

中国共产党陇县委员会机构编制委员会 办公室

2021 年度部门决算公开

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。

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，主要工作职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

5. 审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批

县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6. 拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县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、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制 reform 工作。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级

事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

16. 负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。

17. 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

18. 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设3个行政股室。包括：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室）。

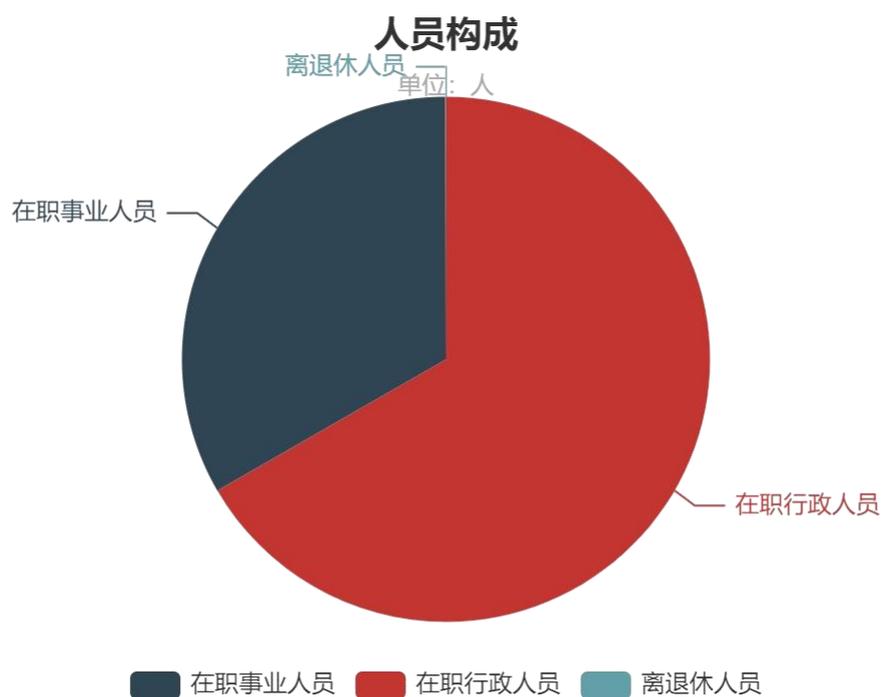
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室（本级）
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 8 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（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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会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	154.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	142.45
		9. 卫生健康支出	3.41
		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	8.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	154.51	本年支出合计	154.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	154.51	支出总计	154.51

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会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	154.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	142.45	142.45		
		9. 卫生健康支出	3.41	3.41		
		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	8.64	8.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会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
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	154.51	本年支出合计	154.51	154.51		
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	154.51	支出总计	154.51			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15		0.15					
决算数	0.14		0.14					

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 154.51 万元，与上年相比收、支总计减少 16.25 万元，下降 9.52%。主要是对个人和家庭的补助减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 154.51 万元，其中：财政拨款收入 154.51 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

本年度支出合计 154.51 万元，其中：基本支出 144.51 万元，占 93.52%；项目支出 10 万元，占 6.57%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 154.51 万元，与上年相比收、支总计减少 16.25 万元，下降 9.52%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。

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 154.51 万元，支出决算 154.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.25 万元，下降 9.52%，主要原因对个人和家庭的补助减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（款）人力资源事务（类）行政运行（项）

年初预算为 81.59 万元，调整预算为 119.52 万元，支出决算为 119.52 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（款）人力资源事务（类）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 10.65 万元，调整预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 5.3 万元，调整预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 4.40 万元，调整预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.64 万元，调整预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 132.24 万元，主要包括：基本工资 46.92 万元、津贴补贴 32.72 万元、奖金 23.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.21 万元、机关事业单位职业年金缴费 1.73 万元、职工基本医疗保险缴费 3.41 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 8.64 万元、其他工资福利支出 3.55 万元。

(二)公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.38 万元、差旅费 0.78 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.61 万元、其他交通费用 6.57 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 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数 0.01 万元，减少主要原因是严格控制公务接待费用。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是接受市委编办来陇检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 25 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 14 万元，支出决算 12.27 万元，完成预算的 87.64%。支出决算减少 1.73 万元，主要原因是

厉行节约，控制经费支出。

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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，建立完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，制定了本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，各组室对实施的项目进行绩效指标编报，综合组负责对机关各股室、

单位报送的绩效目标进行复核汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，并在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，围绕乡村振兴、工业园区建设、应急执法领域改革、全域旅游等重点工作，优化职能配置，推进各项机制体制改革，努力盘活机构编制资源，为民生领域工作激发活力，为县人才交流服务中心、县流动人口计生服务站、县畜牧工作站、县农经站、县红十字会等单位调剂增加事业编制 30 名。根据各单位职位职数、空编及人员情况，下达 2021 年公务员招录计划 33 名，各类事业人员招聘计划 123 名。严格编制管理，办理上下编手续 461 次，涉及 800 余人。积极推行“互联网+政务服务”工作新模式，充分依托事业单位登记管理系统平台，实现年度报告、公示、设立、变更、注销登记业务全事项网上办理、受理、审查、核准、通知、“一条龙”服务，减少办理事项需要报送的纸质材料，压缩办结时限，不断提升管理服务水平。截至 12 月底，完成 208 个事业单位年度报告工作，办理事业单位变更登记事项 44 个，设立登记 6 个，注销登记 5 个；办理党政群机关申领登记 10 个（镇财政所），变更登记 39 个，注销登记 2 个。积极开展循环评估工作，对安康市镇坪县 65 家事业单位开展

交叉评估工作，对照标准逐项打分，形成评估报告，公平公正、客观真实的评价了镇坪县年度报告公示情况，圆满完成交叉评估工作任务。截至12月底，完成全县党政群机关社会信用代码年审63个单位，清理双重法人6个单位，事业单位“双随机、一公开”实地核查15个单位。

（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机构编制工作、事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作2个二级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。根据各单位职位职数、空编及人员情况，下达2021年公务员招录计划33名，各类事业人员招聘计划123名，严格编制管理，办理上下编手续461次，涉及800余人，盘活了机构编制资源，激发了工作活力，但由于工作时效原因，支出进度不均衡，预算执行率不高，下一步我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

2. 事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。完成208个事业单位年度报告工作，办理事业单位变更登记事项44个，设立登记6个，注销登记5个；办理党政群机关申领登记10个（镇财政所），变更登记39个，注销登记2个，完成全县党政群机关社会信用代码年审63

个单位，清理双重法人 6 个单位，事业单位“双随机、一公开”实地核查 15 个单位。但由于工作时效原因，支出进度不均衡，下一步我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

绩效指标	成本指标	费用规模	≤支出标准	等于支出标准		
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供机制体制保障	逐步提升	提升	
		社会效益指标	提升机构编制管理能力	逐步提高	提高	
		生态效益指标	机构编制工作服务社会发展能力	逐步提高	提高	
	可持续影响指标	保障机构编制工作高质量发展	中长期	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	≥95%		
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. 其他资金包括与市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。市级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。

县级主管部门	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室		实施单位	中共陇县县委机构编制委员会办公室		
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:	5万元	5万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级资金	5万元	5万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 做好事业单位登记管理工作, 完成事业单位年度报告, 变更、注销、设立登记等工作, 及时收集资料, 更换事业单位法人证正副本, 发布公告。2. 做好党政群机关统一社会信用代码管理工作, 完成年度报告, 变更、注销、设立登记等工作任务, 及时更换统一社会信用代码证。3. 按时完成事业单位交叉评估和实地核查工作。		完成208个事业单位年度报告工作, 办理事业单位变更登记事项44个, 设立登记6个, 注销登记5个, 党政群机关申领登记10个, 变更登记39个, 注销登记2个; 全县党政群机关社会信用代码年审63个单位, 清理双重法人6个单位, 事业单位“双随机			
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	做好事业单位法人年度报告工作	205个	208个	
		质量指标	证书与实际情况保持一致	内容正确	完全正确	
		时效指标	根据工作实际及时换发统一社会信用代码证书	≤7个工作日	≤7个工作日	
		成本指标	费用规模	≤支出标准	等于支出标准	
	效益指标	经济效益指标	事业单位登记管理及党政群机关社会信用代码管理工作服务经济发展能力	逐步提升	提升	
		社会效益指标	事业单位登记管理及党政群机关社会信用代码管理工作服务社会发展能力	逐步提高	提高	
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	提升	
		可持续影响指标	保障事业单位登记管理及党政群机关社会信用代码管理工作高质量推进	中长期	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与市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。市级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 154.51 万元，执行数 154.51 万元，完成预算的 154.51%。本年度本部门总体运行情况良好，围绕乡村振兴、工业园区建设、应急执法领域改革、全域旅游等重点工作，推进重点领域改革，为全县重要难点工作提供体制机制保障，对全县 20 个事业单位职能职责运行情况进行实地评估，为事业单位改革打好基础。深化跨部门跨领域综合执法改革，做好四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作，破除影响人才引进、培养、发展方面体制机制障碍，激发事业单位生机与活力。建立健全机构编制动态调整机制，充分挖掘编制资源潜力，盘活机构编制资源，为民生领域工作激发活力，开展综合执法队伍改革专项督查，对交通、农业、文旅等 4 个系统执法单位着重从挂牌、场地落实、人员转隶、职能发挥方面进行了检查，确保执法单位改革到位，2021 年我办岗位目标责任考核为优秀等级。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到由于工作时效原因的影响，仍存在支出进度不均衡等问题，下一步，我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。 2. 负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。 3. 拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。 4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门2021年度共支出154.51万元，其中，基本支出144.51万元，占全部支出的93.53%，工资福利支出132.24万元，商品和服务支出12.27万元；项目支出10万元，占全部支出的6.47%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	按照中央、省市部署要求，将陇县扶贫开发办公室重组为陇县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由陇县农业农村局统一领导和管理，制定《陇县应急管理综合行政执法改革实施方案》，组建成立了陇县应急管理综合行政执法大队。印发《陇县事业单位履职评估工作实施意见的通知》，对全县20个事业单位职能职责运行情况进行实地评估。

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	预算完成率	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。		100%	100%	10		
		预算调整率	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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		支出进度率	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	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≥45%，前三季度进度：进度率≥70%	3		

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。	年初预算0.15万元，实际支出0.14万元。	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (40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%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。

(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。