

中共平利县委机构编制委员会办公室
2020 年部门决算公开

已审查
保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



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 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、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理办法并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2、负责全县各级党委、人大、政府、政协、群众团体、民主党派机关部门机构改革和机构编制管理工作；负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全县各级机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。

4、拟订全县机关部门机构改革方案，经批准后组织实施；审核全县机关部门主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

5、按照管理权限，审批、审核县级机关部门机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关部门之间和县级机关部门与镇之间职责分工。

6、推进全县事业单位管理体制改革，组织实施县直事业单位分类改革；按照管理权限，审批、审核县直事业单位和县级机关所属事业机构的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项；实施县直事业单位履职评估考核工作。

7、监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执

行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、组织实施事业单位登记管理，依法开展全县事业单位登记管理、监督检查和行政处罚。

9、负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

10、指导全县事业单位法人治理结构建设工作。

11、负责全县机构编制统计工作；负责全县机关事业单位使用编制核准工作；负责机构编制信息化建设工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 3 个股室（包括政办股、督查股、业务股）。另有平利县事业单位登记中心 1 个下属单位。

二、部门决算单位构成

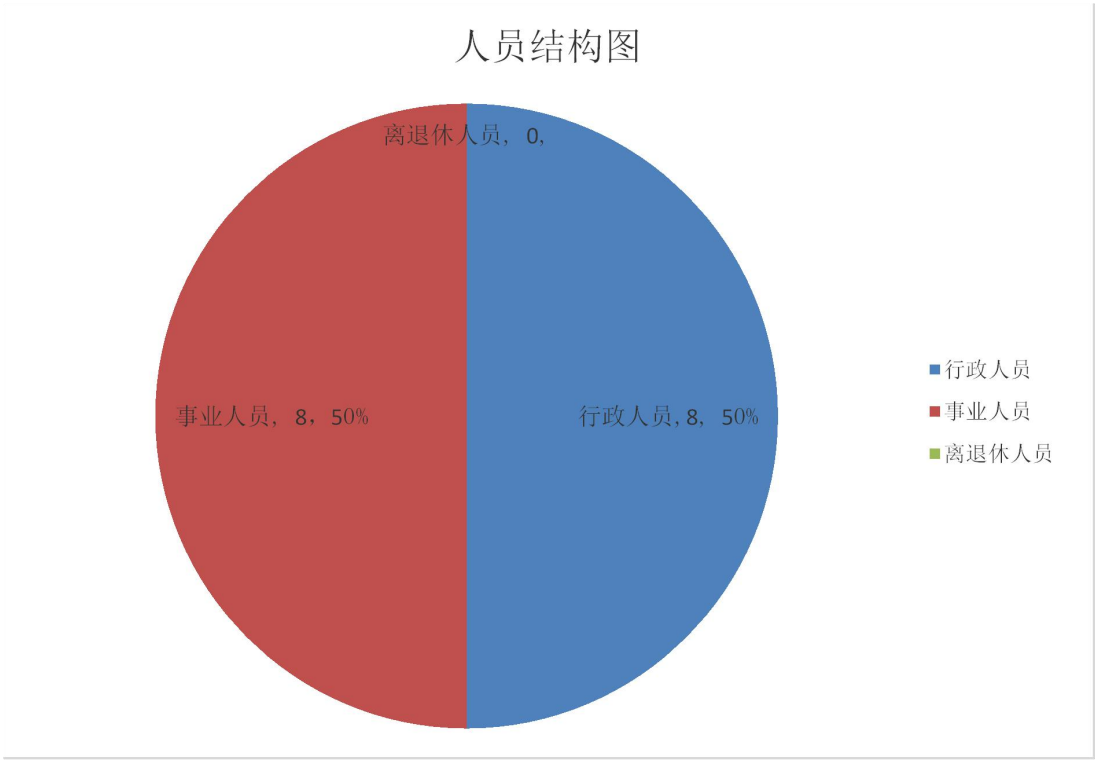
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共平利县委机构编制委员会办公室部门本级
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。单

位管理的离退休人员 0 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预算拨款收支
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预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	254.09	1. 一般公共服务支出	249.28
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	7.80	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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	261.89	本年支出合计	249.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.31	年末结转和结余	33.92
收入总计	283.20	支出总计	283.20

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		261.89	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
201	一般公共服 务支出	261.89	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20110	人力资源事 务	241.71	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2011001	行政运行	208.55	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2011002	一般行政 管理事务	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.18	20.18	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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	254.09	1. 一般公共服务支出	249.28	249.28	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 营预算收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	254.09	本年支出合计	249.28	249.28	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	18.13	年末财政拨款 结转和结余	22.94	22.94	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	18.13					
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					
收入总计	272.22	支出总计	272.22	272.22	0.00	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		216.12	164.30	51.81	
301	工资福利支出	0.00	164.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	56.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.87	0.00	
30103	奖金	0.00	16.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	26.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.81	
30201	办公费	0.00	0.00	8.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.32	
30206	电费	0.00	0.00	0.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.07	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	19.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.46	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.97	

30228	工会经费	0.00	0.00	0.88	
30229	福利费	0.00	0.00	8.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.83	

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	预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	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。

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：

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							

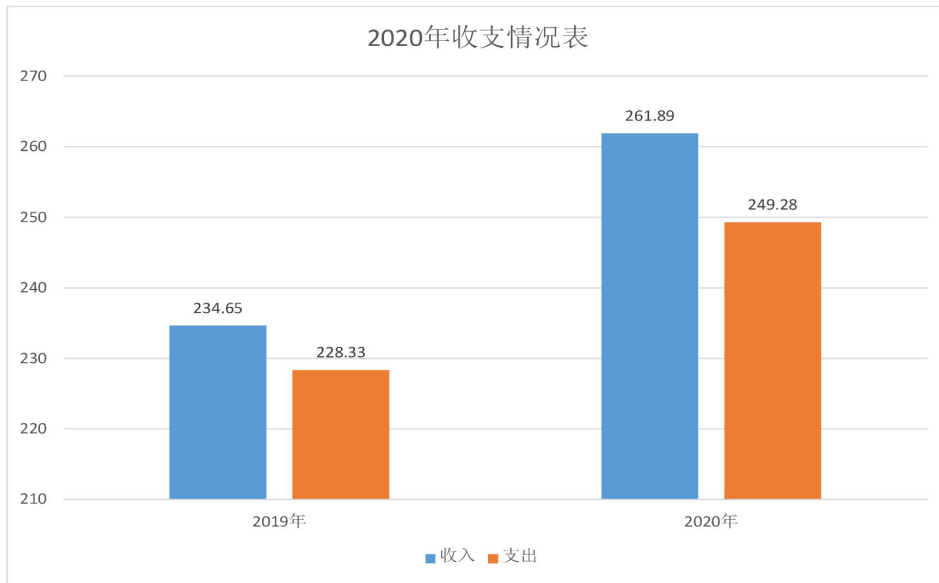
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

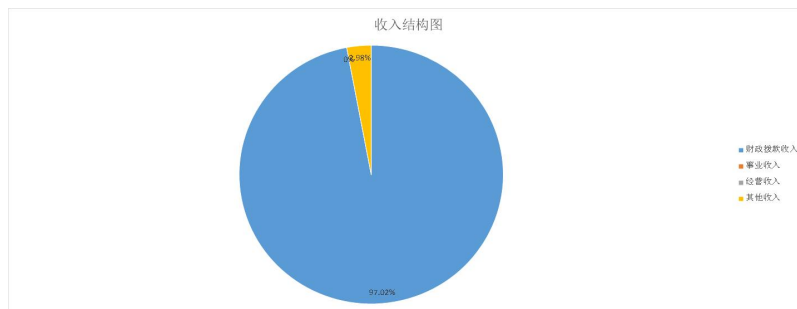
2020 年度本部门决算收入总计 261.89 万元,较上年收入增加 27.24 万元,增长 11.51%,增长的主要原因是 1.2019 年单位实有人员 13 人,2020 年末实有人员 16 人,人员经费及正常调资费用增加;2.临时性工作任务增加,相应经费调整增加。

2020 年度本部门决算支出合计 249.28 万元,其中一般公共服务支出 249.28 万元,各占总支出的 100%;增加 20.95 万元,增长 9.17%,增长的主要原因是 1.2019 年单位实有人员 13 人,2020 年末实有人员 16 人,人员经费及正常调资费用增加;2.临时性工作任务增加,相应经费调整增加。



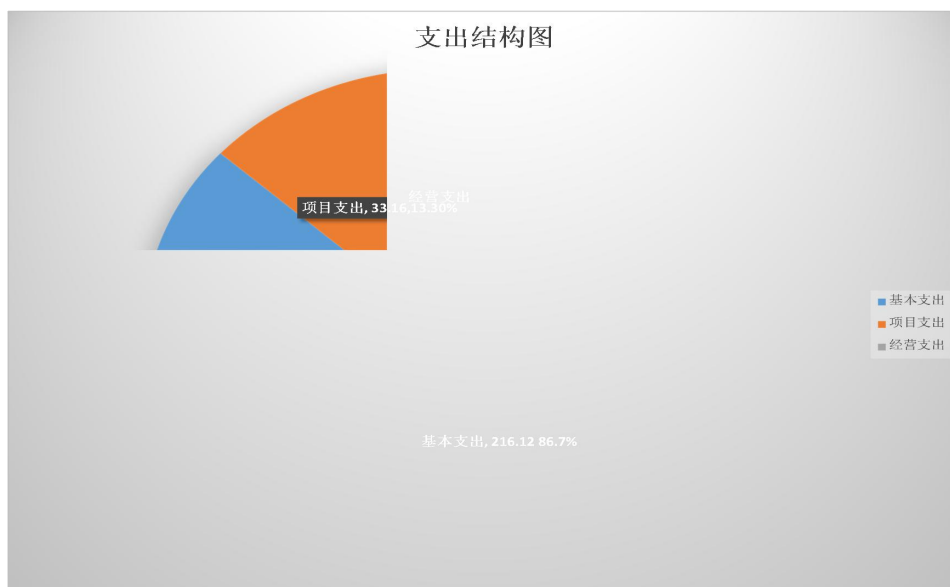
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 261.89 万元，其中：财政拨款收入 254.09 万元，占 97.02%；其他收入 7.8 万元，占 2.98%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 249.28 万元，其中：基本支出 216.12 万元，占 86.70%；项目支出 33.16 万元，占 13.30%。

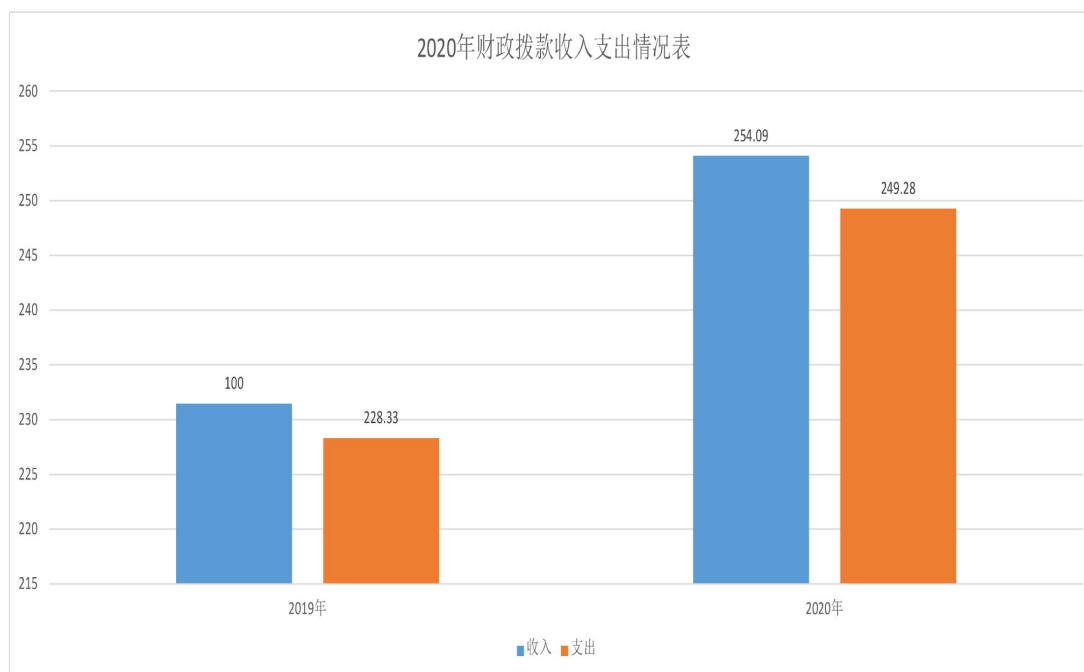


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 254.09 万元, 较上年财政拨款收入总计增加 22.62 万元, 增长 9.77%, 增长的主要原因是 1. 2019 年单位实有人员 13 人, 2020 年末实有人员 16 人, 人员经费及正常调资费用增加; 2. 临时性工作任务增加, 相应经费调整增加。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 249.28 万元, 较上年财政拨款支出总计增加 20.95 万元, 增长 9.18%, 增长的主要原因是 1. 2019 年单位实有人员 13 人, 2020 年末实有人员 16 人, 人员经费及正常调资费用增加; 2. 临时性工作任务增加, 相应经

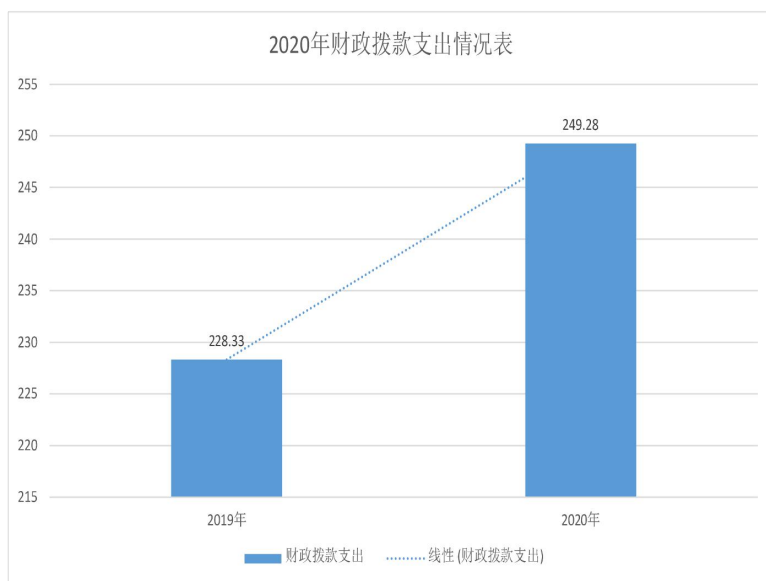
费调整增加。



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。

2020 年财政拨款支出 249.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.95 万元，增长 9.18%，主要原因是 1. 2019 年单位实有人员 13 人，2020 年末实有人员 16 人，人员经费及正常调资费用增加；2. 临时性工作任务增加，相应经费调整增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 183.13 万元，支出决算为 249.28 万元，完成年初预算的 136.12%。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 149.97 万元，支出决算为 195.94 万元，完成年初预算的 130.65%。决算数大于或小于预算数的主要原因是中途进人、工资正常调资，人员费用增加；临时工作任务费用正常增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般管理事务（项）。 年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时工作任务追加工作经费。

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 216.12 万元，包括：人员经费支出 164.3 万元和公用经费支出 51.81 万元。

人员经费 164.3 万元，主要包括 30101 基本工资 56.1 万元，30102 津贴补贴 22.87 万元，30103 奖金 16.67 万元，30107 绩效工资 26.12 万元，30108 基本养老保险缴费 14.93 万元，30109 职业年金 7.47 万元，30110 职工基本医疗保险 6.55 万元，30111 公务员医疗补助 1.85 万元，30113 住房公积金 11.65 万元。

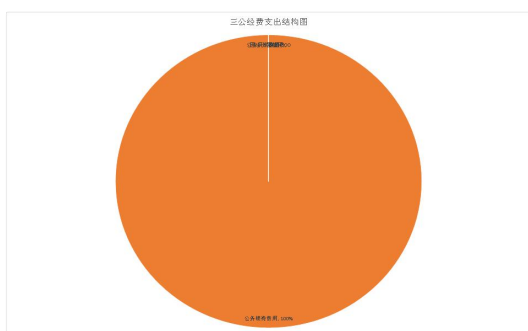
公用经费 51.81 万元，主要包括 30201 办公费 8.85 万元，30202 印刷费 2.32 万元，30206 电费 0.99 万元，30207 邮电费 1.07 万元，30209 物业管理费 1.61 万元，30211 差旅费 19.3 万元，30216 培训费 0.46 万元，30217 公务接待费 0.48 万元，30226 劳务费 0.97 万元，30228 工会经费 0.88 万元，30229 福利费 8.4 万元，30239 其他交通费 5.64 万元，30299 其他商品和服务支出 0.83 万元。

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 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是预算支出时严格控制，按预算执行。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，24 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是预算支出时严格控制，按预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是当年未预算培训费用，但因工作、业务需要，干部职工的继续教育培训和其他业务培训支出费用 0.46 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 48.12 万元，支出决算为 51.81 万元，完成预算的 107.67%。决算数较预算数增加 3.69 万元，主要原因是临时增加工作任务，追加工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 18.16 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.16 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%。

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 0 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 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）。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 1 个，共涉及资金 18.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映实名制网络建设租赁项目 1 个一级项目绩效自评结果。

实名制网络建设租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.16 万元，执行数 18.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购备案要求和项目方案实施内容，因项目的连续性，经采购管理部门同意，按程序进行单一来源自行采购方式，中国移动通信集团陕西有限公司平利分公司为该项目单一来源供应商，已为 62 个单位（网点）接通实名制专网并保持网络畅通，完成任务 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持专网专用，随时畅通。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			实名制业务专网线路建设维护租赁项目				
主管部门			中共平利县委机构编制委员办公		实施单位	中共平利县委机构编制委员办公	
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:	18.16	18.16	100%	
			其中: 财政资金	18.16	18.16	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		
	1. 建立覆盖全县各镇、各部门的电子政务业务专网网络; 2. 连通机构编制实名制网络管理系统, 对机构编制实名制网络管理系统终端57个网点进行日常维护, 并保证各终端正常使用。				连通机构编制实名制网络管理系统, 对机构编制实名制网络管理系统终端57个网点进行日常维护, 并保证各终端正常使用。		
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	使用设备为一线品牌, 与县政府信息中心核心设备融合对接, 能直接访问陕西省机构编制实名制系统。		覆盖镇、机关事业 单位共计 57个接入	覆盖镇、机关事业 单位共计 57个接入	
		质量指标	全县各单接通专网, 主干线路必须光纤覆盖全县。		接入宽带 不低于10M	接入宽带 不低于10M	
		时效指标	实名制网络延续性租赁维护使用		2021.2.1- 2021.2.28		
		成本指标	专网建设维护租赁费		18.16万元	18.16万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	各单位便捷方面使用实名制专网		57个点、 单位	57个点、 单位	
		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	服务供应商提供专网线路为保网点单位使用。		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 183.13 万元，执行数 249.28 万元，完成预算的 136%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，县委编办在县委、县政府的正确领导下和市委编办的精心指导下，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕来平重要讲话重要指示精神，全面贯彻执行《中国共产党机构编制条例》和机构编制管理的各项规定，牢牢把握机构编制工作服务县域经济社会发展的大局，扎实推进综合行政执法改革、经营类事业单位改革和重点领域体制改革工作，强化机构编制管理，统筹做好疫情防控和脱贫攻坚工作，狠抓自身建设，为我县争创“五个示范”提供了坚强的体制机制保障。

一、扎实推进各项改革工作

1. 综合行政执法改革稳步推进。一是成立机构，夯实责任。为加强对综合行政执法改革工作的领导，于 3 月初成立了由组织、编制、司法、财政、人社及涉及五个领域综合执法改革主管部门领导为成员的综合行政执法改革领导小组，明确了各成员单位的责任及任务，确保改革各项工作稳步推进。二是吃透政策，深入调研。省委、省政府印发生态环境保护、市场监管、交通运输、农业、文化市场五个领域的综合行政政法改革《指导意见》后，我办组织全办干部对改革精神进行专题学习，并将《指导意见》发至涉改部门，各涉改部门能主动对接、提前谋划，做好改革前

期各项准备工作。同时，组织专人结合“三定”“九定”和权责清单等全面梳理改革涉及行政执法事项、执法职责，摸清人员编制底数，对执法人员编制进行锁定，保证改革期间人员只出不进，为改革的有序推进奠定基础。三是**协同配合，制定方案**。根据改革总体要求，我办与各涉改部门密切配合，对四个领域的《实施方案》认真研究反复沟通，在充分酝酿讨论的基础上，制定《平利县四个领域综合行政执法机构整合组建方案》并按程序送审，《方案》经市委编办批复后，我办及时下发《关于四个领域综合行政执法机构制定三定规定的函》，对“三定、九定”规定内容、格式和时间节点做了明确要求，在与主管部门多次沟通协商后，报县委编委会审核印发。四是**专会研究，稳妥推进**。为进一步落实中省市关于综合行政执法改革的部署要求，扎实稳妥推进改革各项工作，县综合行政执法改革领导小组多次召开推进会，对改革涉及到的职能整合、机构组建、资产及人员划转等工作进行再安排再部署，对改革的工作要求和工作纪律进行再强调。5月初，下发了4个执法队伍、11个市监所“三定规定”和交通系统新整合3个事业单位“九定规定”。同时，于4月下发专函征询各镇关于镇综合执法办公室机构设置意见，综合各方意见下发了《关于明确各镇综合执法办公室机构编制事项通知》，明确了各镇综合执法办公室主要职责和人员编制等机构编制事项，推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉。

2. 经营类事业单位改革全面完成。按照中省市关于经营类事

业单位改革工作要求和《关于从事生产经营活动事业单位改革工作方案》（陕办字〔2017〕80号）文件精神，我县涉及2个经营类的事业单位，改革面虽小，但历史遗留问题多，矛盾突出，推进压力大。工作推进中，我们始终以大局出发，严格遵循讲政治，讲规矩，讲政策原则，多次向县编委领导汇报改革精神要求。在向主管部门做好政策解释说明的同时要求主管部门深入领会改革精神加强政策学习、全面调研摸底、科学拟定改革方案。《方案》于8月经县委编委会确定通过，对涉改单位主体责任、机构设置、资产清算和人员安置工作提出明确要求，截止9月底，2个经营类事业单位的改革各项工作全面落实到位。

3. 重点领域体制改革取得成效。一是调整了镇财政所管理体制。根据省市关于调整镇财政所管理体制工作要求，经与市委编办多次衔接与县财政局充分沟通商议，形成了《平利县镇财政所管理体制职能配置和人员编制方案》，并经县委编委会审定后上报，《方案》批复后我办及时下发了《关于财政所管理体制职能配置机构设置和人员编制的通知》，对镇财政所管理体制、主要职责、机构设置和人员编制进行了明确。二是完善了司法所管理体制。根据省市关于推进司法所体制机制改革的意见，我办对司法专项编制分布情况进行了专项摸底，提出了编制调整意见，上报了《平利县司法所管理体制职能配置和人员编制设置方案》，《方案》批复后我办下发了《关于明确镇司法所管理体制职能配置和人员编制的通知》，对镇司法所管理体制、机构设置、主要

职责、人员编制及领导职数进行了明确。截止目前镇财政所和司法所已于6月份正式挂牌成立，人员划转、领导配备、资产配置等工作也已同步完成。**三是**明确了镇审计管理机构协调机制，对各镇审计所主要工作职责、人员配备管理和有关要求进行了明确。**四是**服务中心工作。为有效缓解安保维稳和城区治安巡逻防控压力，给县公安局警务服务中心增加了15名编制并从教育系统选调了15名校警。**五是**根据工作需要调整了国家密码管理局、司法局、政法委等机构编制事项。

4. 机构编制日常管理工作有序开展。**一是**抓实《条例》的学习宣传。认真学习《中国共产党机构编制工作条例》，积极组织全县机关事业单位参加市委编办在9月份开展的《条例》网上测试活动，实现了全办干部和各镇各部门负责机构编制工作的分管领导和工作人员全覆盖，并受到了市委编办的表彰，获得了优秀组织单位奖、我县2名干部获得优秀个人奖。进一步提升了机构编制政策的知晓率和政策执行力。**二是**有效规范编制使用。严格执行《关于进一步规范机关事业单位编制使用的通知》，截止目前，办理控编通知单和人员调动61份523人次。常态化对实名制系统内的机构设置、领导职数和人员信息进行更新完善，做到了机构清、编制清、职数清、人员清，为领导决策提供详实的基础性数据。**三是**加强后续督导。及时对部门履行“三定规定”情况进行跟踪了解，并联合县委组织部等部门开展了违规核定领导职数超编进人和超审批权限设置机构专项督查。**四是**做好年度

评估。按时完成了 2019 年度 121 个单位的法人年度报告工作，年报率和公示率均为 100%。对汉中市勉县的 260 家事业单位开展年度报告评估工作，并按时将评估结果上传至“陕西省事业单位登记管理网”。受理党政群机关统一社会信用代码 70 个单位、申领 69 个，变更 33 个单位。事业单位变更 151 个单位，注销 15 个。

二、统筹做好疫情防控和脱贫攻坚工作

1. 合力打赢疫情防控阻击战。切实把思想统一到习近平总书记做出的“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的疫情防控要求上来，组织全体党员干部落实有关疫情防控各项要求和措施，先后两次发动全办干部共捐款 4000 余元用于疫情防控工作。积极协助包帮村抓好疫情防控工作，按照县防控办以及镇党委政府安排部署，在全村重要位置设置劝返点，紧紧守住“防输入、防输出、防扩散”的关口，第一书记坚守在村开展疫情防控工作。先后为包联村送去了口罩、方便面、矿泉水、宣传单和宣传册等防疫物资，安排专人与村四支队伍加强沟通，及时协调解决疫情工作中出现的困难和问题，全力为整村疫情防控做好后勤保障工作，疫情期间未出现一例感染病例，以打赢疫情防控阻击战的实际行动，践行党员初心使命。

2. 全面打赢脱贫攻坚战。一是**严格管理**。严格落实驻村工作队管理办法，要求第一书记严格遵守“五天四夜”的纪律要求吃住在村，专职专责全力协助村上开展脱贫攻坚及其他工作。同

时明确了办包帮责任，按照“不脱贫、不脱钩”的原则，一包到底，夯实了帮扶责任，确保脱贫攻坚各项工作有序推进。二是**精准帮扶**。帮扶干部定期了解贫困户脱贫增收的想法和打算以及对脱贫攻坚工作的意见建议，准确掌握贫困户的家庭基本状况，做到“两卡一簿”等建档立卡资料精准。结合本单位实际制定了驻村帮扶工作实施方案和驻村联户扶贫工作责任书，落实了本年度脱贫攻坚主体责任，细化了工作举措。全力抓好“三排查三清零”百日会战工作，“对标补短”工作、脱贫攻坚普查、各项考核等工作。三是**帮扶精准**。从公用经费中挤出资金 17 万元用于支持村开展各项工作，春节期间对村“四支队伍”开展了走访慰问，10 月份在村开展了“关爱女孩行动”，为他们送去 5000 元慰问资金。积极开展消费扶贫活动，通过扶贫 832 平台和线下购买的形式，购买 2 万余元农副土特产品，畅通农产品销售渠道。扎实开展扫黑除恶专项斗争，为全村贫困户购买小礼品，宣传扫黑除恶和平安建设相关知识，“三率两度”进一步提升。

三、狠抓党建党风廉政建设和其他中心工作

1. 夯实党建基础。年初制定印发 2020 年党建及党风廉政建设工作要点，认真落实“一岗双责”，把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，确保党建与业务工作深度融合。以“建设模范机关”为抓手，倾力打造“六有”干部队伍。抓实抓好党建常规工作，督促党员运用好“学习强国”“安康智慧党建平台”抓好自身学习，提升政治理论水平。严格落实“三会一课”“主

题党日”等制度并及时录入“安康智慧党建平台”系统。组织党员干部及时到社区报到，主动认领岗位，联合五峰社区于共同开展“防疫有我 爱卫同行”志愿服务活动。“七一”期间联合市委编办开展了“牢记嘱托、勇担使命”主题党日活动，追寻总书记来平考察足迹，激励党员勇于担当，砥砺奋进；联合乌药山村党支部开展了“支部联建庆七一、党群连心战脱贫”主题党日活动，办主任为 50 余名党员讲授题为“深入学习贯彻**习近平总书记重要讲话精神**坚决打赢脱贫攻坚十大行动收官战”专题党课；联合五峰社区党支部开展了慰问困难老党员活动，为社区困难党员送去棉被等慰问品。

2. 落实主体责任。制定《党风廉政建设主体责任清单》，层层签订《党风廉政建设目标责任书》，形成了人人肩上有担子、个个身上有责任，齐抓共管的工作局面。认真开展“第三个纪律教育宣传月活动”，全办党员干部参加线上“陕西省党纪法规知识测试”，加强干部日常监督管理，传统节日前，通过会议、QQ 和微信群发送廉政短信，强化自我约束，坚守纪律底线，作风建设成效显著。组织全办干部对领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作指导思想、整治内容和工作措施要求进行专题学习，领导班子带头开展自查并作出不插手干预的承诺。扎实开展以案促改工作，抓好专题学习教育、“四个查一查”和“四个专项工作”等阶段性任务，确保取得实效，引导全办党员干部进一步慎言行、明底线、存戒惧、知敬畏。

3. 其他中心工作全面完成。认真做好“双创”工作，落实片区门

前“四包”责任，实行日巡查、周评比、月汇总通报、季奖励及定期清理卫生死角等制度，不断强化双创知识宣传教育，确保拥有干净舒心的居住环境。扎实开展扫黑除恶专项斗争，健全组织机构，认真落实主要领导负责牵头抓总、分管领导具体抓好落实工作机制。统筹抓好综治、信访等社会管理工作，全年未发生违纪违法行为、信访案件和安全生产事故发生。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共平利县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。				(一) 贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理法律法规并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；本年支出228.33万元，其中工资福利支出155.16万元，占总支出的67.95%；商品和服务支出55.02元，占总支出的2.41%；资本性支出18.16万元，占总支出的7.95%。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 巩固深化机构改革成果，对党政机构部门“三定”规定执行情况进行跟踪，根据上级安排部署，结合经济社会发展，不断完善和健全部门职能职责，根据实际需要适时推进公共事业单位改革。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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	$249.28/183.13-136\%$	183.13	249.28	10		已全面完成
		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。	$46.15/183.13-25\%$	183.13	45.15	0	新调入3人，工资等人员经费正常追加	
		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+上半年预算安排+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/（上半年结余结转+上半年部门预算安排+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<45%，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。	半年支出： $120/233=51.5\%$ ；前三季度支出： $180/224=80.35\%$	半年：150；前三季度：210	半年：120；前三季度：180	5		完成
		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。	$7.8/*7.8-100\%-0$	7.8	7.8	5		完成
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。	$0.48/0.5-96\%$	0.5	0.48	5		完成
		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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	按预算新增资产按要求入账，处置资产完全按程序审批，资产管理规范。	按预算新增资产按要求入账，处置资产完全按程序审批，资产管理规范。			5		完成
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
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； 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%			40		完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20			完成值达到指标值			20		完成值达到指标值

备注：

- “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。
- “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。

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。