

# 中共西安市未央区委办公室 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。

3. 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

5. 负责区委和区委办公室行政事务管理、后勤保障和服务工作。

6. 负责区委和区委办公室公务接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作。

7. 负责贯彻落实中央和省市区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检

查、保密技术服务工作；负责区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

**（二）内设机构。**

本单位内设机构 9 个，依次为秘书科、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。

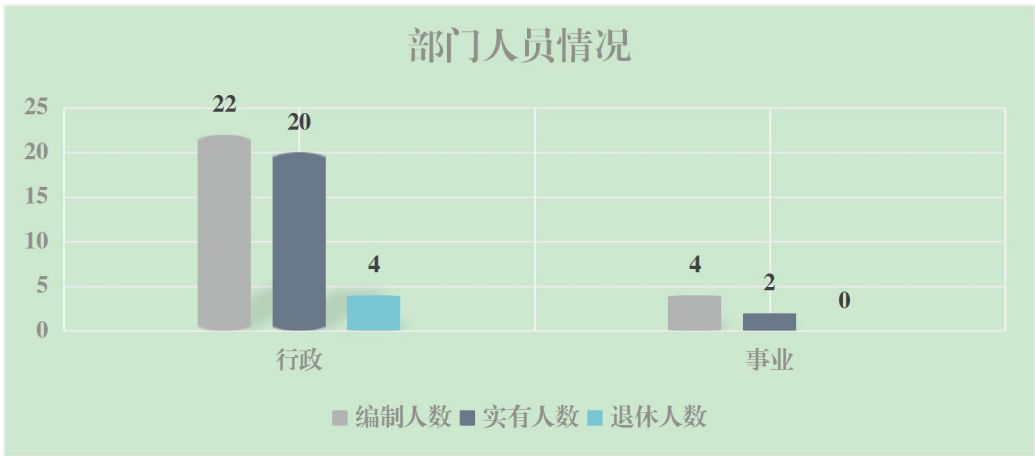
**二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关，没有二级预算单位：

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 2020 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；实有人数 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

# 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	542.42	1. 一般公共服务支出	542.42
2. 政府性基金预算财政拨款	14.72	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	0.00	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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	557.14	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	14.72
收入总计	557.14	支出总计	557.14

注：本表反映本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。





## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市未央区委办公室

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	542.42	1. 一般公共服务支出	542.42	542.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.72	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	14.72	0.00	14.72	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	557.14	本年支出合计	557.14	542.42	14.72	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	557.14	支出总计	557.14	542.42	14.72	0.00

注：本表反映本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		440.31	394.36	45.94	
301	工资福利支出	390.46	390.46	0.00	
30101	基本工资	119.59	119.59	0.00	
30102	津贴补贴	83.30	83.30	0.00	
30103	奖金	91.68	91.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	0.00	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	41.37	41.37	0.00	
302	商品和服务支出	45.94	0.00	45.94	
30201	办公费	14.17	0.00	14.17	
30228	工会经费	4.13	0.00	4.13	
30231	公务用车运行维护费	10.06	0.00	10.06	
30239	其他交通费用	17.59	0.00	17.59	
303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	0.00	
30302	退休费	1.39	1.39	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	0.00	

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市未央区委办公室

公开 07 表  
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		
预算数	14.25	0.00	1.02	14.25	0.00	14.25	18.55	4.00
决算数	10.06	0.00	0.00	10.06	0.00	10.06	18.55	0.24

注：本表反映本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。



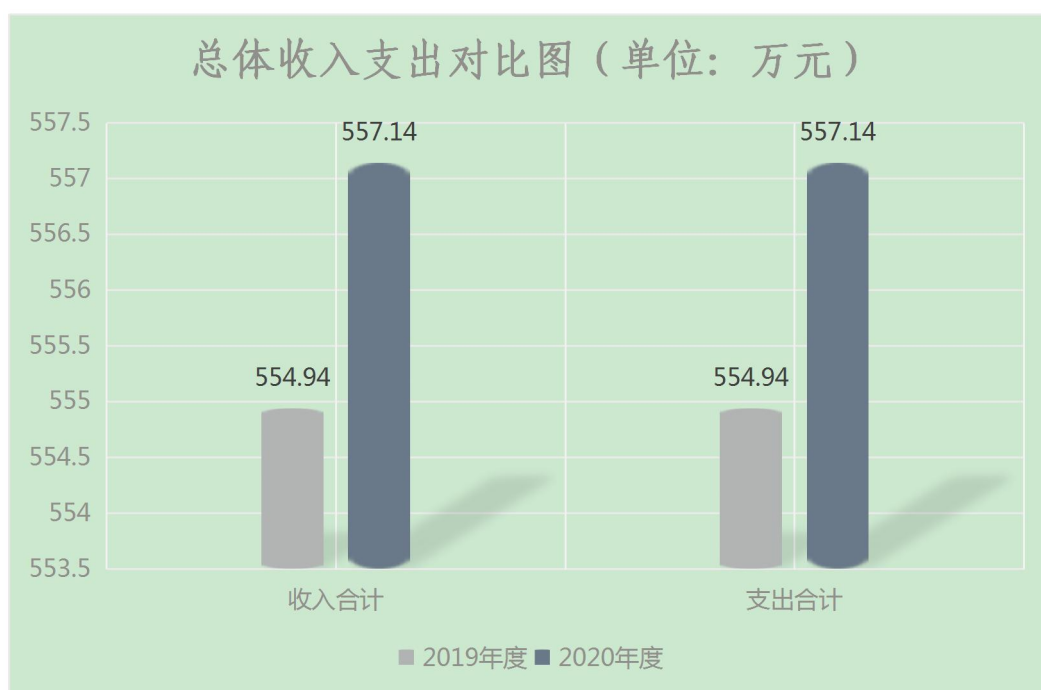




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

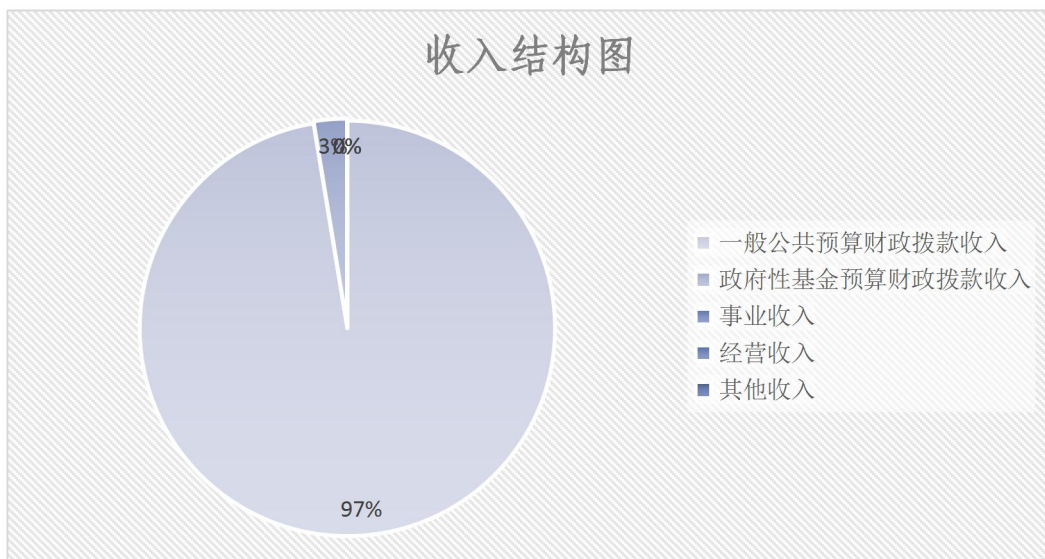
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 557.14 万元，较 2019 年增加 2.2 万元，基本持平。2020 年支出合计 557.14 万元，较 2019 年增加 2.2 万元，基本持平。



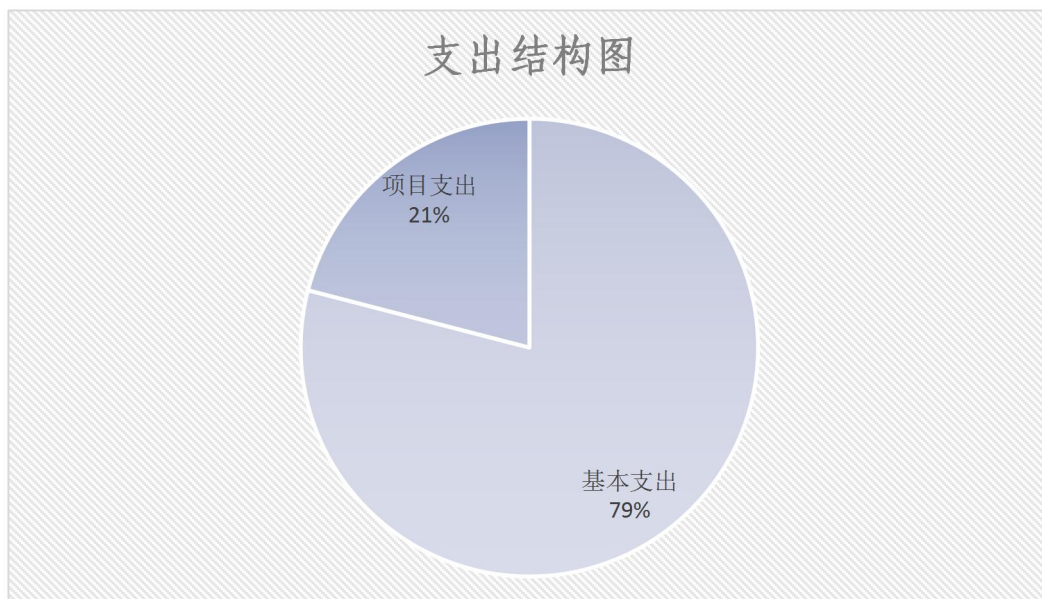
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 557.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.42 万元，占 97.36%；政府性基金预算财政拨款收入 14.72 万元，占 2.64%；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

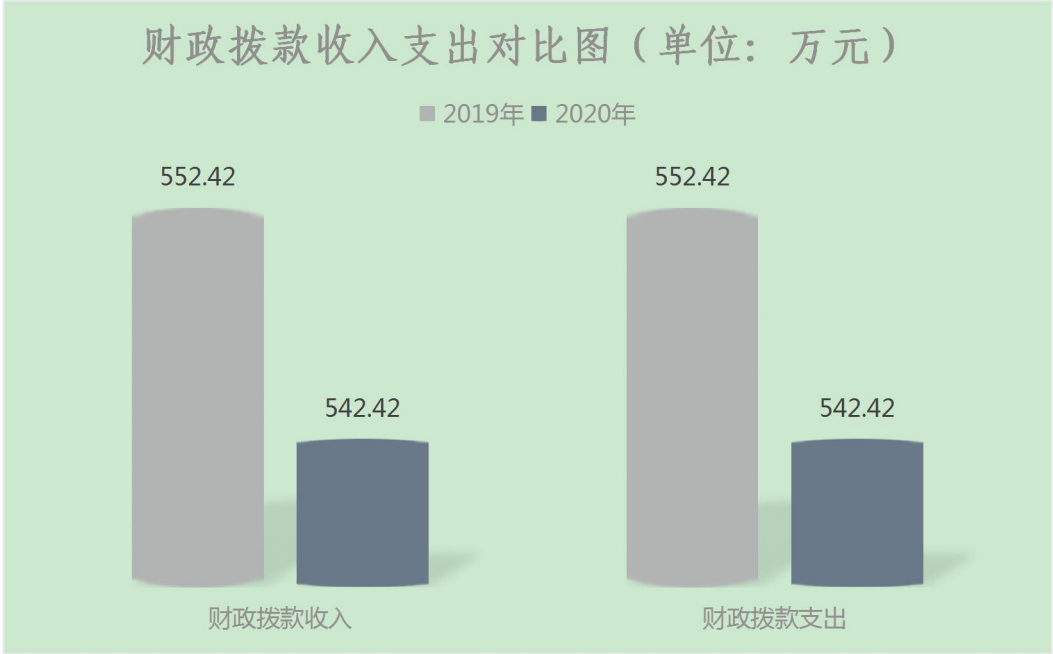
2020 年支出合计 557.14 万元，其中：基本支出 440.30 万元，占 79%；项目支出 116.84 万元，占 21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 542.42 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是厉行节约。

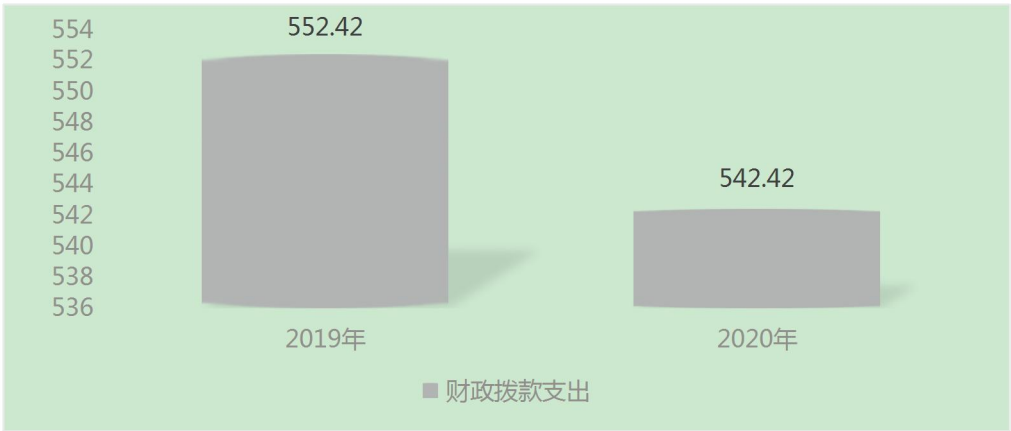
2020 年财政拨款支出 552.42 万元，比上年减少 10 万元，主要是厉行节约。



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。

2020 年财政拨款支出 542.42 万元，占本年支出合计的 97.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 10 万元，降低 1.81%，主要原因是厉行节约。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 579.87 万元，支出决算为 542.42 万元，完成预算的 93.54%。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）。**

预算为 492.63 万元，支出决算为 440.30 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

### **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）。**

预算为 87.24 万元，支出决算为 102.12 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是增加了会议经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.30 万元，包括：人员经费支出 394.36 万元和公用经费支出 45.94 万元。

**人员经费** 394.36 万元，主要包括基本工资 119.58 万元，津贴补贴 83.30 万元、奖金 91.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.62 万元、职业年金缴费 14.38 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 41.37 万元，退休费 1.39 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 2.42 万元。

**公用经费** 45.94 万元，主要包括办公费 14.16 万元、工会经

费 4.13 万元、公务用车运行维护费 10.06 万元、其他交通费用 17.59 万元。

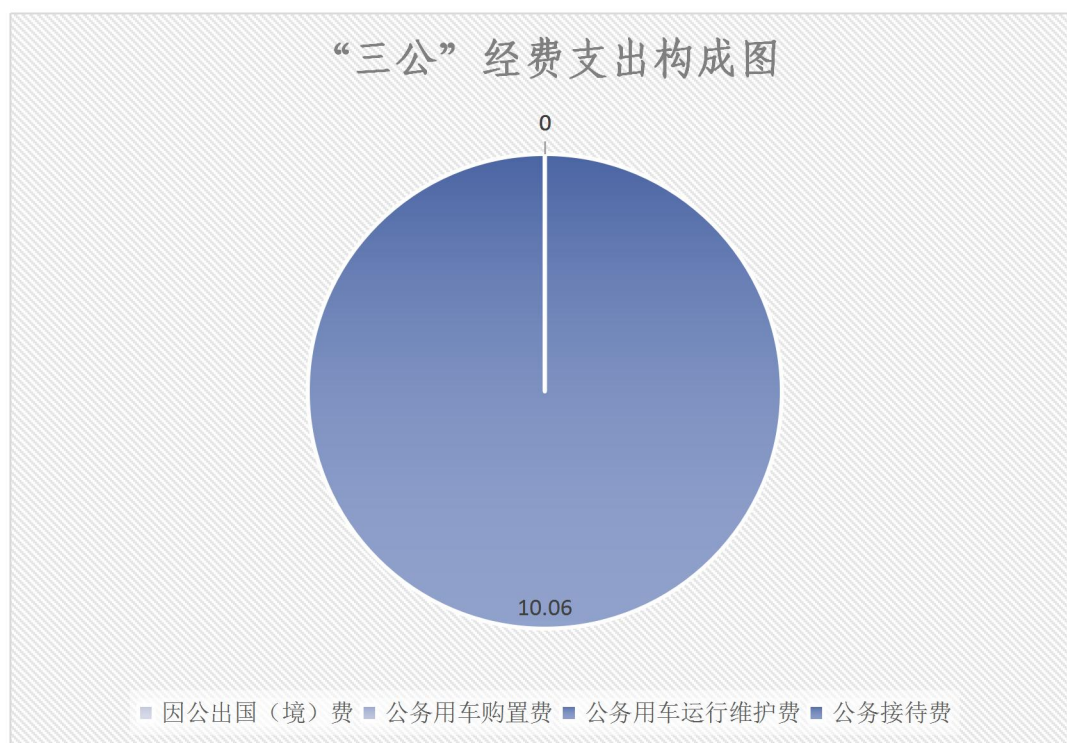
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.27 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 65.88%。决算数较预算数减少 5.21 万元，主要原因是从严控制经费支出，无公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少 0.69 万元，基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 10.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（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%，决算数与预算数减少持平。本年决算数与上年决算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减少持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 4 台。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 14.25 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 70.6%，决算数较预算数减少 4.19 万元，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制经费支出。本年决算数较上年决算数减少 0.53 万元，基本持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0.17 万元，主要原因是无公务接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 3.76 万元，主要原因是因受疫

情影响，减少了大范围培训项目。本年决算数较上年决算数增加 0.24 万元，基本持平。

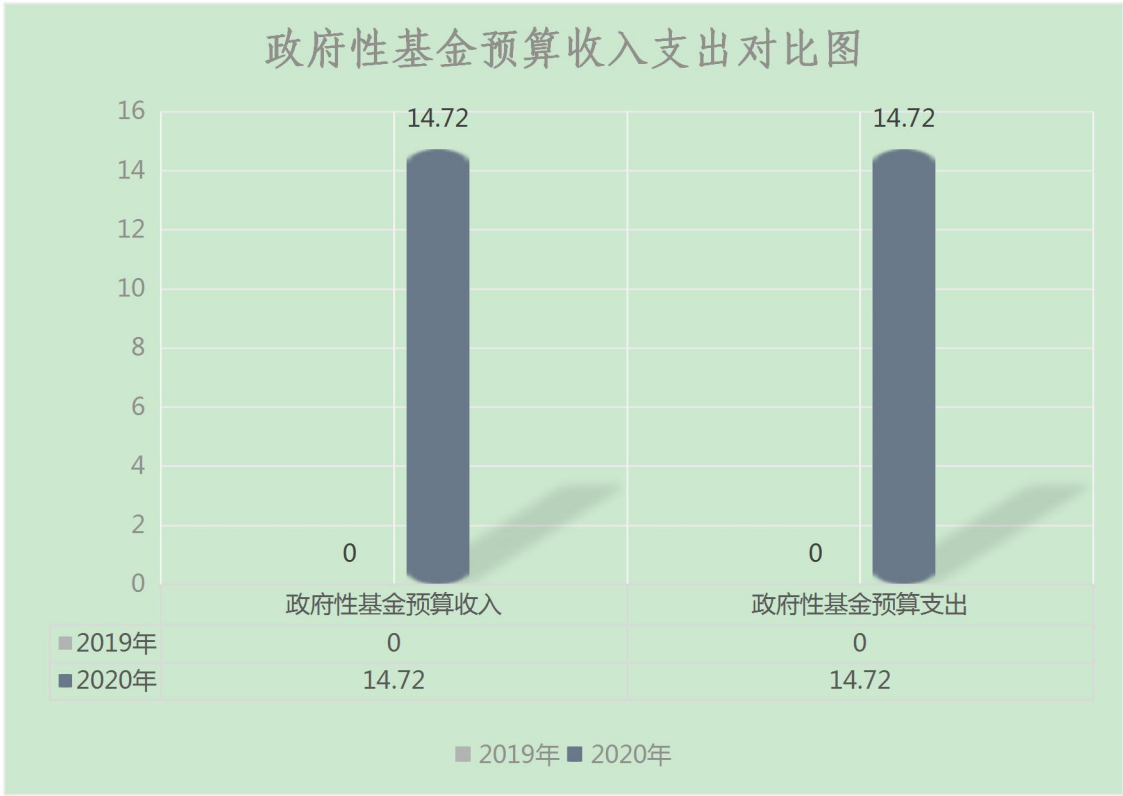
**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，调整预算数为 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 18.55 万元，主要原因是因机关院内维修改造，在定点协议酒店召开全会，产生会议经费。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 14.72 万元，占本年支出合计的 2.64%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14.72 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，产生抗疫相关费用。



## **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，调整预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成调整预算的 100%，为项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）抗疫相关支出（项）。**

预算数为 0 万元，调整预算数为 14.72 万元，决算数为 14.72 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 46.87 万元，支出决算为 45.94 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。本年决算数较上年决算数减少 8.34 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 44.77 万元，其中政府采购货物类支出 26.22 万元、政府采购服务类支出 18.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.77 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%。



## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 87.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.26%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 101.79 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映后勤运行维护费等 7 个项目绩效自评结果。

1. 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 92 分。项目全年预算数 50.07 万元, 执行数 25 万元, 完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 各项工作顺利完成, 较好发挥了区委办“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

存在的问题及其原因: 无。

下一步改进措施: 无。

2. 机要保密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 95 分。项目全年预算数 11 万元, 执行数 6 万元, 完成预算的 55%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 确保机要保密工作正常开展。

存在的问题及其原因: 无。

下一步改进措施: 无。

3. 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 25.93 万元, 执行数 25.34 万元, 完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了临聘人员的工福利待遇, 公务用车保障水平进一步提升。

存在的问题及其原因: 无。

下一步改进措施: 无。

4. 档案业务培训宣传费项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2 万元，完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对档案政策法规进行了宣传，充分发挥了档案行政职能。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10.45 万元，执行数 10.18 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保单位设施设备正常运转。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 会议经费项目自评综述：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 18.55 万元，执行数 18.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障区委全会顺利召开。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 疫情补助项目绩效自评综述：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 14.72 万元，执行数 14.72

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成良好。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（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 2020 年度整体自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 579.87 万元，执行数 557.14 万元，完成预算的 96.08%。

主要产出和效果：2020 年度部门整体支出 557.14 万元，基本支出 440.30 万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出 116.84 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等。

主要工作绩效是：2020 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：预算编制不细，预算执行不及时。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

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：	50.07	25	50%		
		其中：区级财政资金	50.07	25	50%		
		其他资金	0	0			
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕区委中心工作，充分发挥职能作用，全面推动“三服务”工作提质增效。			各项工作顺利完成，较好发挥办公室“坚强前哨”和“巩固后院”作用。			
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	耗材购置批次；维修次数；保洁次数		4 批次； ≥12 次	10 批次；20 余次	
		质量指标	政府采购率；验收合格率；维修及时率；出勤率		≥95%	98%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		50.07	25	从严控制经费
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项工作正常运转		100%	100%	
		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	干部职工满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

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：	11	6	55%	
		其中：区级财政资金	11	6	55%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保机要保密工作正常运转。			完成良好。		
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	保密宣传次数	1 次	1 次	
		质量指标	宣传知晓率	≥80%	80%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本	11	6	受疫情影响，取消了 大规模宣传和培训
	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%	100%	
		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%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

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：	25.93	25.34		98%
		其中：区级财政资金	25.93	25.34		98%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保按时发放临聘人员工资福利待遇，从而保障区委和区委办正常公务出行。			公务用车保障水平进一步提升。		
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	临聘人员人数	5 人	5 人	
		质量指标	出勤率；发放及时率	≥95%	98%	
		时效指标	发放时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本	25.93	25.34	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保正常公务出行畅通	100%	100%	
		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%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		档案业务培训宣传费				
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：	5	2		40%
		其中：区级财政资金	5	2		40%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保办公室档案工作正常开展，充分发挥档案行政职能。			荣获档案宣传工作三等奖		
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	培训次数；宣传次数	3 次；3 次	1 次	因受疫情和机关大院维修改造影响，培训取消，减少宣传次数
		质量指标	培训参与度；培训合格率；宣传覆盖率、知晓率	≥95%； ≥80%；	85%	因受疫情和机关大院维修改造影响，培训取消
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本	5	2	因受疫情和机关大院维修改造影响，培训取消
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项档案工作正常开展	100%	100%	
		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	干部职工满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置费				
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：	10.45	10.18		97%
		其中：区级财政资金	10.45	10.18		97%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保本单位各项设施设备正常运转。			及时更换了老旧设备,保障各项工作正常运转。		
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	购买批次	4 次	6 次	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本	10.45	10.18	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保设备正常运转	100%	100%	
		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%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		会议经费				
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：	18.55	18.55		100%
		其中：区级财政资金	18.55	18.55		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区委全会顺利召开。			区委十二届九次全会顺利召开。		
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	会议次数	1 次	1 次	
		质量指标	参会率；会务服务保障 率；会议圆满完成率	》 98%； 100%； 100%	99%； 100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2020.08	2020.08	
		成本指标	总成本	18.55	18.55	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全会顺利召开	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	参会人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情补助				
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：	14.72	14.72		100%
		其中：区级财政资金	14.72	14.72		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保机关工作人员疫情补助正常发放			完成良好		
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	发放量	100%	100%	
		质量指标	发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本	14.72 万元	14.72 万 元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情补助	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门决算中整体支出绩效自评表

填报部门：中共西安市未央区委办公室

自评得分：96分

（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。				2020年度部门整体支出557.14万元，基本支出440.30万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出116.84万元，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等。							
（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.做好区委安全委员会、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来源方式	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	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。	{557.14/579.87}×100%=96.08%	579.87万元	557.14万元	9		
		预算调整率（5分）	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。	0/579.87=0	0万元	0万元	5		
		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/（上半年结余结转+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。				2		
		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。				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。	10.06/15.27=65.88%	15.27万元	10.06万元	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10.18万元，预算10.45万元，在预算内执行。 2.无处置无收益。	10.45万元	10.18万元	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项不符扣2分。				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；				40		
		项目效益（20分）	20		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=				20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。