

中共西安市未央区委机构编制委员会办 公室 2019 年度部门决算

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

1、贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协机关，区级各民主党派、区级各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

3、审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关部门之间以及部门与街道之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门及各街道主要职责、内设机构、人员编制、领导职数、人员结构比例。

5、拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核、审批区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

6、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

7、负责区级机关、街道和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

8、拟定全区事业单位法人登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理实施办法，并组织实施；监督检查全区事业单位登记管理工作执行情况，查处违法违规行

为。

9、监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作；建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

12、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

13、完成区委、区委机构编制委员会交办的其他事项。

区委编办内设综合科、机构编制管理科、调研与督查科、区事业单位登记管理局，下属事业单位 1 个，为未央区机构编制数据管理中心。

2019 年底行政编制 9 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名，督查专员 1 名。年末实有人数 8 人。下属事业单位事业编制 6 名，年末实有人员 4 名。

（二）内设机构

区委编办内设机构包括综合科、机构编制管理科、调研与督查科、事业单位登记管理局以及所属事业单位（西安市未央区机构编制数据管理中心）。

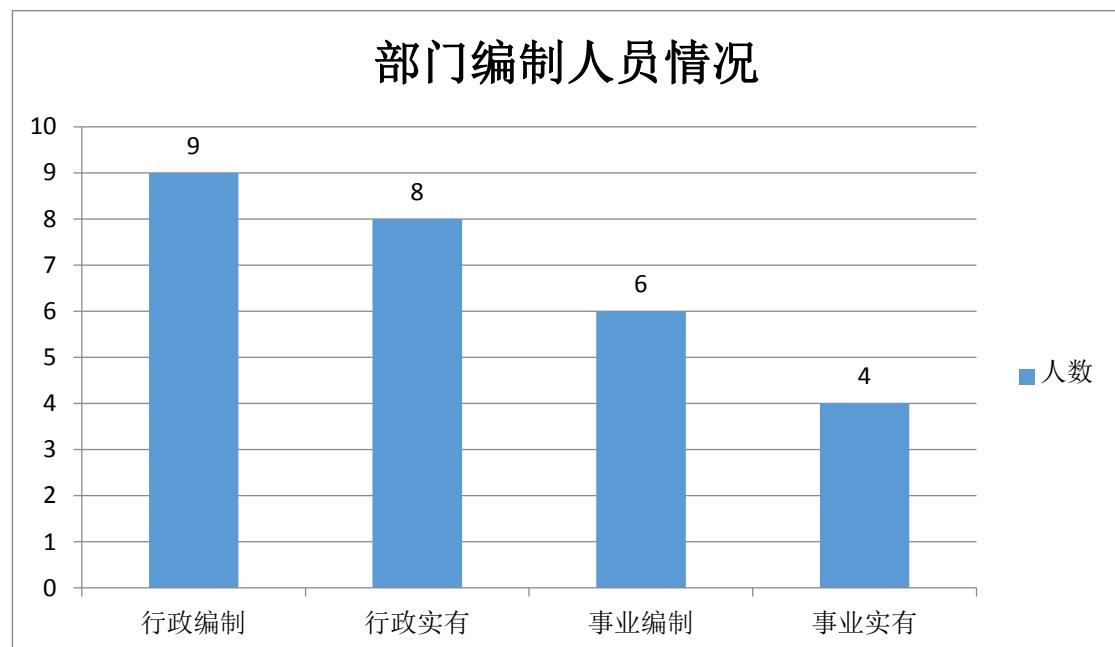
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区委编办本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 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 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	是	不涉及
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：区委编办

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	177.66	1、一般公共服务支出	178.02
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	0.36	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	178.02	本年支出合计	178.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	178.02	支出总计	178.02

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：区委编办

金额单位：万元

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：区委编办

金额单位: 万元

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：区委编办

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	177.66	1、一般公共服务支出	177.66	177.66	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：区委编办

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	177.66	本年支出合计	177.66	177.66	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	177.66				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	177.66	支出总计	177.66	177.66	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：区委编办

金额单位：万元

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：区委编办

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		174.42			
301	工资福利支出	159.07	159.07	0.00	
30101	基本工资	52.84	52.84	0.00	
30102	津贴补贴	36.98	36.98	0.00	
30103	奖金	42.57	42.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	12.37	12.37	0.00	
302	商品和服务支出	14.46	0.00	14.46	
30201	办公费	2.23	0.00	2.23	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	
30208	取暖费	2.68	0.00	2.68	
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85	
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33	
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	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：区委编办

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										
决算数										

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：区委编办

金额单位：万元

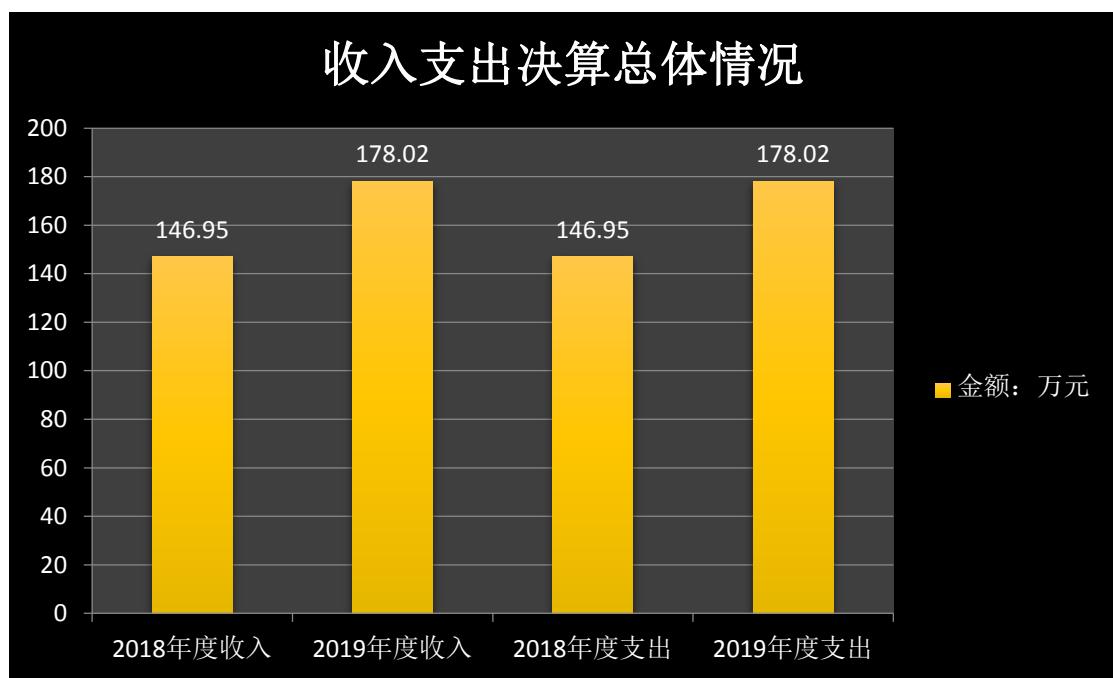
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 178.02 万元，2018 年收入合计 146.95 万元，较上年增长 21.1%，增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

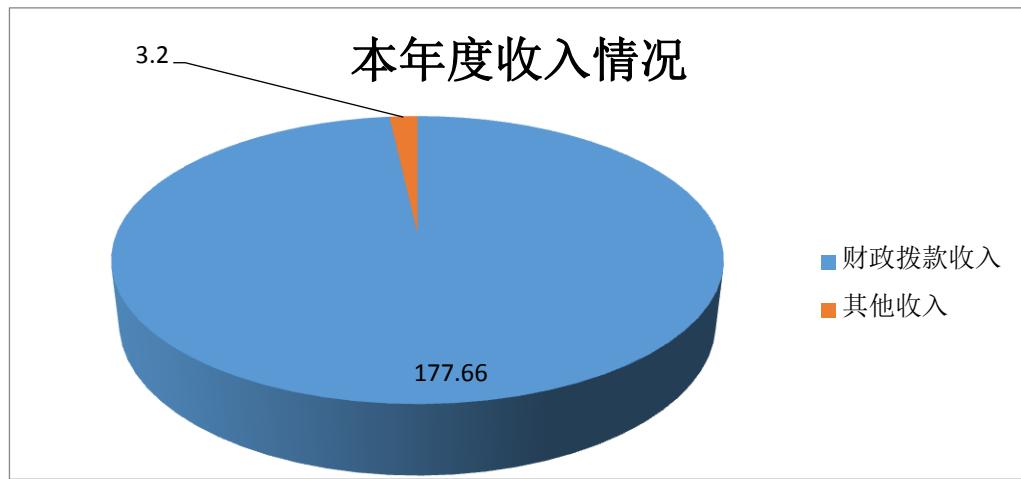
2019 年度本年支出合计 178.02 万元，2018 年支出合计 146.95 万元，较上年增长 21.1%。增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。



二、收入决算情况说明

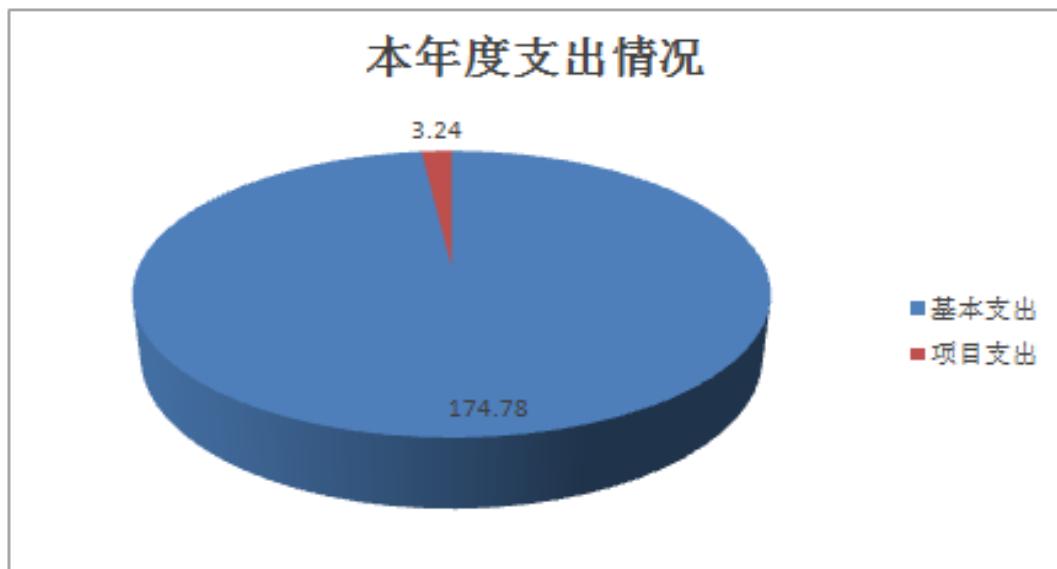
2019 年度收入合计 178.02 万元，其中：财政拨款收入 177.66 万元，占 99.8%；其他收入 0.36 万元，占 0.2%。2018 年收入合计 146.95 万元，其中财政拨款收入合计 146.95 万

元。增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。



三、支出决算情况说明

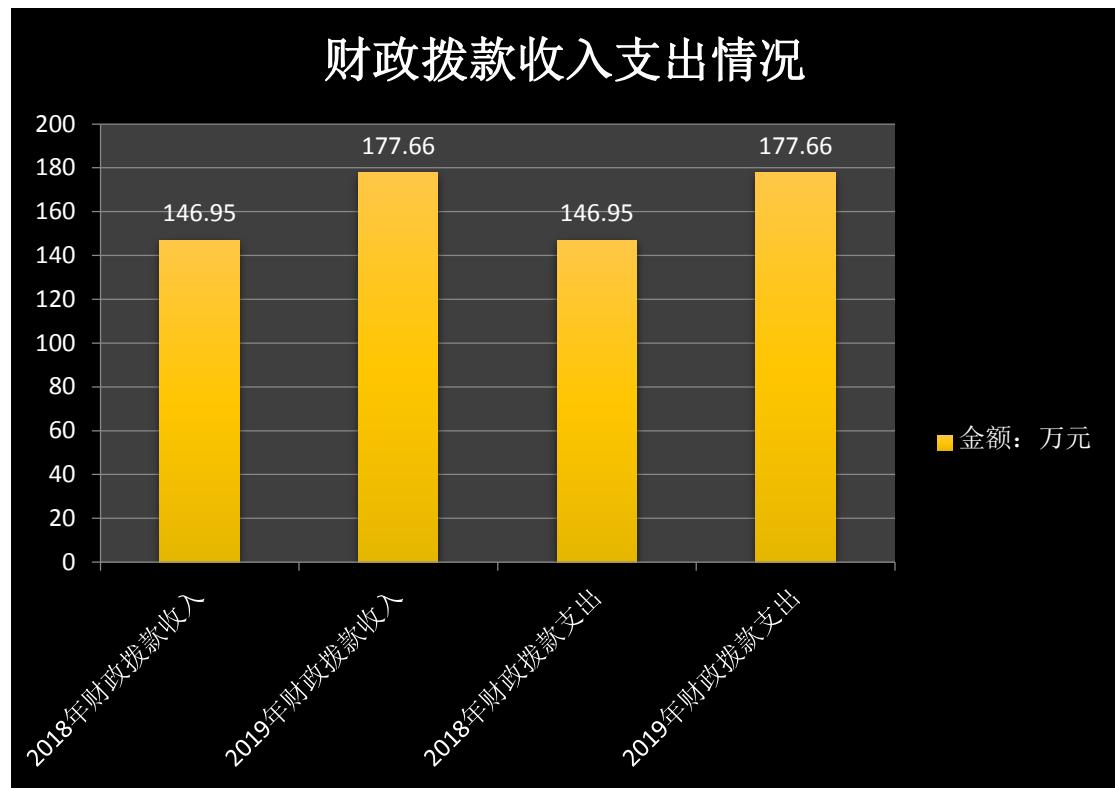
2019 年度支出合计 178.02 万元，其中：基本支出 174.78 万元，占 98.18%；项目支出 3.24 万元，占 1.82%。2018 年支出合计 146.95 万元，其中财政拨款支出合计 146.95 万元。2018 年人员经费 129.73 万元，公用经费 13.22 万元；项目支出 4.00 万元。增加主要原因是：单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。



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 177.66 万元，2018 年财政拨款收入 146.95 万元。比上年增长 20.9%，增长的主要原因是单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

2019 年度财政拨款支出 177.66 万元，2018 年财政拨款支出 146.95 万元。比上年增长 20.9%，增长的主要原因是单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。

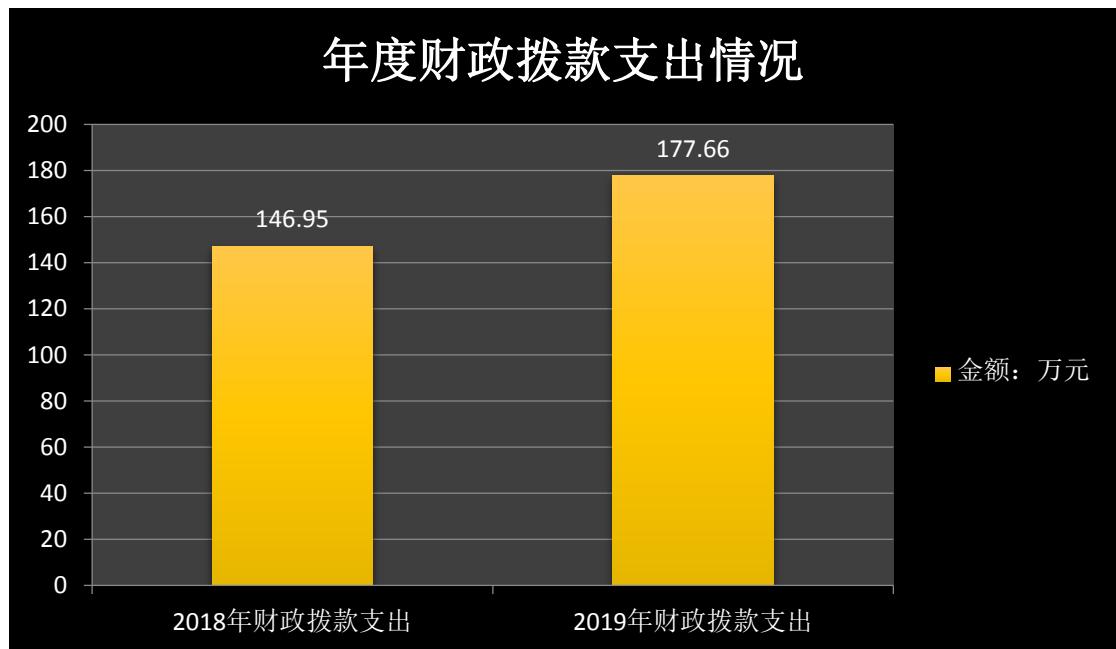


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 177.66 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.71 万元，增

长 20.9%，主要是因为单位职工人数增加，职工工资福利待遇有所提升。



（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 170.03 万元，支出决算为 177.66 万元，完成年初预算的 100%。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 160.73 万元，支出决算为 174.42 万元，其中人员经费 159.96 万元，公用经费 14.46 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增长导致人员经费与公用经费皆上涨。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 9.3 万元，支出决算为 3.24 万元，其中项目支出 3.24 万元。完成年初预算的 34.83%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一些非必要支出的项目，贯彻落实过紧日子的要求。

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 174.42 万元，包括：人员经费支出 159.96 万元和公用经费支出 14.46 万元。

人员经费 159.96 万元，主要包括基本工资 52.84 万元，津贴补贴 36.98 万元，奖金 42.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.53 万元，职工基本医疗保险缴费 2.53 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 12.37 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 14.46 万元，主要包括办公费 2.23 万元，印刷费 0.06 万元，邮电费 0.02 万元，取暖费 2.68 万元，差旅费 0.85 万元，工会经费 1.30 万元，其他交通费用 1.33 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

本单位 2019 年无三公经费，2018 年度无三公经费，并已公开空表。

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，共涉及资金 3.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 3.24 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公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 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 47%。

主要产出和效果：完成编办各项日常工作的开展，为全区机构编制各类业务、事业单位登记管理业务、实名制数据库业务提供保障。

通过项目实施：完成了全年各项工作任务与指标。

发现的问题及原因：执行数较少，原因为对于日常办公用品减少开支，节约资源。

下一步改进措施：重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性，减少财政资金的占用浪费现象。

2、印刷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 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.21 万元，完成预算的 60.5%。

主要产出和效果：完成编办各项日常工作的开展，为全区机构编制各类业务、事业单位登记管理业务、实名制数据库业务提供保障。保证 2019 年度机构改革各类印刷品的顺利完成。

通过项目实施：完成了全年机构改革各类任务。

发现的问题及原因：印刷费的执行数有待提高。

下一步改进措施：重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性，减少财政资金的占用浪费现象。

3、办公设备购置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 96 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 1.09 万元，完成预算的 20.57%。

主要产出和效果：完成编办各项日常工作的开展，为全区机构编制各类业务、事业单位登记管理业务、实名制数据库业务提供保障。

通过项目实施：提高了单位的工作效率，满足了干部们日常工作需求，为更好的开展机构编制各类工作打好了基础。

发现的问题及原因：办公设备购置费执行数较少。

下一步改进措施：重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性，减少财政资金的占用浪费现象。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 9.3 万元，执行数 3.24 万元，完成预算的 34.84%。

主要产出和效果：完成编办各项日常工作的开展，为全区机构编制各类业务、事业单位登记管理业务、实名制数据库业务提供保障。

主要工作绩效是：完成各类机构编制业务，保证单位工作正常开展，完成相关考核指标。

发现的问题及原因：部分项目支出的额度少，支付完成进度方面有待改善。

下一步改进措施：一是预算编制方面。重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性，减少财政资金的占用浪费现象。二是支付完成进度方面，应该按月、按季度定期支付，减少四季度支出数，使全年各季度的支出金额更加均衡。

--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	办公费					
区级主管部门	区委编办		实施单位	区委编办		
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:	2	0.94	47%		
	其中：区县财政资金	2	0.94	47%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位机构编制业务工作顺利开展			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	机构改革业务、机构编制业务、事业	1年	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	我区机构编制各项业务顺利完成	100%	100%	
		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	满意	98%	98%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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		印刷费					
区级主管部门		区委编办		实施单位	区委编办		
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:	2	1.21	60.5		
		其中：区县财政资金	2	1.21	60.5		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全区各类机构改革业务所需印刷品			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	完成全区各类机构编制业务印刷品	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		完成各类机构编制改革业务	100%	100%			
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	服务对象满意	98%	98%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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		办公设备购置费					
区级主管部门		区委编办		实施单位	区委编办		
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：		5.3	1.09		
		其中：区县财政资金		5.3	1.09		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采购部分办公设备			完成20.57%			
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	采购部分办公设备，满足工作更好开	100%	20.57%		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	可使用时间8年	100%	20.57%			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	100%	100%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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:区委编办					自评得分: 96						
(一) 简要概述部门职能与职责。					区委编办负责全区机构编制各类业务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置费						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成未央区2019年度机构改革各类工作						
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>	预算完成数/预算数	170.03	178.02	10		
				预算调整率(5分)	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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	(实际支出/支出预算) × 100%	170.03	178.02	2	支出进度不均衡, 将严格按照相关规定予以执行。	
		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 $\leq 20\%$, 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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	0	0	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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%	0	0	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。	资产按照相关规定进行购买、审批、报废			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。	符合相关规定			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				40		
		项目效益 (20分)	20						19	进一步提高机构编制各类业务办事项效率，达到满意度100%。	

备注：

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 18.54 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 78.05%。决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是减少了部分开支。

（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 1.09 万元，其中政府采购货物类支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年度无国有资产占用及购置。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。