

中共西安市未央区委办公室 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

区委办公室的主要职责是：围绕区委中心工作，做好会务服务、文稿起草、督促检查、调查研究、信息上报、文件办理、机要保密、档案管理和后勤保障等工作。

（二）内设机构

区委办公室内设秘书科、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科，机要保密科和区委计算机网络中心。

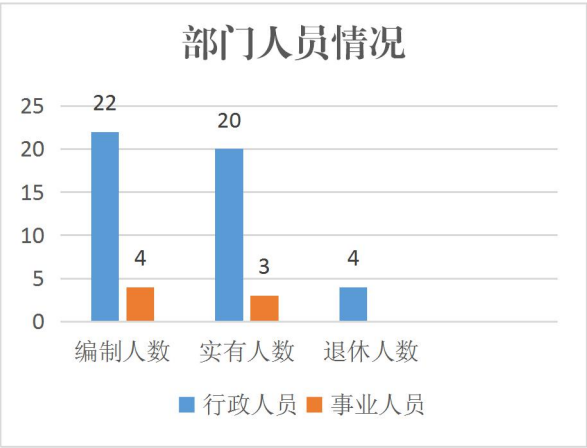
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 20 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委办公室

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	552.42	1、一般公共服务支出	554.94
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	2.52	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	554.94	本年支出合计	554.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	554.94	支出总计	554.94

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：中共西安市未央区委办公室

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		554.94	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
201	一般公 共服务 支出	554.94	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	554.94	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2013101	行政 运行	481.70	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2013102	一般 行政管 理事务	73.24	73.24	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	552.42	1、一般公共服务支出	552.42	552.42	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：中共西安市未央区委办公室

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
本年收入合计	552.42	本年支出合计	552.42	552.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	552.42	支出总计	552.42	552.42	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：中共西安市未央区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		552.42	479.18	424.90	54.28	73.24	
201	一般公共服务 支出	552.42	479.18	424.90	54.28	73.24	
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	552.42	479.18	424.90	54.28	73.24	
2013101	行政运行	479.18	479.18	424.90	54.28	0.00	
2013102	一般行政管 理事务	73.24	0.00	0.00	0.00	73.24	

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：中共西安市未央区委办公室

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		479.18	424.90	54.28	
301	工资福利支出	421.45	421.45	0.00	
30101	基本工资	144.12	144.12	0.00	
30102	津贴补贴	84.22	84.22	0.00	
30103	奖金	115.65	115.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	0.00	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
30113	住房公积金	32.10	32.10	0.00	
302	商品和服务支出	54.28	0.00	54.28	
30201	办公费	15.42	0.00	15.42	
30208	取暖费	6.39	0.00	6.39	
30211	差旅费	0.47	0.00	0.47	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30228	工会经费	3.81	0.00	3.81	
30231	公务用车运行维护费	10.59	0.00	10.59	
30239	其他交通费用	17.18	0.00	17.18	
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	0.00	
30302	退休费	1.09	1.09	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0.00	

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：中共西安市未央区委办公室

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	13.30	0.00	1.30	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
决算数	10.75	0.00	0.16	10.59	0.00	10.59	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共西安市未央区委办公室

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							

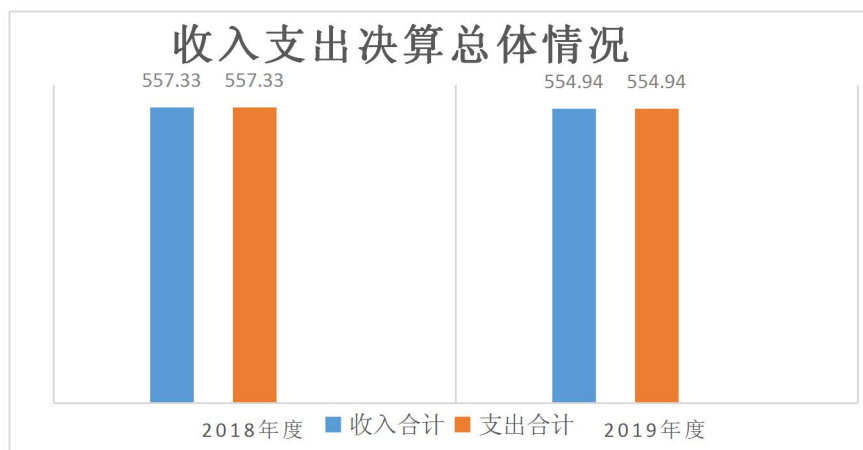
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

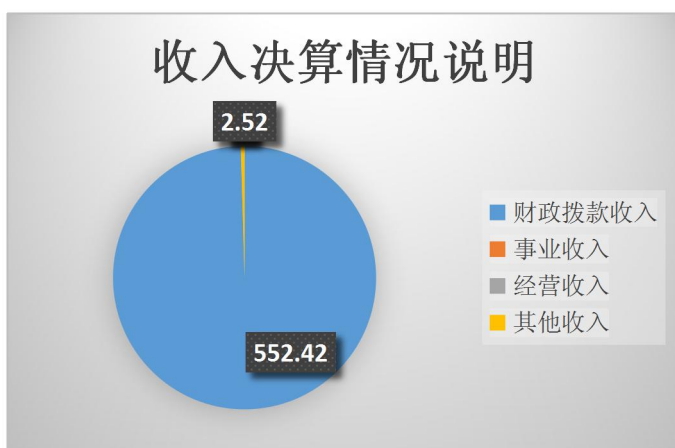
2019 年度收入合计 554.94 万元，较上年减少 2.39 万元，减少 0.4%，基本持平。

2019 年度支出合计 557.33 万元，较上年减少 2.39 万元，减少 0.4%，基本持平。



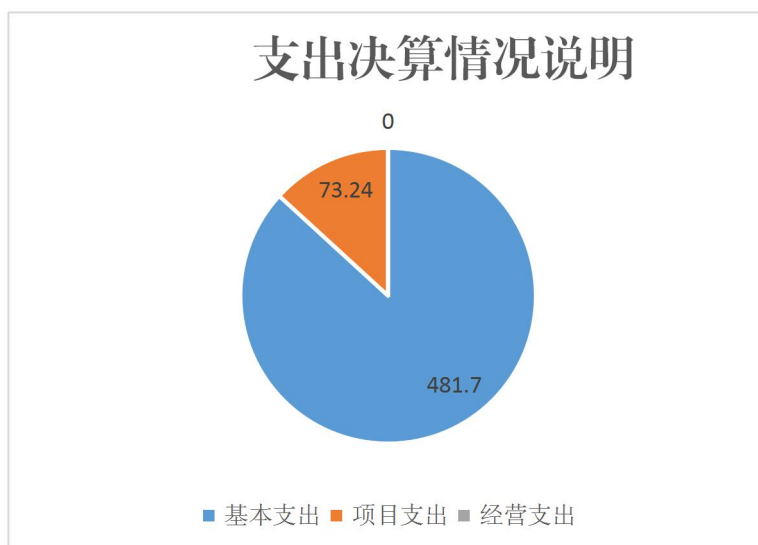
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 554.94 万元，其中：财政拨款收入 552.42 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.52 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

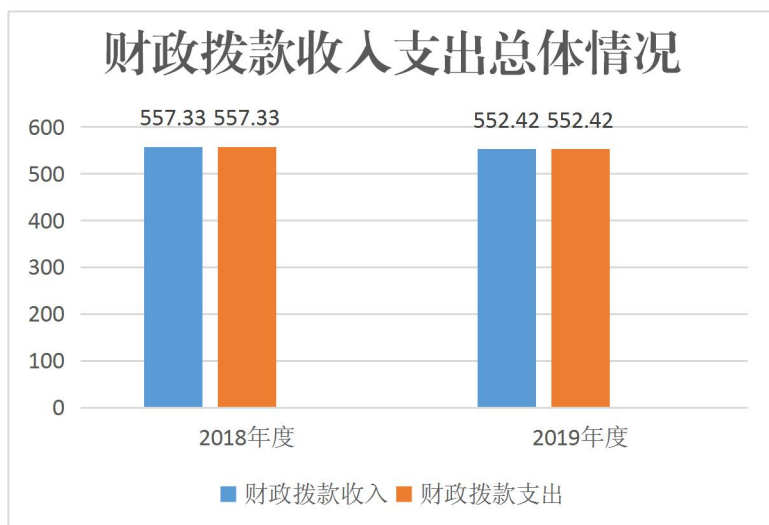
2019 年度支出合计 554.94 万元，其中：基本支出 481.70 万元，占 86.8%；项目支出 73.24 万元，占 13.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 552.42 万元，较上年减少 4.91 万元，减少 0.88%，基本持平。

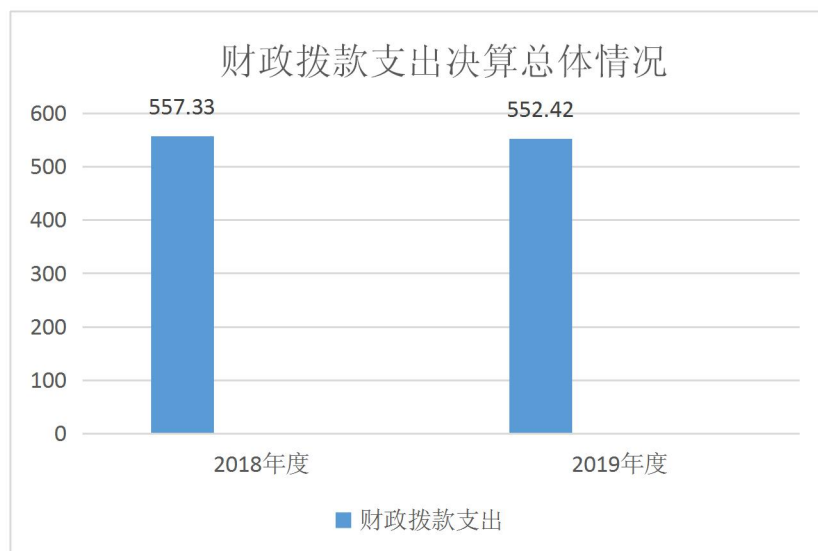
2019 年度财政拨款支出 552.42 万元，较上年减少 4.91 万元，减少 0.88%，基本持平。



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。

2019 年度财政拨款支出 552.42 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 4.91 万元，减少 0.88%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 579.87 万元，支出决算为 552.42 万元，完成年初预算的 95.3%。按照政府功能分类科目，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 492.63 万元，支出决算为 479.18 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 87.24 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.18 万元，包括：人员经费支出 424.90 万元和公用经费支出 54.28 万元。

人员经费 424.90 万元。基本工资福利支出 421.45 万元，主要包括基本工资 144.12 万元；津贴补贴 84.22 万元；奖金 115.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.12 万元；职业年金缴费 3.04 万元；职工基本医疗保险缴费 6.57 万元；其他社会保障缴费 0.63 万元；住房公积金 32.10 万元。对个人和家庭的补助 3.45 万元，主要包括退休费 1.09 万元；奖励金 0.13 万元；其他对个人和家庭的补助 2.23 万元。

公用经费 54.28 万元，主要包括办公费 15.42 万元；取暖费 6.39 万元；差旅费 0.47 万元；公务接待费 0.16 万元；工会经费

3.81 万元；公务用车运行维护费 10.59 万元；其他交通费用 17.18 万元；其他商品和服务支出 0.26 万元。

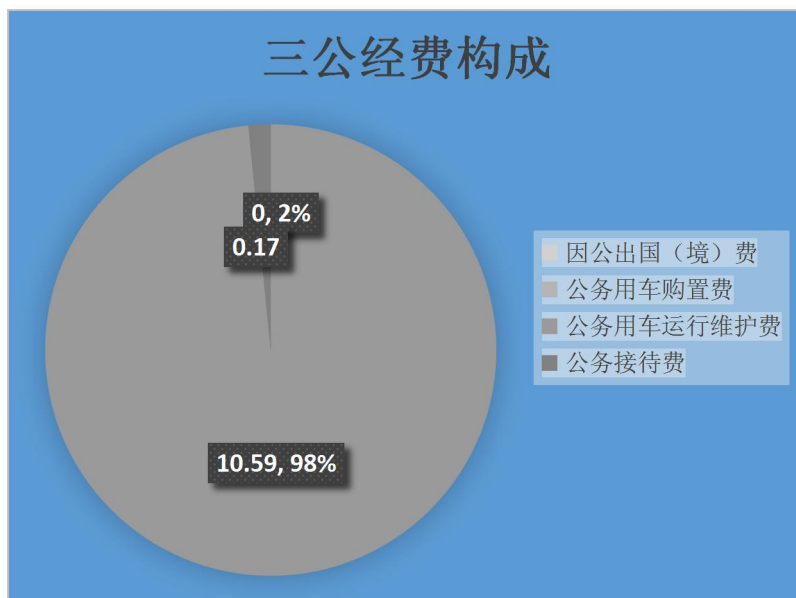
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.3 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 80.8%。决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.59 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.2%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是厉行节约。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，22 人次，预算为 1.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是厉行节约，规范公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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决算收支，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、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 554.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

后勤运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57.11 万元，执行数 47.56 万元，完成预算的 83%。

主要产出和效果：2019 年后勤运行维护费支出 47.56 万元，用于支付办公耗材、购买固定资产以及其他费用。

通过项目实施，保证了区委和区委办公室各项工作正常运转。

发现的问题及原因：支出进度不平衡。

下一步改进措施：按进度合理支出。

机要保密工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年机要保密工作经费 4 万元，主要用于支付机要保密工作宣传和购买文件销毁袋等支出。

通过项目实施，确保机要保密各项工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 26.13 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 83%。

主要产出和效果：2019 年度临聘人员经费支出 21.68 万元，主要用于支付临聘人员的工资和社保等费用。

通过项目实施，保证了临聘人员的工资福利待遇。

发现的问题及原因：预算不够细化。

下一步改进措施：进一步细化项目预算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 579.87 万元，执行数 554.94 万元，完成预算的 95.7%。

主要产出和效果：2019 年全年支出 554.94 万元，其中基本支出 481.70 万元，主要用于支付人员工资报酬、社保费用、办公经费、其他商品和服务支出等；项目支出 73.24 万元，主要用于临聘人员、后勤运行和机要保密工作支出。

主要工作绩效是：2019年，在区委的坚强领导下，区委办公室全面完成了各项目标任务，充分发挥了“坚强前哨”和“巩固后院”作用，保证了区委各项决策的顺利实施。

发现的问题及原因：在财务管理方面，未严格执行现金和公务卡使用管理有关规定，按规定应使用公务卡的，有的未严格使用公务卡，报销时采用了现金报销的方式。在固定资产管理方面，对达到报废年限无法继续使用的资产未按时进行报废处置，新增资产未及时在系统变更。

下一步改进措施：

规范财务管理。按最新政策规定，及时更新财务管理相关制度，制定办公室《公务卡报销实施细则》，组织办公室全体人员学习相关财务制度规定，引导办公室人员正确使用公务卡。

规范固定资产管理。将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人领用管理固定资产。对新增或者调拨资产及时在资产管理系统变更，对达到报废年限不能继续使用的固定资产按程序集中进行报废处置。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		后勤运行维护费				
区级主管部门		中共西安市未央区委办公室		实施单位	中共西安市未央区委办公室	
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：	57.11	47.56		83%
		其中：区县财政资金	57.11	47.56		83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区委和区委办各项工作正常运转			已完成		
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	固定资产；报刊征订月数；办公耗材批次；视频录制及 PPT 制作次数。	26 台(个)12 月；3 批；12 次。	基本完成	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率	100%；100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2019 年全年	已完成	
		成本指标	总成本	57.11 万元	47.56 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区委、区委办各项工作正常运转	100%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和干部职工满意度	≥95%	已完成	
说明		无				

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机要保密工作经费				
区级主管部门			中共西安市未央区委办公室		实施单位	中共西安市未央区委办公室	
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：	4	4	100%	
			其中：区县财政资金	4	4	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		
	确保机要保密各项工作正常运转				已完成		
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	印制、制作宣传资料批次；购置保密专用设备批次。		4； 5	已完成	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率		100%； 100%	已完成	
		时效指标	执行时间		2019 年全年	已完成	
		成本指标	总成本		4 万元	4 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机要保密工作正常运转		100%	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机要保密科满意度		≥95%	已完成	
说明	无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		临聘人员经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委办公室		实施单位	中共西安市未央区委办公室	
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：	26.13	21.68		83%
		其中：区县财政资金	26.13	21.68		83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区委和区委办各项工作正常运转			已完成		
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	临聘司勤人数	4 人	已完成	
		质量指标	出勤保障率；及时发放率；发放合格率；按合同标准执行	100%；100%；100%；100%	已完成	
		时效指标	执行时间	按季度	已完成	
		成本指标	总成本	26.13 万元	21.68 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本机关政务、事务工作正常运转	100%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	已完成	
说明		无				

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位:中共西安市未央区委办公室

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务；负责区委文书处理、各种会议的会务安排、区委主要领导文稿的起草，督查、信息、机要保密和后勤服务等工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度部门整体支出 554.94 万元，基本支出 481.70 万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出 73.24 万元，主要用于后勤运行维护、机要保密工作和临聘人员工资福利支出。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1.做好以区委和区委办名义上报、下发的各类文件的起草、修改和审核工作；做好党内规范性文件报备工作。2.做好区委全委会、常委会等区委召开的各类会议的筹备、组织和会务工作；编发《区委常委会纪要》《未办通报》。3.做好信息上报工作和《未央要情》编刊工作 4.做好督查、机要保密等各项工作。

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	554.97/579.87≈95.7%	579.87万元	554.94万元	9		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0/579.87=0	0万元	0万元	5		

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)	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。				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。	2.52/2.52=100%-100%=0	2.52万元	2.52万元	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。	10.75/13.3≈80.8%	13.3万元	10.75万元	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项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产5.35万元，预算10万元，在预算内执行。2.无处置无收益。	10万元	5.35万元	5		

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
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 项不符扣 2 分。	存在未按公务卡管理规定支付的现象。			3	原因：有的业务活动，客观条件导致无法使用公务卡。 措施：重新修订办公室公务卡使用和管理规定，组织办公室全体人员学习相关财务制度，严格执行财经纪律。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.项目支出率=决算数/预算数	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。	73.24/87.24≈84%	87.24 万元	73.24 万元	40		
		项目效益（20分）	20	保证了区委和区委办各项工作正常运转		满意度》95%	》95%	99%	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 46.87 万元，支出决算为 54.28 万元，完成预算的 115%。决算数较预算数增加 7.41 万元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 5.35 万元，其中政府采购货物类支出 5.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。