

中共汉滨区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

中共汉滨区委机构编制委员会办公室为中共汉滨区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，加挂区委机构编制委员会督查室牌子。主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

3、统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

4、审核区委、区政府各部门和区人大、区政协，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

5、协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇办的职责分工。

6、拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。

7、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案，审核全区事业单位的设置。

8、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，宣传贯彻事业单位法人登记工作的政策、法规，并组织实施。

9、负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施区级党政群机关统一社会信用代码管理。

10、监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

12、负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。

13、承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 内设机构

区委编办内设机构6个，分别是政办股、行政机构编制股、事业机构编制股、机构编制督查股、体制改革股、履职考核股。

二、部门决算单位构成

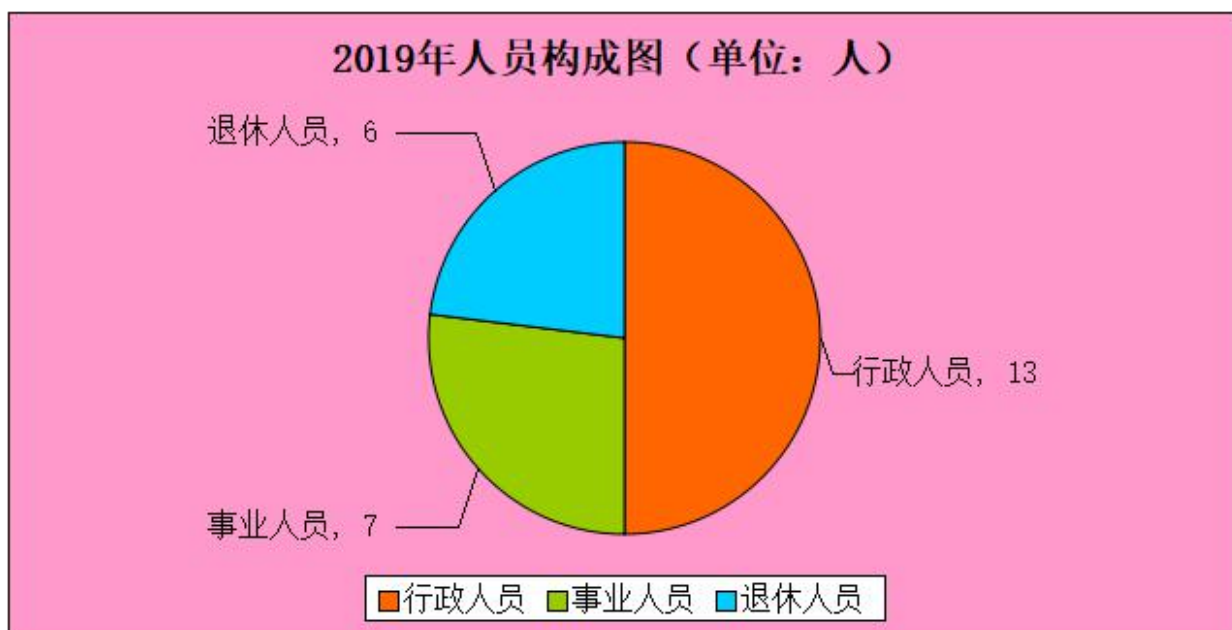
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）及所属事业单位（见单位明细表）：

单位名称： 中共汉滨区委机构编制委员会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委机构编制委员会办公室	无

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 21人、事业编制 11人；实有人员20人，其中行政13人、事业 7人。单位管理的离退休人员 6人，其中：离休人员0 人。人员情况柱状图或饼状图如下：



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2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区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	264.57	1、一般公共服务支出	255.18
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	0.39
		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	9.00
		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	0.00
本年收入合计	264.57	本年支出合计	264.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	264.57	支出总计	264.57

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：中共汉滨区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		264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务 支出	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	9.00	9.00	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：中共汉滨区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		264.57	239.57	26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	255.18	229.18	26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关机 构事务支出	26		26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共汉滨区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						
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	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：中共汉滨区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	264.57	1、一般公共服务支出	255.18	255.18	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	9.00	9.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	264.57	本年支出合计	264.57	264.57	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	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	264.57	支出总计	264.57	264.57	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共汉滨区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		264.57	238.57	171.02	67.55	26	
201	一般公共服 务支出	255.18	229.18	170.63	58.55	26	
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	255.18	229.18	170.63	58.55	26	
2013101	行政运行	229.18	229.18	170.63	58.55	0.00	
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务 支出	26	0.00	0.00	0.00	26	
208	社会保障和 就业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
21305	扶贫	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	0.00	9.00	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：中共汉滨区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		238.57	171.02	67.55	
301	工资福利支出	144.32	144.32	0.00	
30101	基本工资	78.95	78.95	0.00	
30102	津贴补贴	46.25	46.25	0.00	
30103	奖金	5.65	5.65	0.00	
30107	绩效工资	13.39	13.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	66.53	
30201	办公费	0.00	0.00	19.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.64	
30204	手续费	0.00	0.00		
30205	水费	0.00	0.00	1.30	
30206	电费	0.00	0.00	2.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	

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：中共汉滨区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				
30208	取暖费				
30211	差旅费			10.43	
30213	维修(护)费			3.93	
30214	租赁费			1.92	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费			0.06	
30226	劳务费			3.36	
30228	工会经费			4.32	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			11.21	
30299	其他商品和服务支出			3.01	
303	对个人和家庭的补助	26.70	26.70		
30301	离休费				
30302	退休费	0.39	0.39		
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30309	奖励金	26.10	26.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21		
310	资本性支出	1.02		1.02	
31002	办公设备购置	1.02		1.02	

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：中共汉滨区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	7	8	
上年数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
预算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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：中共汉滨区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，本部门无政府性基金财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

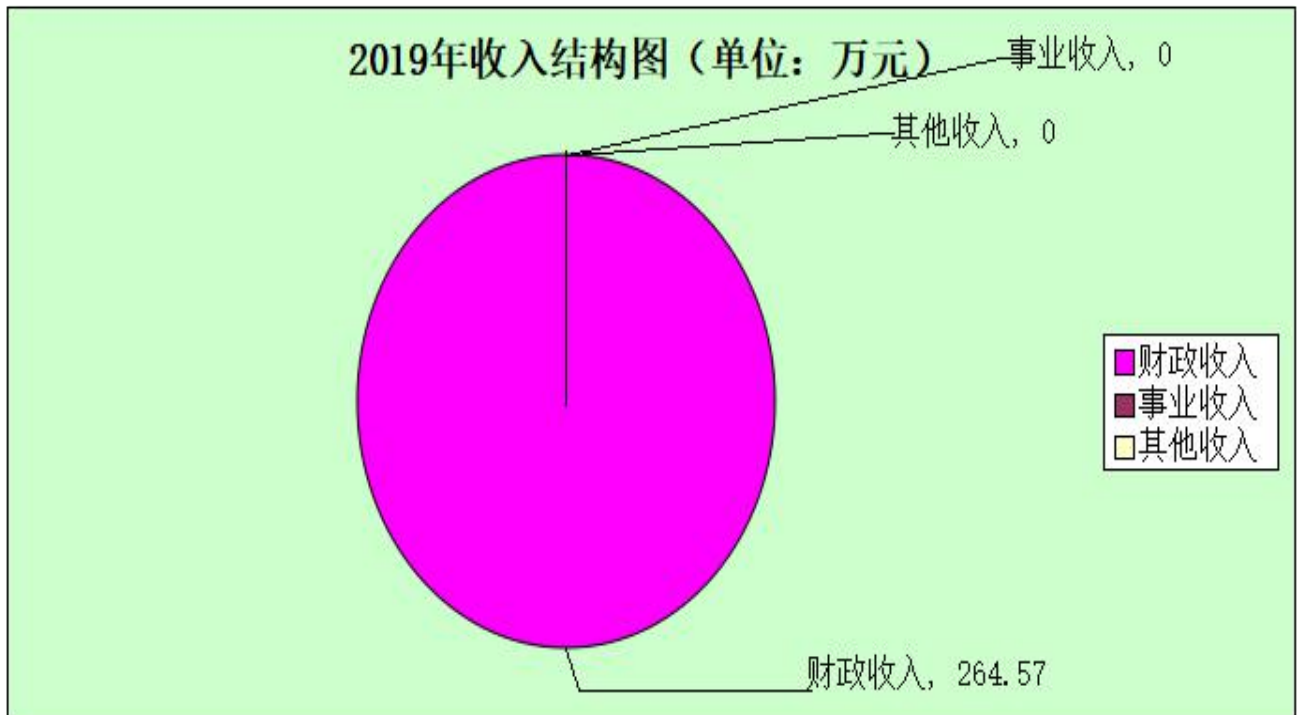
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计264.57万元，与 2018 年相比，收入总计增加40.33万元，主要是因为2019 年度人员变动和目标考核奖提标、预算安排机关养老保险和职业年金增加了人员经费10.26万和公用经费30.07万元。支出总计增加40.33万元，主要是因为2019 年度人员变动和目标考核奖提标增加了人员经费10.26万元、列决了机关养老保险和职业年金增加了公用经费30.07万元。



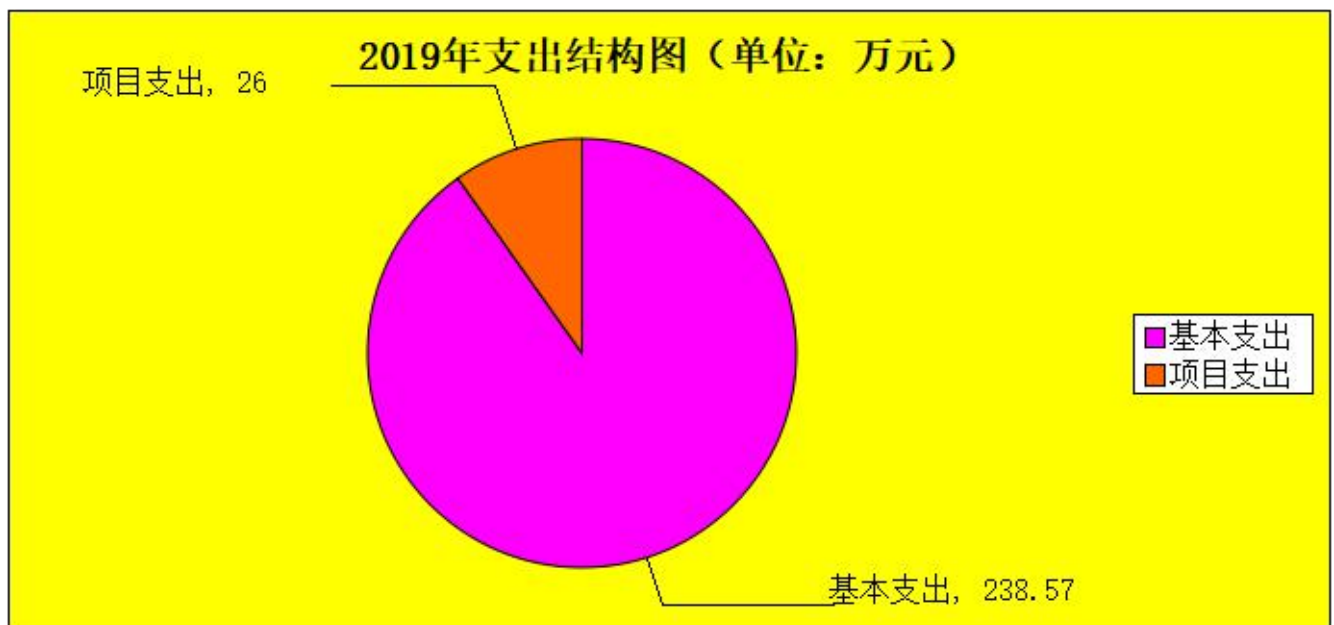
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计264.57万元，其中：财政拨款收入264.57万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计264.57万元，其中：基本238.57万元，占总支出90.17%；项目支出 26.00万元，占总支出9.83%。（在此插入支结构情况柱状图或饼状



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入264.57万元，比2018年增长40.33万元，主要是因为2019年度人员变动和目标考核奖提标、预算安排机关养老保险和职业年金增加了人员经费10.26万和公用经费30.07万元；2019年度财政拨款支出264.57万元，比2018年增长40.33万元，主要是因为2019年度人员变动和目标考核奖提标增加了人员经费10.26万元、列决了机关养老保险和职业年金增加了公用经费30.07万元。

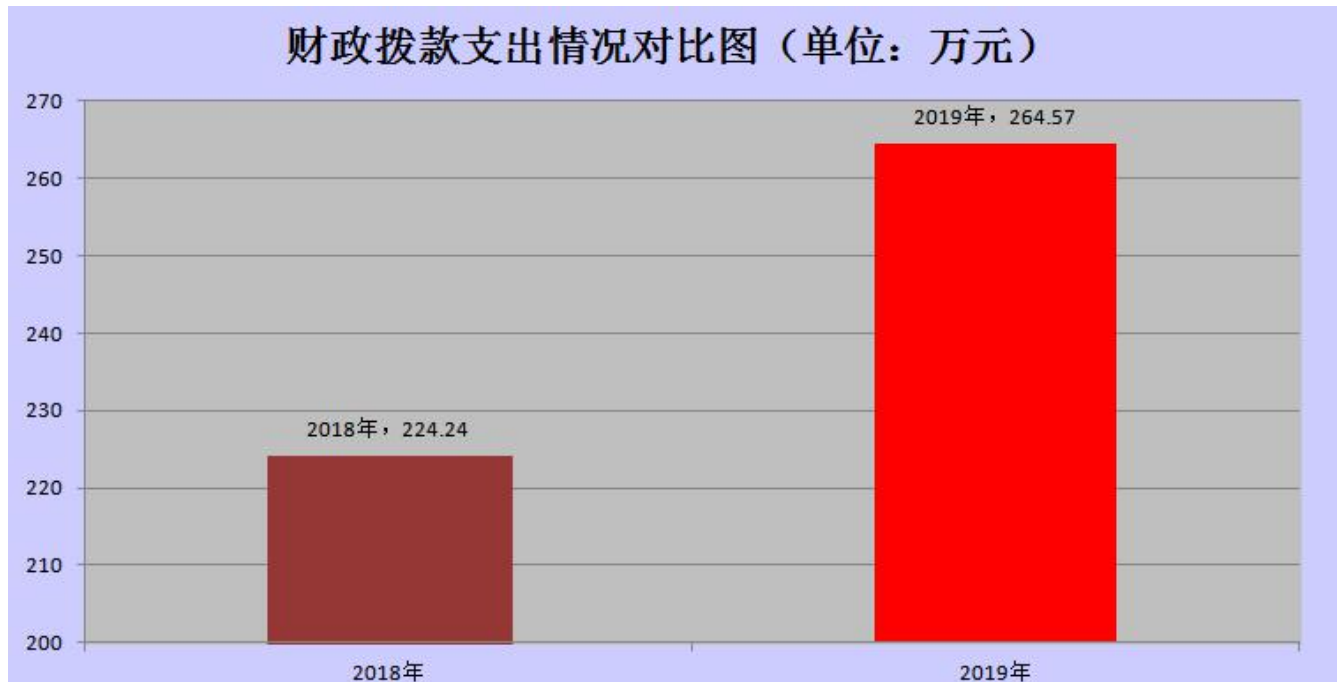


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 264.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 40.33 万元，增加 15.24%，主要是因为 2019 年度人员变动和目标考核奖提标增加了人员经费 10.26 万元、列决了机关养老保险和职业年金增加了公用经费 30.07 万元。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.18 万元，调整预算为 264.57 万元，支出决算为 264.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、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）。年初预算为 200.79 万元，调整预算为 229.18 万元，支出决算为 229.18 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成预算的

100%。

3、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）。年初预算为0.39万元，调整预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。初预算为0.00万元，调整预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。

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238.57万元，包括：人员经费支出171.02万元和公用经费支出67.55万元。

人员经费支出171.02万元，主要包括基本工资78.95万元、津补贴46.25万元、奖金5.65万元、绩效工资13.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.08万元、离休费0.00万元、退休费0.39万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金26.10，其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费支出67.55万元，主要包括办公费19.55万元、印刷费4.64万元、手续费0.00万元、水费1.30万元、电费2.50万元、邮电费0.30万元、取暖费0.00万元、差旅费10.43万元、维修（护）费3.93万元、租赁费1.92万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.06万元、劳务费3.36万元、工会经费4.32万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用11.21万元、其他商品和服务支出3.01万元；办公设备购置费1.02万元。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

(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0.00万元，占“三公”经费总支出0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占“三公”经费总支出0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，6人次，预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，

(四) 会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出。

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财政拨款收支。

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1个，共涉及资金26.00万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的履职专项业务经费共1个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务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98分。项目全年预算数(调整预算数) 26.00万元，执行数26.00万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施,圆满完成党政机构改和承担行政职能事业单位改革，切实做到准确界定部门职能，科学设置机构，合理核定人员编制，妥善完成人员转隶。全力以赴打好脱贫攻坚战，全面摸排村情户情，做到底子清楚、数据详实，严格执行战时纪律，扎实开展日常帮扶工作围绕精准脱贫，想方设法多办实事，对标“五七”指标查漏补缺，全力以赴实现整村脱贫退出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		中共汉滨区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共汉滨区委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	26	26		100%
		其中：财政资金	26	26		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>紧紧围绕汉滨经济社会发展大局，不断推进改革创新，优化机制体制，强化服务保障，规范监督管理，为我市追赶超越引领发展提供强有力的机构编制保障。</p>			<p>1、圆满完成党政机构改和承担行政职能事业单位改革，切实做到准确界定部门职能，科学设置机构，合理核定人员编制，妥善完成人员转隶。 2、全力以赴打好脱贫攻坚战，全面摸排村情户情，做到底子清楚、数据详实，严格执行战时纪律，扎实开展日常帮扶工作围绕精准脱贫，想方设法多办实事，对标“五七”指标查漏补缺，全力以赴实现整村脱贫退出</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
	数量 指标	机构改革工作经费		8.16	8.16	
		开展脱贫攻坚工作经费		12.96	12.96	
		机关建设经费		4.88	4.88	
	质量 指标	实现整村脱贫		1个	1个	
	产出 指 标	党政机构改革工作			排顺利完成机构改革工作任务。	
		助推农业增效、农民增收和脱贫致富			帮助老龙村红薯粉条厂提升改造，完成了封闭式厂房和冷库建设，提升企业运营盈利能力，促进农民增	

效益指标	成本指标			收；帮助村两委解决2万元办公经费和扶贫超市运转资金。	
				
	经济效益指标				
	社会效益指标	机构编制工作保障效应		通过改革，党的领导得到有力加强、机构设置规范统一、职能体系优化协同高效。	
	生态效益指标	建设绿色干净整洁机关	办公室内室外有绿植、环境卫生干净整洁。	办公室内室外有绿植、环境卫生干净整洁。	
	可持续影响指标	构建机构编制管理工作体系		推进改革创新，优化机制体制，为区追赶超越引领发展提供高效有力的机构编制保障。	
.....					

满意度指标	服务对象	党政机关和群团组织满意度	无上访投诉事件，满意度达到95%以上。
	满意度指标	帮扶对象满意度	无上访投诉事件，满意度达到95%以上。
		
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

(2019年度)

填报单位:中共汉滨区委机构编制委员会办公室

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究拟定机构编制管理办法、规定, 并组织实施。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。统一管理全区党政机关, 区人大、政协机关, 各人民团体 机关及事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府各部门和区人大、区政协, 各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案, 审核全区事业单位的设置。负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作;负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年我办安排预算支出264.57万元, 实际决算支出264.57万元。按功能科目, 其中:一般公共预算支出255.18万元, 社会保障和就业支出0.39万元, 农林水支出9.00万元;按经济分类科目, 其中:</p>

				<p>工资福利支出144.32万元，商品和服务支出92.53万元，对个人和家庭的补助26.70万元，资本性支出1.02万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>2019年，区委编办紧紧围绕汉滨经济社会发展大局，不断推进改革创新，优化机制体制，强化服务保障，规范监督管理，为我市追赶超越引领发展提供高效有力的机构编制保障。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、积极推进党政机构改革和承担行政职能事业单位改革； 2、组织开展五大领域综合行政执法体制改革； 3、加快推进基层整合审批服务执法力量； 4、抓好编制动态管理，着力保障和改善民生； 5、强化管理服务体系，全力促进机关事业单位履职尽责。 							
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	预算完成率 (10分)	<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>	汉滨区财政管理预算执行系统、汉滨区财政管理行政事业单位账务系统以及2019年部门决算报表。	201.18	264.57	10		
	预算调整率 (5分)	<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</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</p>	年初目标值为年初预算数，实际完成值为年度	201.18	63.39	3		我办预算调整数符合国家相关政策落实，由财政统一追加。

		分)	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。	0.1分，扣完为止。	追加预算数，汉滨区财政管理预算执行系统以及2019年度部门决算报表。					
--	--	----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

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。	汉滨区财政管理预算执行系统、汉滨区财政管理行政事业单位账务系统。	201.18	264.57	5		按时间节点和工作任务完成情况及时拨付资金，半年进度率大于45%，前三季度进度率大于75%。
		预算 编制 准确	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	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%				5		本部门无其他收入预算。

		率 (5分)	/其他收入预算数×100%-100%。	(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	汉滨区财政管理行政事业单位账务系统以及2019年度部门决算报表。		0.06	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	汉滨区财政管理行政事业单位账务系统以2019年度部门决算报表。		1.02	5		我办规范购置、处置、报废固定资产, 没有资产处置收益。

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	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)	全部符合5分,有1项不符扣2分。	会计帐簿、记账凭证、原始票据 2019年	201.18	264.57	5		我办预算资金管理和使用符合《预算法》和财
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		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;	2019年度追加预算,汉滨区财政管理预算执行系统,2019年度部门决算报表。		26.00	40		履职专项业务经费
		项目 效益 (20分)	20		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。	2019年度追加预算,汉滨区财政管理预算执行系统,2019年度部门决算报表。		26.00	20		履职专项业务经费

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 年机关运行经费年初预算为29.66万元，上年结转0.00万元，调整预算数67.55万元，支出决算为67.55万元，完成预算的100%。

（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1.02万元，其中政府采购货物类支出1.02万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0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（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。