯彻落实，并对贯彻落实情况开展督促检查。积极与市委党校沟通，推动将《条例》纳入党校培训课程，作为领导干部培训的重要内容，多种形式宣传《条例》。			已完成。		
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	完成《条例》宣传县区个数	11个	11个	
		质量指标	培训参与人数	≥50人次	100余人次	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	
		成本指标	预算控制数	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位对于《条例》知晓率	提高	提高	
		生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度	提高	提高	
		可持续影响指标	机构编制事项审批程序	规范	规范	
	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%	
	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		机构编制实名制网络建设及管理工作				
主管部门					实施单位	市委编办
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：		4	4	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		4	4	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		
	以机构编制实名制网络管理系统为载体，运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料，做好台账的维护、更新和报告，按时完成 2020 年统计年报。			已完成。		
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	完成机构编制实名制系统日常更新单位数	≥80 家/个	120 余家/个	
		质量指标	2020 年机构编制统计年报完成进度	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	预算控制数	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	机构编制日常管理规范性	提高	提高	
		生态效益 指标	提高生态文明建设体制机制规范性	提高	提高	

		可持续影响指标	机构编制数据运用度	提高	提高	
	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%	96%	
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		机关事业单位社会统一信用代码承接工作			
主管部门		实施单位		市委编办	
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	10	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	10	10	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	
	按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。			已完成。	

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	年度报告数		≥300 份	≥300 份	
		质量指标	统一社会信用代码日常管理事务办结率		≥95%	99%	
		时效指标	完成时限		2020 年底	2020 年底	
		成本指标	预算控制数		10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政群机关事业单位统一社会信用代码覆盖率		≥95%	99%	
		生态效益指标	提高生态文明建设体制机制规范度		提高	提高	
		可持续影响指标	统一社会信用代码使用规范度		提高	提高	
	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%	96%	
	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	全面深化综合执法体制改革工作				
主管部门		实施单位	市委编办		
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	10	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	10	10	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		
	完成全市市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革工作, 根据改革情况, 逐步扩大改革范围, 进一步理顺各行业领域综合执法体制机制。			已完成。		
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	组建综合执法队伍	五个	五个	
		质量指标	综合执法体制机制执行率	提高	提高	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	
		成本指标	预算控制数	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	机构设置科学合理	≥95%	99%	
		生态效益 指标	提高生态文明建设综合执法体制机制	提高	提高	
		可持续影响 指标	五个领域执法管理水平	提高	提高	
	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%	
	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。

+A1:H24 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		业务费					
主管部门				实施单位	市委编办		
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：		9	9	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		9	9	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			
	加强机关管理水平，提高工作效率，保证机关正常运转。 按规定支付办公费、差旅费等。			已完成。			
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	完成预算开支		完成	完成	
		质量指标	保证单位正常运转		完成	完成	
		时效指标	完成时限		2020 年底	2020 年底	
		成本指标	预算控制数		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保证工作顺利完成		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态文明建设体制机制		提高	提高	
可持续影响 指标		机关效率提升		提高	提高		

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	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。

+A1:H24 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		追加办公经费				
主管部门		实施单位		市委编办		
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	5		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	10	5		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			
	加强机关管理水平，提高工作效率，保证机关正常运转。按规定支付办公费、差旅费等。		基本完成			
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	完成预算开支	完成	基本完成	部分开支于 2021 年初结算
		质量指标	保证单位正常运转	完成	完成	

	时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	部分开支于 2021 年初结算
	成本指标	预算控制数	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证工作顺利完成	100%	100%	
	生态效益指标	提高生态文明建设体制机制	提高	提高	
	可持续影响指标	机关效率提升	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	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。

+A1:H24 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85.53 分。部门整体支出全年预算数 336.90 万元，执行数 302.53 万元，完成预算的 89.80%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：机构编制管理更加高效、机构编制资源效益发挥充分，资金使用效率提高，各类机构职能履行能力有所提升。发现的问题：一是绩效目标指标细化不够；二是绩效目标执行科学化水平还需提高。下一步改进措施：今后将本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中共汉中市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>(一) 贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规, 研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则, 统一管理全市各级党政机关, 人大、政协、法院、检察院机关, 各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。(二) 研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。(三) 受理并审批县区、镇(街道办)机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。(四) 审核市级机关各部门(机构)之间的职能配置、调整和划分, 协调市级机关各部门(机构)之间以及各部门与县区之间的职责分工。(五) 审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数, 审批市级机关各部门(机构)的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。(六) 管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。(七) 拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法, 拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>工资福利支出: 239.97 万元; 商品服务支出: 53.34 万元; 项目支出: 9.21 万元;</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>按照市委要求, 做好年度党建、脱贫攻坚、重点改革工作、机构编制管理等工作。</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	<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。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&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>获取方式:财政云预算执行。</p>	预算完成率100%	89.8%	6	加强管理,提高支出效率。	
		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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	预算调整率等于5%	4.7%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 获取方式：财政云预算执行。	半年进度45，前三季度进度75%	半年进度40%，前三季度进度76%	4		
		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。	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%	预算编制准确率20%	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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%获取方式：2020年决算报表	三公经费控制率100%	三公经费控制63.21%	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。	获取方式: 财政云预算执行、行政事业单位资产管理系统	资产管理规范	资产管理规范	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	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规定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项不符扣2分。	获取方式: 财政云预算执行、2020年决算报表	资金使用合规	资金使用合规	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>(1) 数量指标。按照预算执行有关文件规定,严格控制预算,同时在项目执行中采取节约成本的措施,未有超出预算的情况发生。按照指标(40分)的1%-10%计分。(2) 质量指标。高质量各项重点改革工作,机构编制管理更加规范,机构编制资源效益充分发挥,得到主要领导肯定,为全市建设提供了体制机制保障。按照指标(40分)的1%-10%计分。(3) 时效指标。各项重点改革按计划推进,按时完成各项任务。按照指标(40分)的1%-10%计分。(4) 成本指标。整体支出成本控制在336.90万元以内,较好完成了年初既定目标。按照指标(40分)的1%-10%计分。</p>	<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; 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<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>	获取方式: 2020年目标责任考核	高质量完成目标考核工作任务。	高质量完成目标考核工作任务。	39		
----	---------------	---------------	----	--	---	-------------------	----------------	----------------	----	--	--

		项目 效益 (20 分)	20	效益指标完成情况分析。全面提升机构编制工作科学化、规范化、法治化水平,加强机构编制管理及监督,管住管好用活机构编制资源,圆满完成年初既定的各项目标任务,为汉中追赶超越高质量建设“三市”提供了有力的体制机制保障。 按照 1-20 分计分。		获取方式: 2020 年目标责任考核	高质量完 成目标考 核责任工 作任务。	高质 量完 成目 标考 核责 任工 作任 务。	19		
<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>											

## 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。