

**中共牡丹江市西安区委  
机构编制委员会办公室  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

本部门职能因涉密原因按有关规定不予公开。

### 二、机构设置

本部门机构设置因涉密原因按有关规定不予公开。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.32	一、一般公共服务支出	32	47.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	57.32	<b>本年支出合计</b>	58	57.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	57.32	<b>总计</b>	62	57.32

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.32	57.32					
201	一般公共服务支出	47.72	47.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.72	47.72					
2013101	行政运行	47.72	47.72					
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					
2210202	提租补贴	0.60	0.60					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.3 2	57.3 2				
201	一般公共服务支出	47.7 2	47.7 2				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.7 2	47.7 2				
2013101	行政运行	47.7 2	47.7 2				
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				
2210202	提租补贴	0.60	0.60				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

收 入			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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57.3 2	一、一般公共服务支出	33	47.7 2	47.7 2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.40	4.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	57.3 2	<b>本年支出合计</b>	59	57.3 2	57.3 2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	57.3 2	<b>总计</b>	64	57.3 2	57.3 2		

## 五、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支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		<b>57.32</b>	<b>57.32</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>47.72</b>	<b>47.72</b>	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>47.72</b>	<b>47.72</b>	
2013101	行政运行	47.72	47.72	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	
2210202	提租补贴	0.60	0.60	



## 六、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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	45.07	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.47	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.42	公用经费合计					9.90

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 221001

公开 07 表

部门: 牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 07 表

部门: 牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注: 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区委编办 2021 年度部门决算收支总额 57.32 万元，其中：本年收入 57.32 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 57.32 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 11.35 万元，增长 24.69%，主要原因是工资福利增加；支出总额增加 11.35 万元，增长 24.69%，主要原因是支出工资福利增加；年末结转和结余增加 0 万元，主要原因是无年末结转结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安区委编办 2021 年度收入合计 57.32 万元，其中：财政拨款收入 57.32 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	57.32	11.35	+24.69%	工资福利支出增加
1.财政拨款收入	57.32	11.35	+24.69%	工资福利支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

西安区委编办 2021 年度支出合计 57.32 万元，其中：基本支出 57.32 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	57.32	11.35	+24.69%	工资福利支出增加
1.基本支出	57.32	11.35	+24.69%	工资福利支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安区委编办 2021 年度财政拨款收入 57.32 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 57.32 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.35 万元，增长 24.69%；财政拨款支出增加 11.35 万元，增长 24.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.03 万元，增长 29.41%；财政拨款支出增加 13.03 万元，增长 29.41%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区委编办 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 57.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 57.32 万元，其中，基本支出 57.32 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.35 万元，增长 24.69%，主要原因是工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.35 万元，增长 24.69%，主要原因是工资福利支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.03 万元，增长 29.41%，变化的主要原因是人员工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.03 万元，增长 29.41%，变化的主要原因是人员工资福利增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.29 万元，支出决算为 57.32 万元，完成年初预算的 129.42%。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 39.09 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数大于预算

数的主要原因：增加工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 187.48%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员福利增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 181.06%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员福利金额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安区委编办 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.32 万元，其中：

人员经费 47.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用支出 9.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安区委编办 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区委编办政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区委编办国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

西安区委编办2021年度机关运行经费支出9.90万元，比2020年决算数增加5.3万元，增长115.22%，主要原因是办公费用增加。比2021年度预算数减少3.6万元，下降26.67%，主要原因是节约开支、经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以



上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照《2021年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分89，档次为良好。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出57.32万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2021年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金57.32万元，执行数为57.32万元，完成预算的129.42%，得分89分。绩效目标完成情况：较好的完成年初目标。下一步打算：加强与财政部门沟通，合理安排预算及支出。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：牡丹江市西安区机构编制委员会办公室									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
10	负债状况	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		牡丹江市西安区机构编制委员会办公室			下属单位个数	0	填报人及电话：丁文勇 5899675				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况						
	确保全区工作人员编制调转，新考录人员编制录入等相关工作正常运行				已全面完成相关工作任务						
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施			
产出指标	50	数量指标	全年编制通、中文域名缴费	27	27	30	30				
		质量指标	编制通、中文域名正常运行	85	85	20	20				
时效指标											
成本指标											
效益指标	40	经济效益									
		社会效益	维护机构编制实名制系统	100	100	40	29				
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	10	10				
总分						100	89				
部门整体绩效自评得分		89	未完成原因 (总分80分以下填列)				整改措施 (总分80分以下填列)				
说明	无										

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。