

附件 1

中共汉中市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

（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。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。

（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。

（八）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改革和机构编制管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

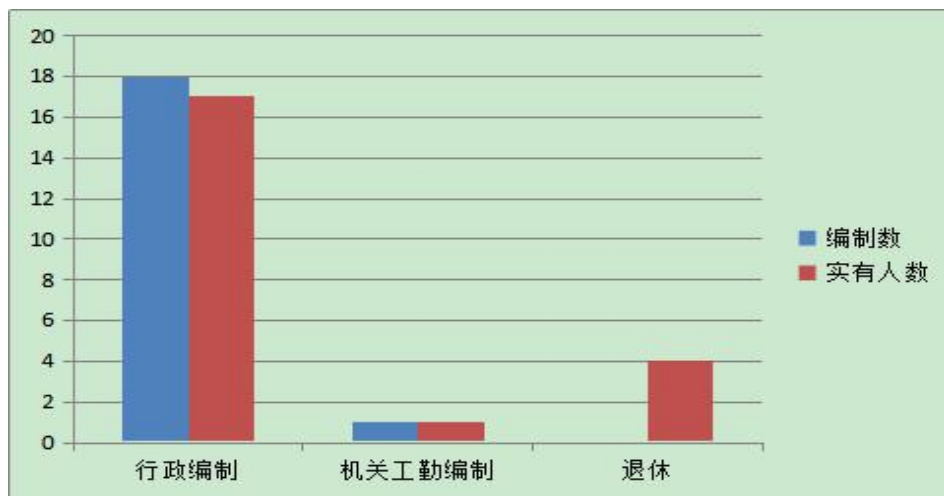
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个(机关本级)，包括 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 2019 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 17 人，其中行政 17 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 4 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	无政府基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市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	311.76	1、一般公共服务支出	304.10
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	15.15	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	15.15
本年收入合计	326.91	本年支出合计	319.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.67
收入总计	326.91	支出总计	326.91

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：中共汉中市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		326.91	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
201	一般公 共服务 支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资 源事务	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政 运行	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般 行政管 理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
22999	其他支 出	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2299901	其他 支出	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市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	311.76	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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、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：中共汉中市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	311.76	本年支出合计	304.10	304.10	0.00
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	7.66	7.66	0.00
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	311.76	支出总计	311.76	311.76	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				
合计		299.95	215.46	84.48	
301	工资福利支出	215.46	215.46	0.00	
30101	基本工资	72.03	72.03	0.00	
30102	津贴补贴	48.28	48.28	0.00	
30103	奖金	41.55	41.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	13.40	13.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	0.00	
302	商品和服务支出	84.51	0.00	84.48	
30201	办公费	9.00	0.00	9.00	
30202	印刷费	8.29	0.00	8.29	
30203	咨询费	0.70	0.00	0.70	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05	
30208	取暖费	4.21	0.00	4.21	
30211	差旅费	14.68	0.00	14.68	
30213	维修(护)费	1.51	0.00	1.50	

30215	会议费	6.45	0.00	6.45	
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98	
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40	
30227	委托业务费	0.58	0.00	0.58	
30228	工会经费	8.54	0.00	8.54	
30231	公务用车运行维护 费	2.31	0.00	2.31	
30239	其他交通费用	16.85	0.00	16.85	
30299	其他商品和服务支 出	7.34	0.00	7.34	

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	7	8	
预算数	3.29	0.00	0.98	2.31	0.00	2.31	6.45	0.00
决算数	3.29	0.00	0.98	2.31	0.00	2.31	6.45	0.00

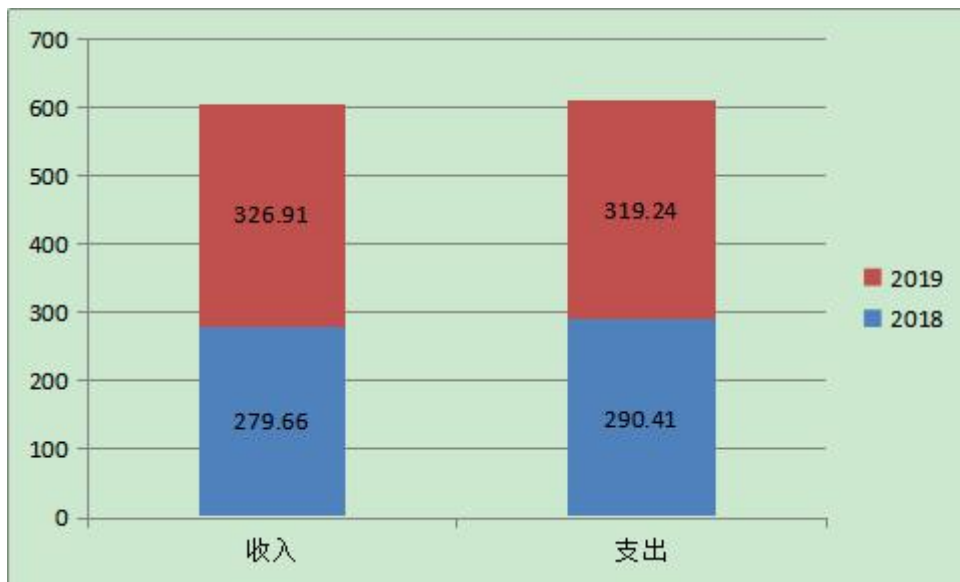
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 326.91 万元，较上年增加 47.25 万元，增长 16.9%，主要原因是：人员工资增加和专项工作经费增加。

2019 年本部门支出 319.24 万元，较上年增加 28.83 万元，增长 9.9%，主要原因是：人员工资增加和专项工作经费增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 326.91 万元，其中：财政拨款收入 311.76 万元，占 95.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.15 万元，占 4.63%。



三、支出决算情况说明

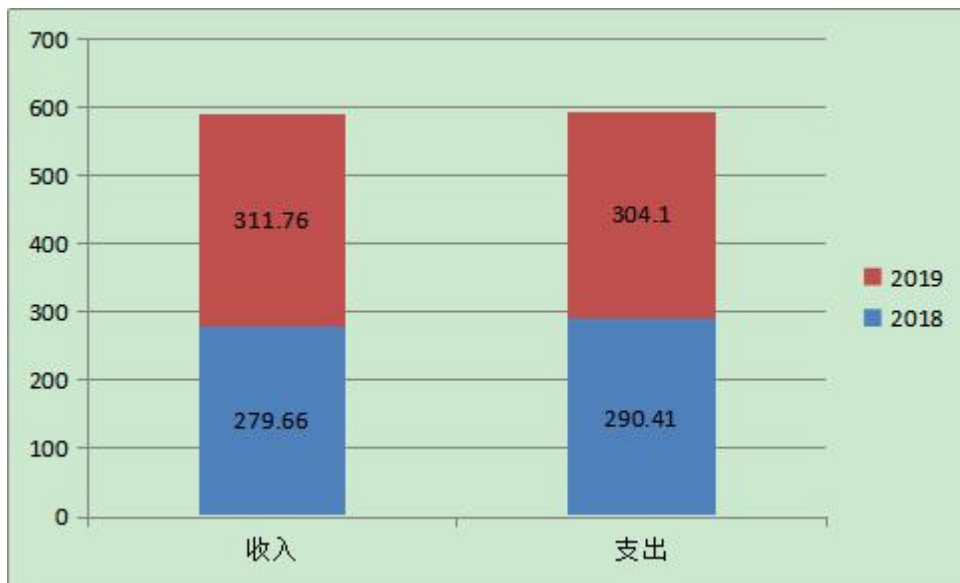
2019年支出合计 319.24 万元，其中：基本支出 315.06 万元，占 98.69%；项目支出 4.15 万元，占 1.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入311.76万元，较上年增加32.1万元，增长11.5%，主要原因是：人员工资增加和专项工作经费增加。

2019年本部门财政拨款支出304.1万元，较上年增加13.69万元，增长4.71%，主要原因是：人员工资增加和专项工作经费增加。



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。

(文字说明，并列图表)

2019年财政拨款支出304.1万元，占本年支出合计的95.26%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)23.99万元，增长8.56%，主要原因是：一是人员工资增加；二是工作任务加重，专项工作经费支出增加。

(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 254.8 万元，调整预算为 49.3 万元，支出决算为 304.1 万元，完成全年预算的 119%。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)。

年初预算为 254.8 万元，调整预算为 45.14 万元，支出决算为 284.96 万元，完成全年预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资增加；二是工作任务加重，专项工作经费支出增加。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务加重，专项工作经费支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务加重，专项工作经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.80 万元,支出决算为 0.80 万元,完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:工作任务加重,专项工作经费支出增加。

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 299.95 万元,包括:人员经费支出 215.46 万元和公用经费支出 84.48 万元。

人员经费支出 215.46 万元,主要包括基本工资 72.03 万元、津贴补贴 48.28 万元、奖金 41.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.77 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 13.40 万元、其他工资福利支出 10.97 万元。

公用经费支出 84.48 万元,主要包括办公费 9 万元、印刷费 8.29 万元、咨询费 0.70 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.60 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 4.21 万元、差旅费 14.68 万元、维修(护)费 1.51 万元、会议费 6.45 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 1.40 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 8.54 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费用 16.85 万元、其他商品和服务支出 7.34 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5.3万元，支出决算为3.29万元，完成预算的62.1%。支出决算数较上年决算数减少0.56万元，主要原因是严格执行“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，控制“三公”经费开支；决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是：严格执行“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，控制“三公”经费开支。

（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2.31万元，占70.2%；公务接待费支出决算0.98万元，占29.79%。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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：

无。

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1.9万元，支出决算为2.31万元，完成预算的122%，决算数较预算数增加1.21万元，主要原因是：2019年扶贫任务重，到扶贫村次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，95人次，预算为3.4万元，支出决算为0.98万元，完成预算的28.8%，决算数较预算数减少2.42万元，主要原因是：严格执行“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，控制公务接待经费开支。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：根据省委编办通知，培训工作延后。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7.5 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是：严格控制会议数量和规模，坚持开短会，提高会议质量。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54 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。

实名制网络建设及机构编制管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 4

万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强实名制网络数据管理能力，继续推进横向联网工作。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。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

相对集中行政许可权改革试点工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年将试点经验在全市推广组建市县行政审批局。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。

市县镇机构改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施按中省要求完成新一轮机构改革。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。

事业单位履职评估工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施在总结第一期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第二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。

工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强机关管理水平，提高工作效率，保证机关正常运转。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。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名称	实名制网络建设及机构编制实名制管理工作			
市级主管部门	市委编办			
地方主管部门		实施单位	市委编办	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	4	100%
	其中：市级补助	4	4	100%
	地方资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目 标 1: 加强实名制网络数据管理能力。 目标 2: 继续推进横向联网工作。		100%完成。			
绩效指标		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	指标 1: 完成机构编制实名制系统日常更新单位数	≥80 家/个	完成率 100%	
			指标 2: 日常办公经费开支。	完成率 100%	完成率 100%	
		质量指标	指标 1: 2019 年机构编制统计年报完成进度	完成率 100%	完成率 100%	
			指标 2: 编制管理水平	提高	完成率 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 财政资金使用效率	提高	提高	
		社会效益 指标	指标 1: 财政资金绩效管理意识	提高	提高	
			指标 2: 公共服务的效率和质量水平	提高	提高	
		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	指标 1: 各相关单位、部门满意度	提高	提高	
说明	无					

- 注: 1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时, 请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名称		机关事业单位社会统一信用代码承接工作				
市级主管部门		市委编办				
地方主管部门			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)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 市级补助	10	10		100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 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。			100%完成。		
绩效 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	指标 1: 年度报告数	≥300 份	完成率 100%	
			指标 2: 业务办理次数	≥100 次	完成率 100%	
		质量指标	指标 1: 统一社会信用代码日常管 理事务办结率	≥95%	完成率 100%	
			指标 2: 业务办理投诉率	≤0.5%	完成率 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月底前	12 月底前	
		成本指标	指标 1: 严格控制经费支出	不超过年度经费 预算	不超过年度经费预 算	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		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%	≥95%	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	指标 1: 各相关单位、部门满意度	提高	提高	
说明	无					

- 注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名 称		相对集中行政许可权改革试点工作					
市级主管部门		市委编办					
地方主管部门		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）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总 额:	10	10		100%		
	其中：市级补 助	10	10		100%		
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 2019 年将试点经验在全市推广组建市县行政审批局，进行大量调研评估和开会协 调安排。			100%完成。			
绩效 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	指标 1: 市县组建行政审批服务局		≥10 家	完成率 100%	
			指标 2: 调研次数		≥3 次	完成率 100%	

			指标 3: 召开协调会议次数	≥3 次	完成率 100%	
		质量指标	指标 1: 相对集中行政许可权改革基本到位	完成率 100%	完成率 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
	成本指标	指标 1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	放管服改革成效	提高	提高	
		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	指标 1: 办事群众满意度	提高	提高		
	...					
说明	无					

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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。

3. 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平均计算。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名称		市县镇机构改革工作					
市级主管部门		市委编办					
地方主管部门			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）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15		100%	
		其中：市级补助	15	15		100%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：按中省要求完成新一轮机构改革。			100%完成。			
绩效指标		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	指标 1：印发市级党政群机关“三定”方案	≥60 个	完成率 100%		
			指标 2：召开全市机构改革工作会议	≥2 次	完成率 101%		
		质量指标	指标 1：市县镇机构改革基本到位	覆盖率 100%	完成率 100%		
		时效指标	指标 1：完成时限	12 月底	完成率 100%		
		成本指标	指标 1：严格控制经费支出	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算		
		效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		指标 1：党政群机关管理水平	提高	提高		
	生态效益 指标						

	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	指标 1: 各有关部门满意度	提高	提高	
说明	无					

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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。

3. 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平均计算。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名称		事业单位履职评估工作					
市级主管部门		市委编办					
地方主管部门		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）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	10	10		100%		
	其中：市级补助	10	10		100%		
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 在总结第一期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第二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。			100%完成。			
绩效指标		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	指标 1: 完成履职评估事业单位数量		≥8 次	完成率 100%	

说明	质量指标	指标: 形成评估报告	≥8 次	完成率 100%		
		指标 1: 完成时限	12 月底前	12 月底前		
		成本指标	指标 1: 严格控制经费支出。	不超过经费预算	不超过经费预算	
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1: 事业单位机构编制设置合理	提高	提高	
			指标 2: 事业单位工作效能	逐步提高	逐步提高	
	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	指标 1: 各相关部门、单位满意度。	提高	提高	
	无					

- 注: 1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时, 请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

汉中市财政专项资金管理处市级转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付(项目)名称	工作专项经费			
市级主管部门	市委编办			
地方主管部门		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)	预算执行率

						(B/A)
		年度资金总额:	5		3.35	67%
		其中: 市级补助	5		3.35	67%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 加强机关管理水平, 提高工作效率, 保证机关正常运转。按规定支付干部职工取暖费、医疗费、租车费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、购买办公用品等。			总体基本完成, 因资金于 12 月 23 日下达, 故还有 1.65 万元未支出		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	指标 1: 完成 5 万元经费预算开支	5 万	完成率 67%	因资金于 12 月下达, 全部支出, 以后加强预算管理。
		质量指标	指标 1: 保证单位正常运转	完成	完成率 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时效	12 月底前	完成率 67%	因资金于 12 月下达, 全部支出, 以后加强预算管理。
		成本指标	指标 1: 严格经费支出	不超经费预算	不超经费预算	
	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	指标 1: 实现工作科学化、规范化水平	逐步提升	逐步提升	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	提高	提高	
说明	无					

注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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。

3. 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平均计算。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 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：**92.2**

<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。(八) 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。(九) 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。(十) 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。(十一) 根据工作需要，参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。(十二) 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。</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：230.61 万元；商品服务支出：88.64 万元；项目支出：4.15 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	年初目标值	实际完成值	得分
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。</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<70%的，得0分。</p>	100%	97.6%	9
		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)。</p> <p>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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	>5%	7.60%	3.4

		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。	半年进度：进度率≥45%：前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=43%；前三季度进度：进度率=75.1%	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≤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。	三公经费控制率≤100%	100%	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。	出台资产管理办法；实行资产实名制管理；按资产配置标准购入资产。	全部符合	5

		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项不符扣2分。	按照预算财务管理制度的规定,合规使用资金。	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	<p>指标1:完成市级部门绩效目标审核100%;指标2:完成市财政局下达的绩效评价任务100%;指标3:开展市级部门绩效自评100% 指标4:绩效评价结果指标值可运用 指标5:绩效评价过程多层次 指标6:绩效目标、绩效自评全覆盖 指标7:完成时限为2019年12月底 指标8:严格控制经费支出,不超过年度经费预算</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;</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。</p>	100%	$\geq 90\%$	36
		项目效益 (20分)	20	<p>指标1:财政资金使用效率提高; 指标2:财政资金绩效管理意识提高; 指标3:公共服务的效率和质量水平提高; 指标4:预算编制科学性合理性有所提升; 指标5:社会公众及其他部门满意度。</p>	<p>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。</p>	100%	99%	19.8

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。

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19.53万元，支出决算为84.48万元，完成预算的432%。决算数较预算数增加64.95万元，主要原因是：实际下达基本支出科目经费增加，故计入机关运行经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（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）。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（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。