

中共西安市未央区委政策研究室 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.根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。
- 2.参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。
- 3.组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。
- 4.负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。
- 5.负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
- 6.指导各部门、各街道调查研究工作。
- 7.承担区委全面深化改革委员会日常工作。
- 8.负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。
- 9.编辑出版《未央调研》《调研参阅》和《未央改革动态》。
- 10.完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

(二) 内设机构。

区委政研室设下列内设机构：办公室和综合科，2020年度无变化情况。

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，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政策研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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

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政策研究室

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	146.10	1.一般公共服务支出	146.10
2.政府性基金预算财政拨款	1.74	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
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.74
本年收入合计	147.84	本年支出合计	147.84
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	0.00
收入总计	147.84	支出总计	147.84

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

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	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共西安市未央区委政策研究室

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						
	合计	147.84	138.09	9.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	146.11	138.09	8.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	146.11	138.09	8.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

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政策研究室

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	146.10	1.一般公共服务支出	146.10	146.10		
2.政府性基金预算财政拨款	1.74	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.74		1.74	

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政策研究室

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	147.84	本年支出合计	147.84	146.10	1.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	147.84	支出总计	147.84	146.10	1.74	

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入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政策研究室

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	146.10	138.09	126.11	11.98	8.02	
201	一般公共服务支出	146.11	138.09	126.11	11.98	8.02	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	146.11	138.09	126.11	11.98	8.02	
2013101	行政运行	138.09	138.09	126.11	11.98	0.00	
2013105	专项业务	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	

注：本表反映本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政策研究室

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		138.09	126.11	11.98	
301	工资福利支出	123.22	123.22	0.00	
30101	基本工资	32.35	32.35	0.00	
30102	津贴补贴	33.57	33.57	0.00	
30103	奖金	32.40	32.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	13.21	13.21	0.00	
302	商品和服务支出	11.98	0.00	11.98	
30201	办公费	3.19	0.00	3.19	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30228	工会经费	1.45	0.00	1.45	
30239	其他交通费用	7.30	0.00	7.30	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	0.00	
30302	退休费	2.18	2.18	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	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政策研究室

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	7	8		
预算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00		

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。

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政策研究室

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	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室

金额单位：万元

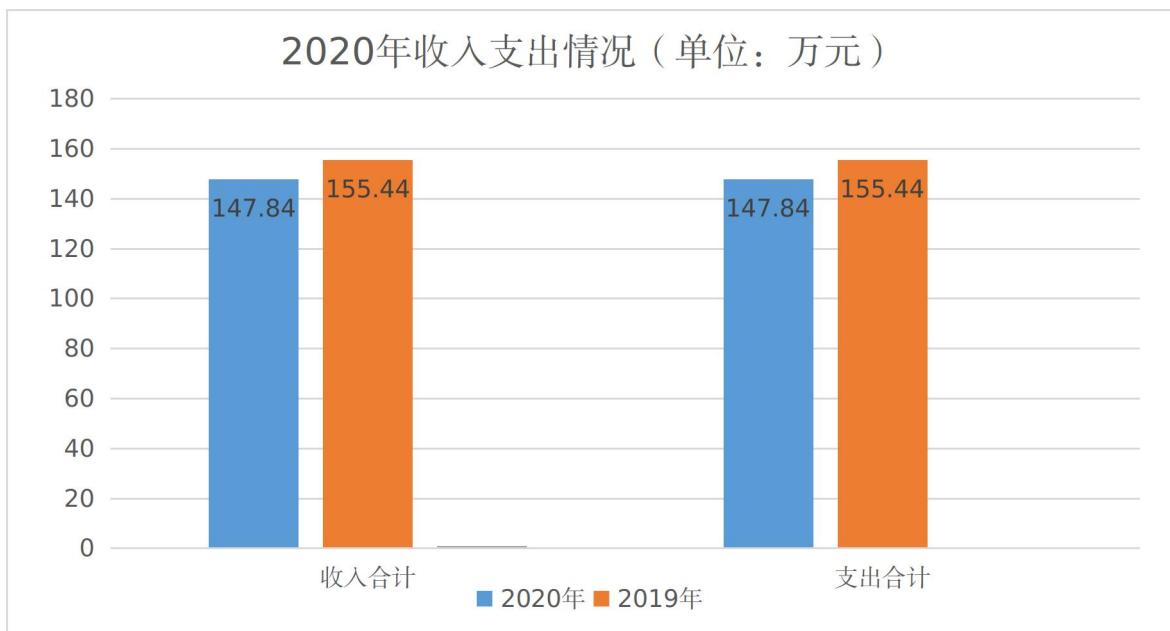
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

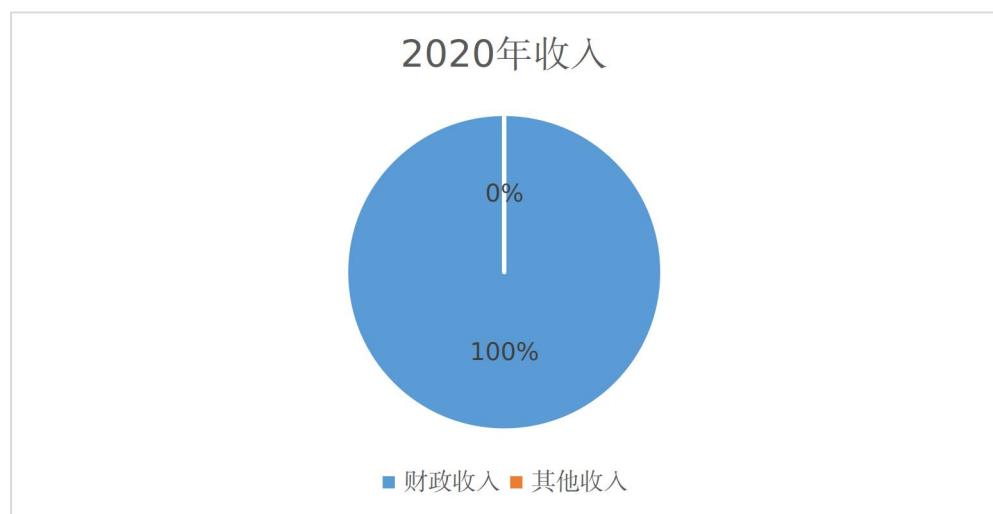
2020 年全年收入合计 147.84 万元，2019 年全年收入合计 155.44 万元，比上年减少 7.60 万元，下降的原因是在职人员减少，项目经费拨款减少。

2020 年全年支出合计 147.84 万元，2019 年全年支出合计 155.44 万元，比上年减少 7.60 万元，下降的原因是在职人员减少，项目经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计147.84万元，其中：财政拨款收入147.84万元，占100%；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

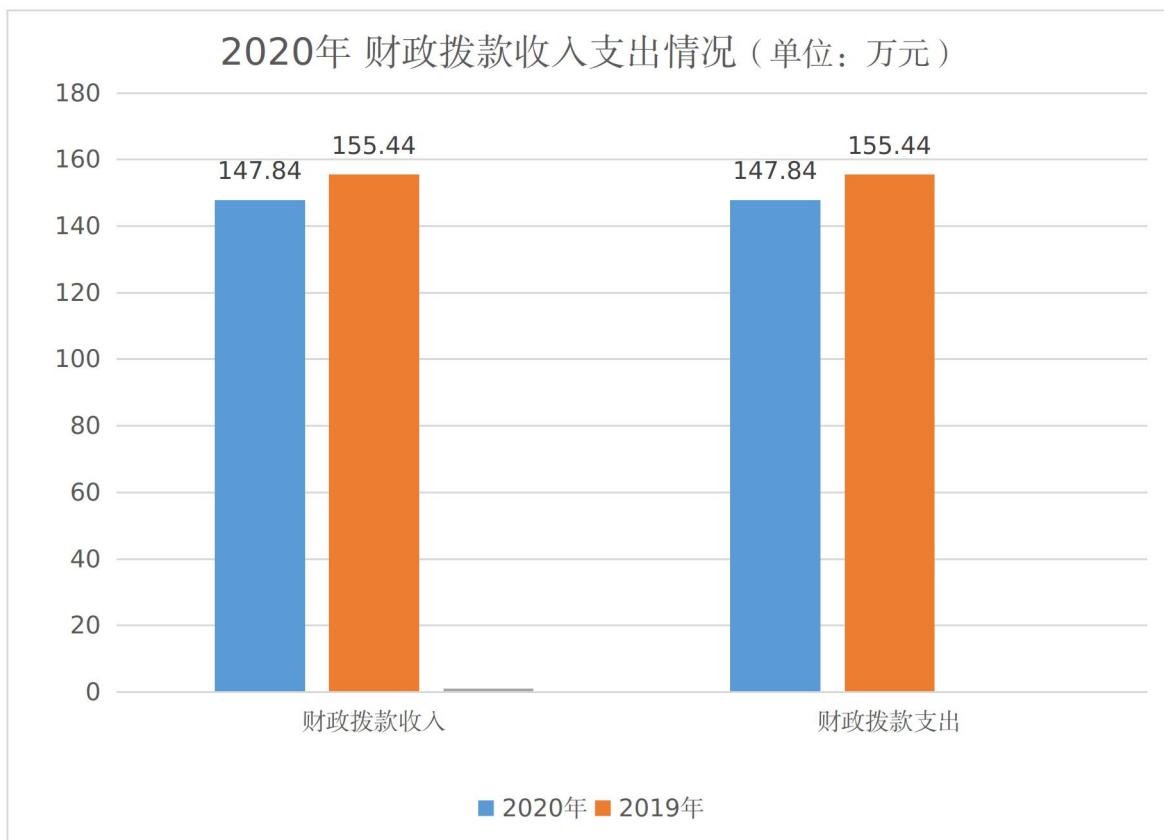
2020年支出合计147.84万元，其中：基本支出138.09万元，占93.41%，较；项目支出9.76万元，占6.59%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计147.84万元，2019年财政拨款收入合计155.44万元。比上年减少7.60万元，下降的原因是在职人员减少，项目经费拨款减少。

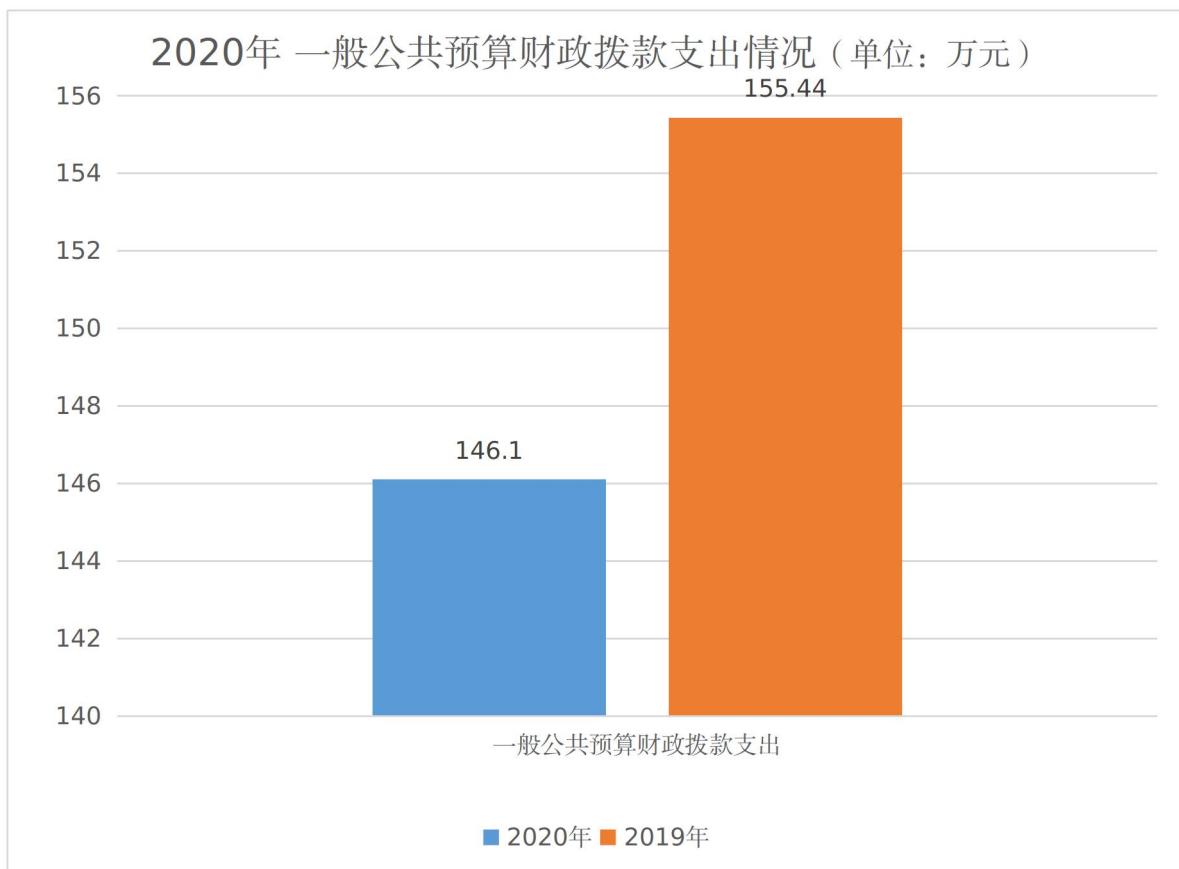
2020年财政拨款支出合计147.84万元，2019年财政拨款支出合计155.44万元，比上年减少7.60万元，下降的原因是在职人员减少，项目经费支出减少。



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146.10万元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出减少9.34万元，减少6.01%，主要原因是在职人员减少，项目经费支出减少。



（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133.50万元，支出决算为146.10万元，完成预算的109.44%。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 119.59 万元，支出决算为 138.09 万元，完成预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，防控疫情成本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 13.91 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 57.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，项目类业务支出减小。

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 138.09 万元，包括：人员经费支出 126.11 万元和公用经费支出 11.98 万元。

人员经费 126.11 万元，主要包括基本工资 32.35 万元，津贴补贴 33.57 万元，奖金 32.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.92 万元，职工基本医疗保险缴费 2.71 万元，住房公积金 13.21 万元，退休费 2.18 万元等。

公用经费 11.98 万元，主要包括办公费 3.19 万元，工会经费 1.45 万元，其他交通费用 7.30 万元等。

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0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是本年无“三公”经费支出。本年决算数与上年决算数持平。

(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0万元，占0%；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0%，决算数与预算数持平。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0%，决算数与预算数持平。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0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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是本年无“三公”经费支出。本年决算数与上年决算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是本年无培训业务费用支出。本年决算数较上年决算数减少0.89万元，主要原因是本年无培训业务费用支出。

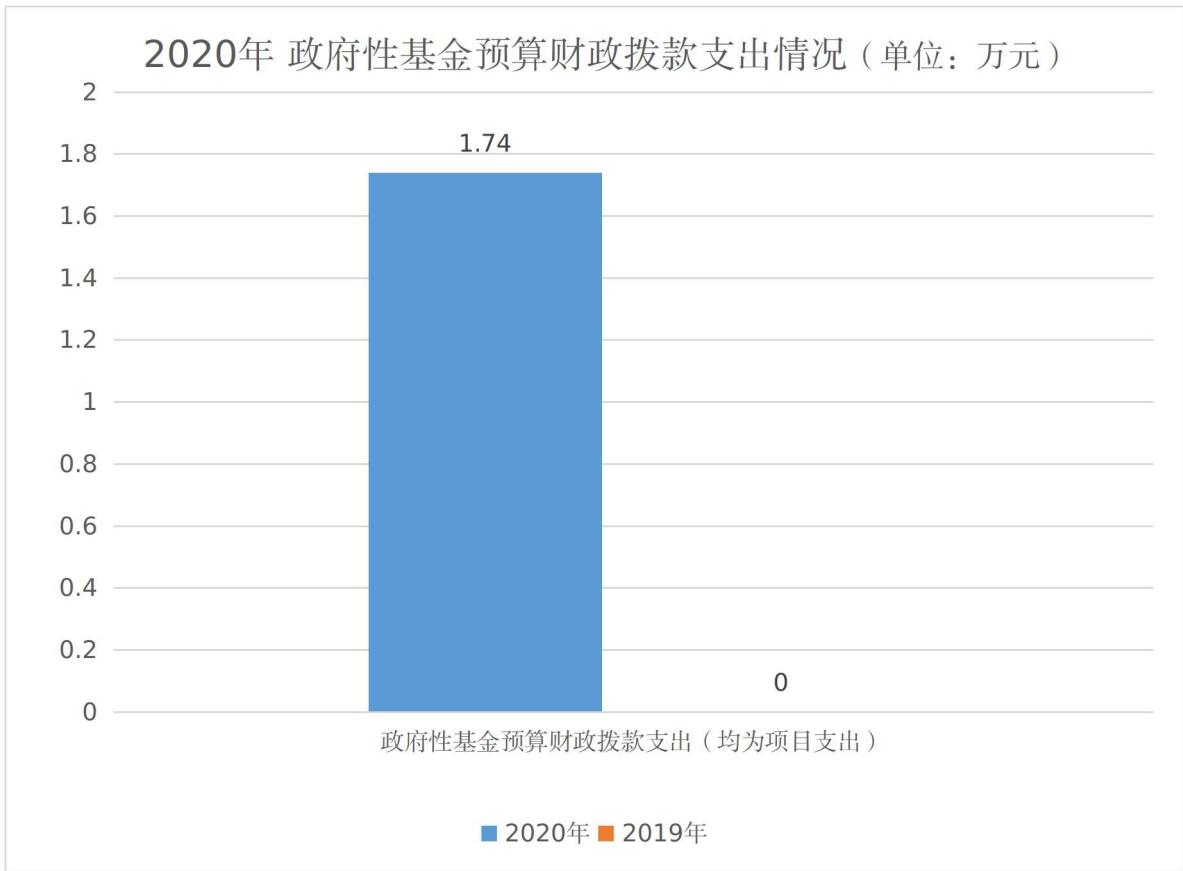
（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的7.33%，决算数较预算数减少2.78万元，主要原因是疫情防控期间，会议较少。本年决算数较上年决算数减少0.68万元，主要原因是本年会议减少。

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收入支出决算总体情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款收入1.74万元，占本年收入合计的1.18%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加1.74万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金拨款，本年疫情期间，追加防疫政府性基金拨款。



2020年政府性基金预算财政拨款支出1.74万元，均为项目支出。占本年支出合计的1.18%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.74万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金支出，本年疫情期间，追加防疫政府性基金经费支出。

(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支出预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。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）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

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12.79万元，支出决算为11.98万元，完成预算的93.67%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是在职人员减少，日常机关运行费支出减少。本年决算数较上年决算数增加0.23万元，主要原因是机关运行费成本增加，费用略有增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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 年部门整体进行了绩效自评，共涉及资金 8.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。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 1.74 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 0%。

本单位组织对 2020 年本部门进行了绩效自评，涉及金额 8.02 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深化改革工作和调研业务经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 公益性专岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 84%，本项目绩效评分 85 分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支

付。

2.深化改革工作和调研业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数3.9万元，完成预算的77%，本项目绩效评分80分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：印刷费和会议费减少。下一步改进措施：做好业务经费预算编制，提高执行率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数133.5万元，执行数147.84万元，完成预算的111%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是迎全运会加快国家中心城市中心城区建设的攻坚之年，是十项重点工作的突破之年，未央区以习近平总书记来陕考察重要讲话为统揽，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实“五项要求”，紧紧围绕十项重点工作，着力重点突破，强化典型引领，有力推动了全面深化改革任务完成。

2020年未央区委全面深化改革委员会《工作要点》明确92项改革任务，其中，承接上级改革任务58项，自主创新改革34项，拟出台重要改革文件12项，需要着力推进的重大改革任务30项。当前，92项改革任务都按照时间节点稳步推进。据统计，截至10月底，92项改革任务中，已完成或基本完成的70

项，须等待省市具体部署或意见待启动的 6 项，正在推进中的 16 项，任务完成率 76.1%。12 项拟出台重要改革文件已出台 8 项，需要着力推进的 30 项重点改革任务已完成 25 项。

根据区委深改委会议要求，各专项小组明确了问题清单、责任清单、时限清单，区委改革办完善工作机制、加大督察力度，加快各项改革任务的完成。预计 12 月底，92 项改革任务中除去仍在等待上级部门出台文件的 6 项任务，其余 86 项改革任务均能按照时间节点圆满完成既定目标。

发现的问题及原因：

- 1、在支付办理的环节，工作效率还有待提升。
- 2、区委政研室财务管理相关制度，还有待于进一步完善。

下一步改进措施：

- 1、加强业务经费预算编制，提高预算编制的准确性。
- 2、在支付办理的环节，提升提高工作效率。
- 3、进一步完善财务管理相关制度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公益性专岗人员经费						
区级主管部门		中共西安市未央区委政策研究室		实施单位		中共西安市未央区委政策研究室		
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:		4.906	4.1434	84%		
		其中：区级财政资金		4.906	4.1434	84%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	发放公益性专岗人员工资及社保，保障政研室日常工作的正常进展			发放公益性专岗人员工资及社保，保障政研室日常工作的正常进展				
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	公益专岗人数	1名	1名			
		质量指标	发放及时率	100%	100%			
		时效指标	发放时间	2020年次月5日前	2020年次月5日前			
		成本指标	总成本	4.906	4.1434			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作开展	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	公益专岗人员满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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		深化改革和调查研究业务经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委政策研究室		实施单位	中共西安市未央区委政策研究室	
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	3.872	77%	
		其中: 区级财政资金	5	3.872	77%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障深化改革工作的顺利开展，完成市考指标			完成市考指标		
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	6次	6次	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	会议时间	2020年	2020年	
		效益 指标	成本指标	总成本	5	3.872
	经济效益指标					
	社会效益指标		工作开展	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		服务对象满意度指标	干部满意度；专项小组满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

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。