

附件 1

中共西安市阎良区委机构编制委员会
办公室
2021 年部门决算（汇总）

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。中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室为中共西安市阎良区委机构编制委员会办事机构，是区委工作机关，归口中共西安市阎良区委组织部管理。主要职责是：

1. 承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。
2. 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，区委和区政府直属事业单位、街道、开发区的机构编制工作。
3. 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
4. 审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。
5. 审核区级机关各部门、街道、区级开发区主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；
6. 拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、主要职责、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。

8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9. 监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10. 负责机构和人员编制实名制管理工作；建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

13. 负责全区党政群机关统一社会信用代码证管理工作；负责党政群机关政务域名和事业单位公益机构域名注册管理工作。

14. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。区委编办内设 3 个科室、1 个局（办）和 1 个下属事业单位，分别为：综合科、机构编制管理科、

机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）和机构编制数据管理中心。

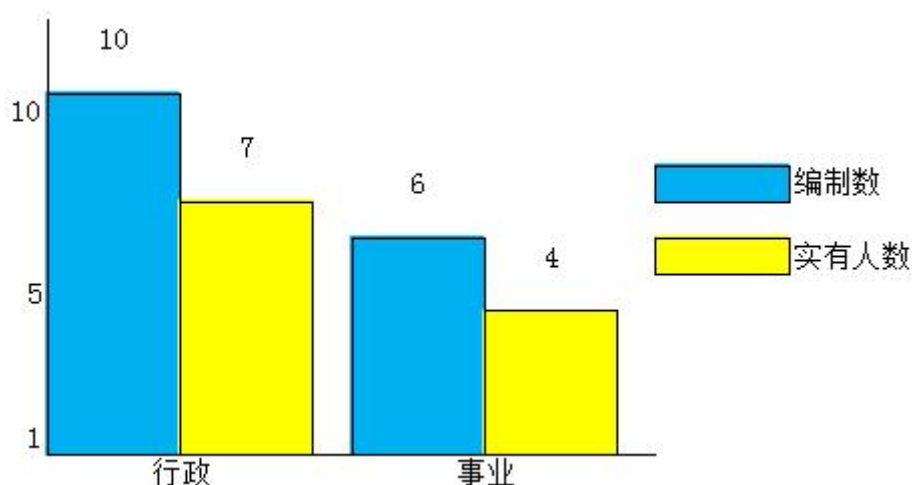
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区委编办本级：根据上述职责，本部门 2021 年内设 3 个科室、1 个局（办）和 1 个下属事业单位，包括综合科、机构编制管理科、机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）和机构编制数据管理中心。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市阎良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	196.78	1、一般公共服务支出	171.54
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	21.72
		9、卫生健康支出	3.52
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、国有资本经营预算支出	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0
		23、其他支出	0
本年收入合计	196.78	本年支出合计	196.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	196.78	支出总计	196.78

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：中共西安市阎良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		196.78	196.78	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	171.54	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	24.33	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	24.33	0	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	147.21	0	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	126.13	0	0	0	0	0	0	0
2013650	事业运行	21.08	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	21.72	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	21.72	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	21.72	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	3.52	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	3.52	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	3.52	0	0	0	0	0	0	0

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：中共西安市阎良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	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		196.78	196.78	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	171.54	171.54	0	0	0	0
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	24.33	24.33	0	0	0	0
2013101	行政运行	24.33	24.33	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	147.21	147.21	0	0	0	0
2013601	行政运行	126.13	126.13	0	0	0	0
2013650	事业运行	21.08	21.08	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	21.72	21.72	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	21.72	21.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	21.72	21.72	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	3.52	3.52	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	3.52	3.52	0	0	0	0

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：中共西安市阎良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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	196.78	1. 一般公共服务支出	171.54	171.54	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	21.72	21.72	0	0
		9. 卫生健康支出	3.52	3.52	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出				
本年收入合计	196.78	本年支出合计	196.78	196.78	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市阎良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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	196.78					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	196.78	支出总计	196.78	196.78	0	0

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：中共西安市阎良区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		196.78	196.78	0
201	一般公共服务支出	171.54	171.54	0
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	24.33	24.33	0
2013101	行政运行	24.33	24.33	0
20136	其他共产党事务支出	147.21	147.21	0
2013601	行政运行	126.13	126.13	0
2013650	事业运行	21.08	21.08	0
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0
20805	行政事业单位养老支 出	21.72	21.72	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.72	21.72	0
210	卫生健康支出	3.52	3.52	0
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	0
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0

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：中共西安市阎良区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		185.86	公用经费合计		10.92
301	工资福利支出	185.86	302	商品和服务支出	10.92
30101	基本工资	49.99	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	42.88	30213	维修(护)费	0.22
30103	奖金	27.96			
30107	绩效工资	7.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72			
30109	职业年金缴费	3.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56			
30113	住房公积金	23.71			

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：中共西安市阎良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
预算数	1.06	0	1.06	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共西安市阎良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：中共西安市阎良区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

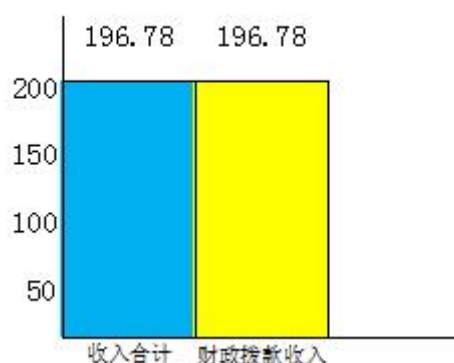
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度我办收入、支出总计均为 196.78 万元，与上年 207.09 万元相比，收入、支出总计各减少 10.31 万元，比上年减少 4.98%。造成减少的主要原因是 2021 年 1 月我办调出干部一名，办公经费、工资及奖金随之减少。



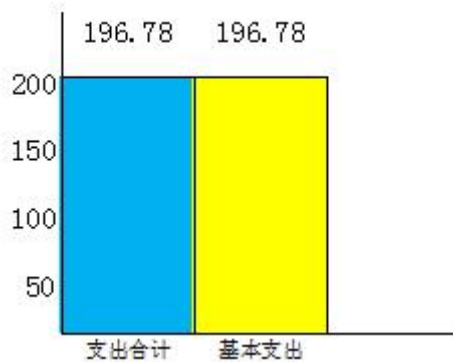
二、收入决算情况说明

2021 年度我办收入合计 196.78 万元，其中：财政拨款收入 196.78 万元，占 100%。



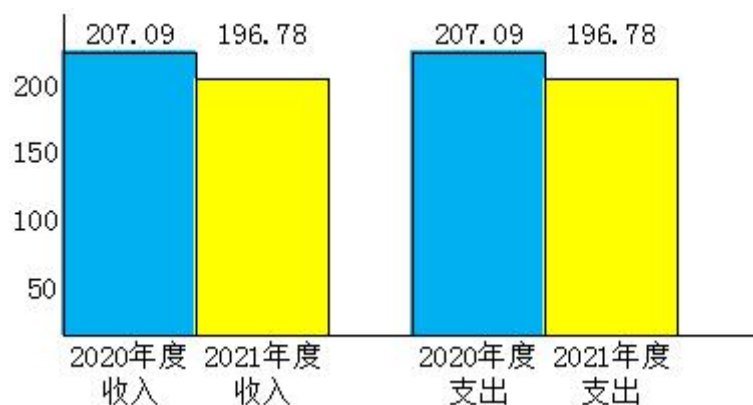
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 196.78 万元，其中：基本支出 196.78 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度我办收入、支出总计均为 196.78 万元，与上年 207.09 万元相比，收入、支出总计各减少 10.31 万元，比上年减少 4.98%。造成减少的主要原因是 2021 年 1 月我办调出干部一名，办公经费、工资及奖金随之减少。



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 165.7 万元，支出决算 196.78 万元，完成预算的 118.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.31 万元，减少 4.98%，主要原因是 2021 年 1 月我办调出干部一名，办公经费、工资及奖金随之减少。

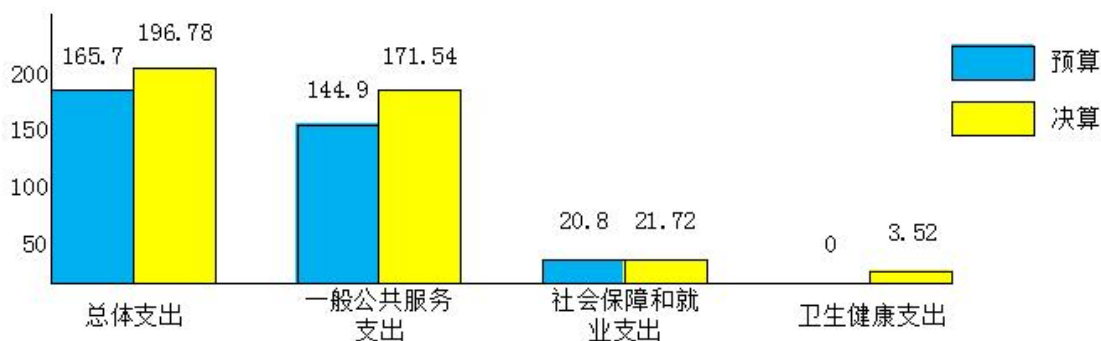
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 144.9 万元，支出决算为

171.54 万元，完成预算的 118.39%。

2. 社会保障和就业支出。预算为 20.8 万元，支出决算为 21.72 万元，完成预算的 104.42%。

3. 卫生健康支出。预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元。



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 196.78 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 185.86 万元，主要包括基本工资 49.99 万元、津贴补贴 42.88 万元、奖金 27.96 万元、绩效工资 7.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.72 万元、职业年金缴费 3.41 万元、职工基本医疗保险缴费 8.56 万元、住房公积金 23.71 万元。

(二) 公用经费 10.92 万元，主要包括办公费 10.69 万元、维修（护）费 0.22 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 1.06

万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位“三公”经费安排为公务接待费，2021 年受疫情等因素影响，省、市等上级部门未来我区开展调研或检查等工作。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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

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，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作

机制，明确了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，安排 2 名干部兼职负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 203.17 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市阎良区委机构编制委员会整体自评报告
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映一级项目绩效自评结果 1 个，为事业单位登记管理项目。同时，根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 121 家的事业单位和 46 家党政群机关的登记管理工作。

发现的问题及原因：事业单位对机构编制工作不够熟悉。

下一步改进措施：加强宣传、培训力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位登记管理费							
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5.6	5.6		5.6	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5.6	5.6		5.6	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 121 家的事业单位和 46 家党政群机关的登记管理工作。				完成 121 家的事业单位和 46 家党政群机关的登记管理工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 印刷品		1000 册	1000 册	5	5	
			指标 2: 差旅		100 人次	103 人次	5	5	
			指标 3: 办公用品		3 批次	3 批次	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行时间		2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	10	10	
		成本 指标	指标 1: 总成本		5.6	5.6	5	5	
			指标 2: 印刷品		1.9	1.9	5	5	
			指标 3: 差旅		1.7	1.7	5	5	
			指标 4: 办公用品		2	2	5	5	
		效益 指标	经济效益指标	指标 1: 无		无			
	社会效益指标		指标 1: 保障机关事业单位登记率		100%	100%	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 无		无				
	可持续 影响指标		指标 1: 执行年度		≥1 年	全年	9	9	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 政府满意度		100%	100%	8	7	
			指标 2: 登记单位 满意度		99%	99%	8	7	
总分							100	98	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 165.7 万元，执行数 196.78 万元，完成预算的 118.76%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：**一是完善和加强人大、政协机关编制工作**，为贯彻落实省委、市委关于新时代加强和改进人大、政协工作的有关意见，加强人大代表选举和城乡建设、环境资源保护等工作，在对区政协主席、驻会副主席、驻会专职常委在区本级行政总编制中实行单列的基础上，调整了区政协机关内设委室设置及主要职责，核增区政协机关行政编制 1 名。**二是推进“区政合一”体制机制优化**，按照中央编委《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的指导意见》和省委、市委、区委有关要求，推动阎良区与航空基地职能整合、机构整合、功能整合，提升行政效率，实现优势叠加有力推动阎良经济社会发展。**三是服务大局**，做好重点领域及重要行业机构编制调整，对我区扶贫工作职责及相关机构有关事项进行了调整，区民政局不再承担扶贫工作职责，改由区农业农村和林业局负责，并在区农业农村和林业局增设乡村振兴科和西安市阎良区乡村振兴服务中心。

发现的问题及原因：全区编制紧缺影响机构配置。

下一步改进措施：优化配置，更加合理规范的使用现有编制。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共西安市委机构编制委员会办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区行政事业单位机构编制设置和调整工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(1) 基本支出191.18万元，占总支出的97.15%，是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，包括人员经费185.86万元、日常公用经费5.3万元。				
				(2) 项目支出5.6万元，占总支出的2.85%，是为完成全区事业单位和行政单位法人登记工作。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完善和加强人大、政协机关编制工作；推进“区政合一”体制机制改革工作。				
二级指标	一级指标	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	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。	100%	100.00%	10
		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） 预算数指一般公共预算和政府性基金预算。	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。	≤5%	18.76%	0
		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/（上半年结余结转+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：≥45%前三季度≥75%	半年进度：≥45%前三季度≥75%	5
		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。	≤20%	≤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。	≤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. 资产有记录使用、处置规范及时入账审批。 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。	严格按照资产管理规定执行	严格按照资产管理规定执行	5
		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）预算资金的规范使用情况。 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； 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。	严格按照预算财务管理规定运行。	严格按照预算财务管理规定运行。	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	附件3	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，按完成比率计分，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。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20	附件3		100%	100%	20

（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

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。