酒泉市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- (一)贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、 机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟 定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理 体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机 构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改 革方案。
- (二)统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。
- (三)负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审核调整县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。
- (四)负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案; 审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审 核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结 构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属 的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和 协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。
- (五)负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承 担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革 和机构编制管理的理论研究工作。
- (六)监督检查各级机关事业单位"三定"规定、机构改革 以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市

机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

- (七)负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。
- (八)负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。
 - (九)承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:酒泉市机构编制委员会办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 29 人,其中行政编制 26 人,事业编制 3 人;年末实有人数 23 人,其中在职人员 21 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人。

第二部分 2018年度部门决算表

见附表: 共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

	ı	收入支出决算总表						
					公开01表			
部门: 酒泉市机构编制委员会办公室					金额单位:元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	3, 213, 701. 15			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00			
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00			
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00			
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00			
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	25, 491. 07			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	257, 150. 00			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22			49				
本年收入合计	23	3, 263, 495. 72	本年支出合计	50	3, 496, 342. 22			
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00			
年初结转和结余	25	313, 027. 32	年末结转和结余	52	80, 180. 82			
	26			53				
总计	27	3, 576, 523. 04	总计	54	3, 576, 523. 04			
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末组	转结余情	况。						

				收入决算表				
								公开02表
部门: 酒泉	市机构编制委员会办公室							金额单位:元
	项目							
功能分类 科目编码	I NI H Z M	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
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 263, 495. 72	3, 263, 495. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 980, 854. 65	2, 980, 854. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2, 980, 854. 65	2, 980, 854. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2, 630, 854. 65	2, 630, 854. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	350, 000. 00	350, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表质	反映部门本年度取得的各项收入情况。							

20110 人力资源 2011001 行政运 2011099 其他人 208 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	项目 科目名称 栏次 合计 共服务支出	本年支出合计 1 3,496,342.22 3,213,701.15 3,213,701.15		项目支出 3 561, 292. 08 561, 292. 08	上缴上级支出 4 0.00 0.00	经营支出 5 0.00 0.00	公开03表 金额单位:元 对附属单位补助支 出 6 0.00
功能分类 科目编码 201 一般公共 20110 2011001 行政运运 2011099 2080 社会保障 20805 2080505 机关事 221 住房保障	项目 科目名称 栏次 合计 共服务支出	1 3, 496, 342. 22 3, 213, 701. 15	2 2, 935, 050. 14 2, 652, 409. 07	3 561, 292. 08	4 0.00	经官文出 5 0.00	对附属单位补助支 出
科目编码 201 一般公共 20110 人力资源 2011001 行政运 2011099 其他人 208 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	栏次 合计 共服务支出	1 3, 496, 342. 22 3, 213, 701. 15	2 2, 935, 050. 14 2, 652, 409. 07	3 561, 292. 08	4 0.00	经官文出 5 0.00	出 6
20110 人力资源 2011001 行政运运 2011099 其他人 2080 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	合计 共服务支出	3, 213, 701. 15	2, 935, 050. 14 2, 652, 409. 07	561, 292. 08	0.00	0.00	-
20110 人力资源 2011001 行政运运 2011099 其他人 2080 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	 卡服务支出	3, 213, 701. 15	2, 652, 409. 07	·			0.00
20110 人力资源 2011001 行政运运 2011099 其他人 2080 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障				561, 292. 08	0.00	0.00	
2011001 行政运 2011099 其他人 208 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	頁事条	3 213 701 15	0 050 400 07			0.00	0.00
2011099 其他人 208 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	かす ル	0, 210, 101, 10	2, 652, 409. 07	561, 292. 08	0.00	0.00	0.00
208 社会保障 20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	运行	2, 652, 409. 07	2, 652, 409. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业 2080505 机关事 221 住房保障	人力资源事务支出	561, 292. 08	0.00	561, 292. 08	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事 221 住房保障	章和就业支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障	L 单位离退休	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位基本养老保险缴费支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
99109 住良遊園	章支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房以早	草支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公	公积金	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本							

			财政拨款收入支出决算总	表			
							公开04表
部门: 酒泉市机构编制委员会办公室							金额単位: テ
<u> </u>					支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 263, 495. 72	一、一般公共服务支出	28	3, 213, 701. 15	3, 213, 701. 15	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.0
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	25, 491. 07	25, 491. 07	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	257, 150. 00	257, 150. 00	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.0
本年收入合计	22	3, 263, 495. 72	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.0
F初财政拨款结转和结余	23	313, 027. 32	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.0
一般公共预算财政拨款	24	313, 027. 32	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	51	3, 496, 342. 22	3, 496, 342. 22	0.0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	80, 180. 82	80, 180. 82	0.0
	26			53			
总计	27	3, 576, 523. 04	总计	54	3, 576, 523. 04	3, 576, 523. 04	0.0

	一般公共	共预算财政拨款支 b	出决算表	
				公开05表
部门: 酒泉	市机构编制委员会办公室			金额单位: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
	栏次	1	2	3
	合计	3, 496, 342. 22	2, 935, 050. 14	561, 292. 08
201	一般公共服务支出	3, 213, 701. 15	2, 652, 409. 07	561, 292. 08
20110	人力资源事务	3, 213, 701. 15	2, 652, 409. 07	561, 292. 08
2011001	行政运行	2, 652, 409. 07	2, 652, 409. 07	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	561, 292. 08	0.00	561, 292. 08
208	社会保障和就业支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00
20805	行政事业单位离退休	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25, 491. 07	25, 491. 07	0.00
221	住房保障支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00
22102	住房改革支出	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00
2210201	住房公积金	257, 150. 00	257, 150. 00	0.00
≫ +==		k± vri		
注: 本衣以	反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出	育 ر 。		

	_	一般公共到	而質	财政拨款基本	支出决算	总表		
		MAZ	バ フト /	Y) 1/X //X //X //X //X //X	人山八升	70V-7		公开06表
编制单位	立: 酒泉市机构编制委员会办公室							金额单位:元
科目编码		决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 411, 014. 81	302	商品和服务支出	362, 956. 83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736, 223. 04	30201	办公费	9, 445. 03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	848, 094. 70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	544, 056. 00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25, 491. 07	30206	电费	12,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	317.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	32, 200. 00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6, 756. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24, 287. 44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257, 150. 00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161, 078. 50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142, 478. 50	30217	公务招待费	3, 657. 00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18, 600. 00	30227	委托业务费	18, 556. 36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17, 060. 00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19, 178. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	213, 500. 00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	2, 572, 093. 31			公用经	费合计		362, 956. 83

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表											
部门: 酒泉市机村	均编制委员会办公	室									公开07表 金额单位:元
	预算数							决算	類		
	四八山园	公务	务用车购置及运 行	宁费			四八山田	公务	片用车购置及运行	亍费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费	待费 合计	合计 因公出国 (境)费	小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费
	(児/贝	าท	费	费			(児/贝	าท	费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3, 657. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3, 657. 00

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费年初预算数,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。

		政府性基金预算	中火1以水1人水1人	八人山仄弁4	X		41 mm 1
							公开08表
部门:酒泉市机构	7编制委员会办公室						金额单位: 元
	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 326.35 万元,其中年初结转和结余 31.3 万元,较 2017 年减少 7.09 万元,下降 18.47%;本年收入合计 326.35 万元,较 2017 年减少 3.34 万元,下降 1.01%,主要原因是行政运行经费收入减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 326. 35 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 349.63 万元,其中本年支出合计 349.63 万元,较 2017 年增加 12.85 万元,增长 3.82%,主要原因是:人员经费支出增加;年末结转和结余 8.02 万元,较 2017 年减少 23.28 万元,下降 74.38%,主要原因是:机构改革等工作增加了部门开支,加快了支出进度。

本年支出的具体构成为:基本支出 293.50 万元,占 83.95%;项目支出 56.13 万元,占 16.05%;经营支出 0 万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出预算数为 315.24 万元, 决算数为 349.63 万元,完成预算的 110.91%。其中:

- (一)一般公共服务支出预算数为 300.74 万元,决算数为 321.37 万元,完成预算的 106.86%,决算数增加的主要原因是: 2018年人员经费支出增加,决算数相应增加。
 - (二)公共安全支出预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.50 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 241.10 万元, 较 2017 年增加 71.98 万元,增长 29.85%,主要原因是:调资、新增人员以及公积金、个人取暖费等支出科目调整到工资福利科目。
- (二)商品和服务支出 36. 30 万元, 较 2017 年减少 7. 91 万元, 下降 17. 89%, 主要原因是: 财政压减开支,公用经费减少。
- (三)对个人和家庭补助支出 16.11 万元, 较 2017 年减少 48.60 万元,下降 75.10%,主要原因是:2018 年公积金、个人取 暖费等支出科目调整到工资福利科目。
- (四)其他资本性支出 9.63 万元, 较 2017 年增加 4.17 万元, 增长 76.37%, 主要原因是: 2018 年部分电脑、复印机等办公设备 老化,符合报废条件,做报废处置,更新一批新办公设备。
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算数为 0.6 万元,决算数为 0.37 万元,完成预算的 61.67%,决算数较 2017 年增加 0.08 万元,增长 27.59 %,其中:
- (一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数与上年相同。
- (二)公务接待费支出预算数为 0.6 万元,决算数为 0.37 万元,完成预算的 61.67%,决算数较 2017 年增加 0.08 万元,增长 27.59%。主要原因是:机构改革期间,上级来我市检查指导工作次数增多。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数与 2017 年相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 36.30 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少7.91万元,下降17.89%,主要原因是:财政压减开支,公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 17.72 万元,其中:政府采购货物支出 10.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,授予小微企业合同金额 17.72 万元,占政府采购支出总额的 100%。较 2017年增加 8.51 万元,增长 92.40%,主要原因是:因工作需要,2018年新增及更新办公用品,加大了采购数量。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度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35.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对机构编制业务工作经费1个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出35.00万元,从评价情况来看,上述项目 立项程序较规范,绩效目标较合理,指标较清晰,财政资金落实 到位,业务管理较规范,业务管理制度较健全,制度执行较有效, 任务基本完成,质量较高,总体成本控制情况较好。通过项目的 实施,起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效果显著,社会 公众和服务对象满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我办今年在市级部门决算中反映机构编制业务工作经费项目绩效自评结果。

机构编制业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 26.98 万元,完成预算的 77.0 9%。主要产出和效果: 一是在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好;二是在提升队伍素质水平等方面效果较显著,满意度较高。发现的问题及原因:一是项目前期论证与结题验收有待加强;二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施:一是加强指标前期论证工作,结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节;二是着重强化预算绩效目标设定环节管理,提高绩效指标有效性。

			机构编制业务工作经费项	[目支出自评表					
一级	二级 指标	三级指标	指标内容	评分标准	得分				
	7	学习培训次数(2分)	全年组织实施机构编制工作培训次数	培训次数≥2次得2分,培训次数≥1次得1分,培训次数<1次不得分	2				
		学习培训人数(3分)	全年参加机构编制系统工作学习培训人数	培训人数≥200人得3分,培训人数≥100人得2分,培训人数<100人不得分	3				
	数量指标 (15分)	重点工作办结率(5分)	重要会议安排部署的机构编制及行政审批重点工作完成率	完成率=100%得5分,100%>完成率≥90%得3分,完成率<90%不得分					
		实际工作完成率(5分) 机构编制及行政审批督查调研情况		督查调研次数≥2次得5分,2次>督查调研次数≥1次得2分,督查调研次数<1。 得分					
产		学习培训完成率(6分)	机构编制相关工作培训完成情况	100%得分,否则不得分	6				
,		学习培训合格人数(6分)	机构编制培训参训人员合格率	100%得6分,100%>合格率≥90%得2分,合格率<90%不得分	6				
i	(30分)	重点工作执行率(6分)	机构编制相关工作要求、会议、通知及时执行情况	按时高效完成各项业务工作得分,否则不得分。	6				
出		有无重大社情发生(6分)	全市机构编制行政审批等方面有无重大社会矛盾和群体性 事件发生。	无得分,有不得分	6				
		全市机构编制工作情况(6分)	全市机构编制工作事业单位改革及行政审批情况是否正常顺利开展	是得分,否不得分	6				
		涉改工作办理及时性(2分)	全国、省、市重要会议安排部署事项办理情况	及时办理得分,否不得分	2				
	时效指标 (10分)	重点工作按期完成率(2分)	市机构编制工作各项任务按期完成情况	按期完成得分,否不得分	2				
		项目支出预算执行率(6分)	年末项目支出执行情况	100%〉执行率≥90%得6分,90%〉执行率≥70%得3分,执行率<50%不得分	3				
	经济效益 (5分)	保障社会经济正常发展(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	对社会安定和谐,为经济发展奠定良好基础得5分	5				
效	社会效益	事业单位分类改革对社会影响(10分)	改革对社会发展所带来的直接或间接影响情况	无重大社会矛盾影响全市社会秩序发生紊乱得10分	10				
	(20分)	实名制网络建设(10分)	实名制网络运行情况	全市全域网络畅通,无不畅通情况得10分	10				
益	可持续影 响	机构编制系统人员素质能力提 升度(5分)	机构编制人员素质提升情况	全市机构编制干部素质能力有效提升得分、否则不得分	5				
	10(分)	机构编制队伍建设(5分)	机构编制队伍建设情况	机构编制队伍素质有效提升得分、否者不得分	5				
满意	社会公众或服务对	行政审批"四办"改革群众满 意度(5分)	社会公众或服务对象对行政审批"四办"改革工作效果的 满意程度	100%>满意度≥90%得5分,90<满意度<80%得3分	3				
度指标		事业单位分类改革对社会影响 (5分)	社会公众或服务对象对事业单位改革的满意程度	100%>满意度≥90%得5分,90<满意度<80%得3分	3				
合计					93				

九、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费 支出 36.30万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 0.94万元、 办公用房水费 0.6 万元、办公用房电费 1.20 万元、邮电费 0.03 万元、办公用房取暖费 3.22 万元、办公用房物业管理费 0.68 万元、差旅费 2.43 万元、公务接待费 0.37 万元、委托业务费 1.86 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.92 万元、其他交通费用 21.35 万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日, 本部门固定资产96.83万元,其中通用设备79.31万元;家具、 用具、装具17.52万元。因公车改革,本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
- 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
- 五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等以外的各项收入。 (可结合部门实际收入情况举例说明) 七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、"三公"经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。