

中共西安市未央区委机构编制委员会 办公室（本级）2020年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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方法，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。

2020 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 6 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（西安市未央区机构编制数据管理中心为本级下属事业单位）。

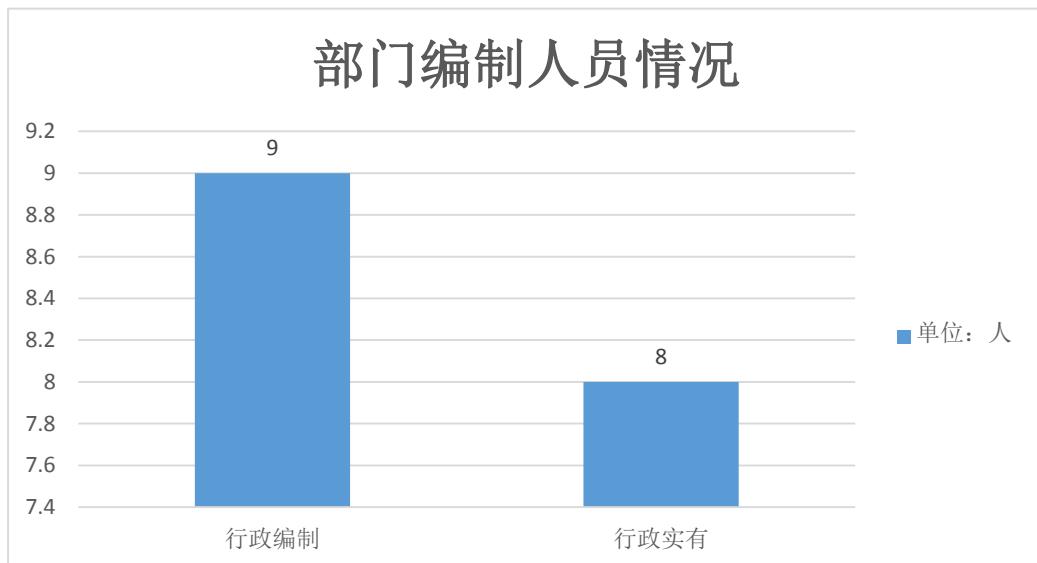
二、决算单位

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）纳入中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，实有人员 8 人，其中行政 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位本年度无“三公”经费 及会议费、培训费收支预算此 项预算
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	本单位本年度无国有资本经 营收支预算此项预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	154.95	1. 一般公共服务支出	154.95
2. 政府性基金预算财政拨款	2.1	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		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. 抗疫特别国债安排的支出	2.1
		24. 其他支出	
本年收入合计	157.05	本年支出合计	157.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	157.05	支出总计	157.05

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		157.05	157.05						
201	一般公共服务支出	154.95	154.95						
20110	人力资源事务	4.87	4.87						
2011001	行政运行	2.38	2.38						
2011002	一般行政管理事务	2.49	2.49						
20132	组织事务	150.08	150.08						
2013201	行政运行	150.08	150.08						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.10	2.10						
23402	抗疫相关支出	2.10	2.10						
2340299	其他抗疫相关支出	2.10	2.10						

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	154.95	1. 一般公共服务支出	154.95	154.95		
2. 政府性基金预算财政拨款	2.10	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. 抗疫特别国债安排的支出	2.10		2.10	

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	157.05	本年支出合计	157.05	154.95	2.10	
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	154.95					
政府性基金预算财政拨款	2.10					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	157.05	支出总计	157.05	154.95	2.10	

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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		152.46	142.63	9.82	
301	工资福利支出	142.04	142.04	0.00	
30101	基本工资	50.78	50.78	0.00	
30102	津贴补贴	36.54	36.54	0.00	
30103	奖金	25.20	25.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25	0.00	
30210	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00	
30212	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	18.01	18.01	0.00	
302	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82	
30201	办公费	1.94	0.00	1.94	
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55	
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位: 万元

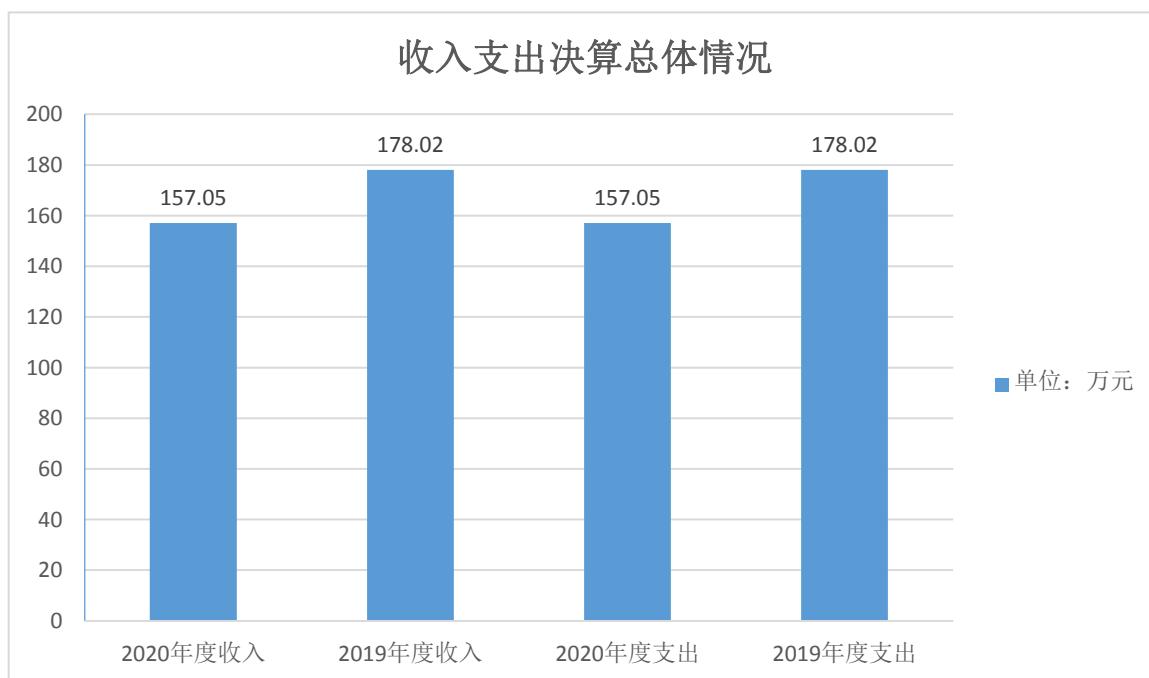
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

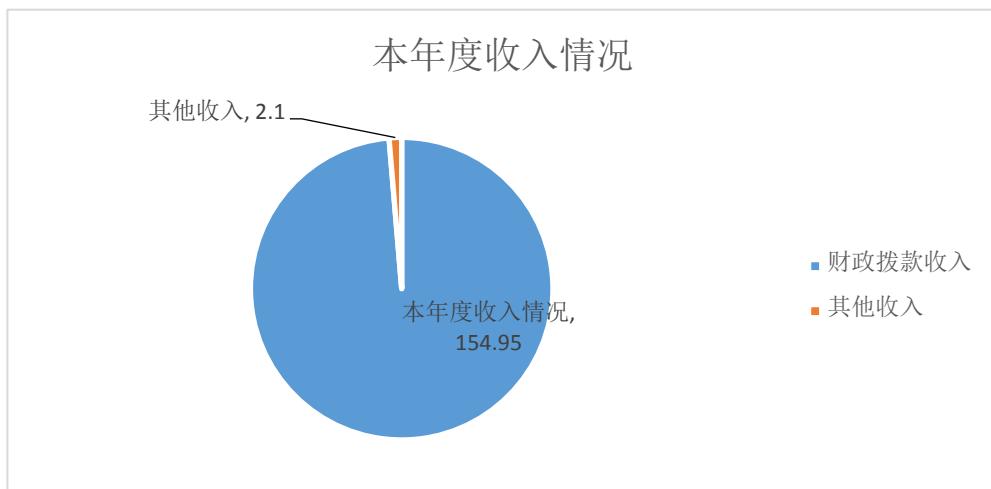
2020 年本年收入合计 157.05 万元, 2019 年收入合计 178.02 万元, 较上年减少 11.8%, 减少主要原因是: 厉行节约, 减少经费。

2020 年本年支出合计 157.05 万元, 2019 年支出合计 178.02 万元, 较上年减少 11.8%。减少主要原因是: 厉行节约, 减少经费。



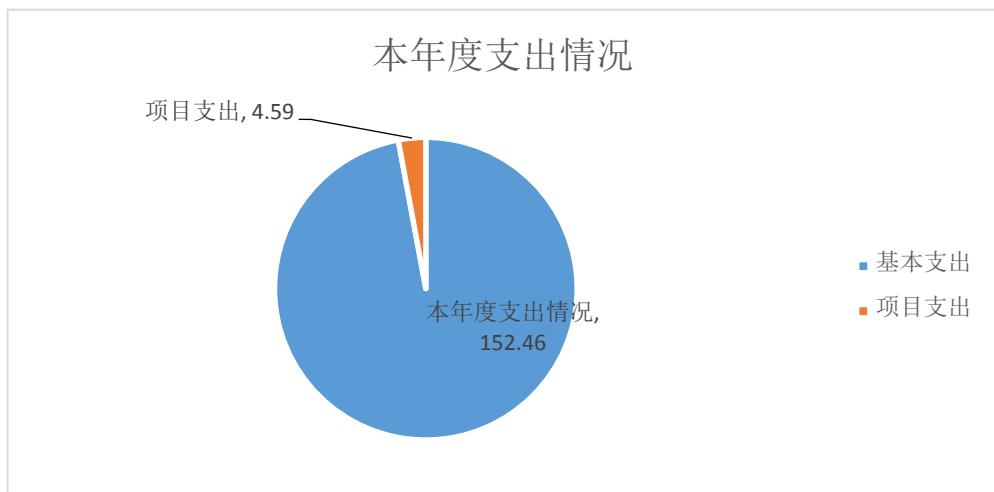
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 157.05 万元，其中：财政拨款收入 154.95 万元，占 98.66%；其他收入 2.1 万元，占 1.34%。2019 年收入合计 178.02 万元，其中：财政拨款收入 177.66 万元，占 99.80%；其他收入 0.36 万元，占 0.20%。减少主要原因是：厉行节约，减少经费。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 157.05 万元，其中：基本支出 152.46 万元，占 97.07%；项目支出 4.59 万元，占 2.93%。2019 年支出合计 178.02 万元，其中：基本支出 174.78 万元，占 99.18%；项目支出 3.24 万元，占 1.82%。减少主要原因是：厉行节约，减少经费。



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 154.95 万元, 2019 年度财政拨款收入 177.66 万元。比上年减少 12.78%, 减少主要原因是: 厉行节约, 减少经费。

2020 年财政拨款支出 154.95 万元, 2019 年财政拨款支出 177.66 万元。比上年减少 12.78%, 减少主要原因是: 厉行节约,

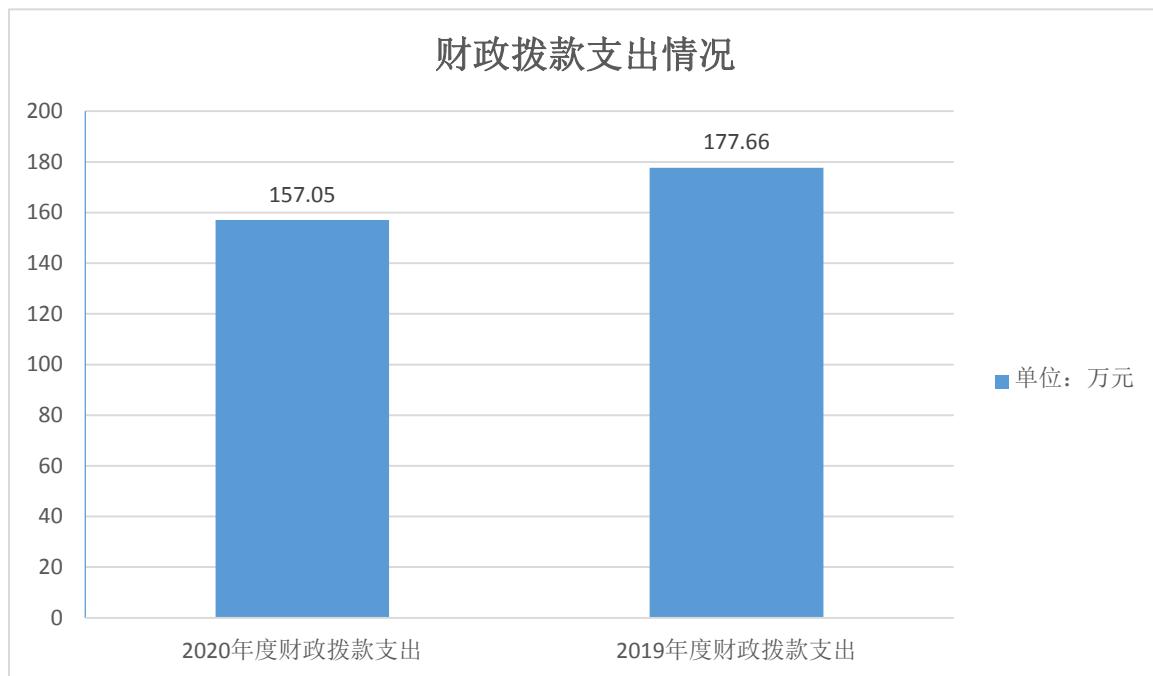


减少经费。

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 157.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.61 万元，减少 11.60%，减少主要原因是：厉行节约，减少经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 104.28 万元，支出决算为 154.95 万元，完成预算的 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)。

预算为 104.29 万元，支出决算为 154.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年度调整，较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

预算为 101.29 万元, 支出决算为 150.08 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年度调整, 较上年有所增加。

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 152.46 万元, 包括: 人员经费支出 142.63 万元和公用经费支出 9.82 万元。

人员经费 142.63 万元, 主要包括基本工资 50.78 万元, 津贴补贴 36.54 万元, 奖金 25.20 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 9.25 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.20 万元, 其他社会保障缴费 0.05 万元, 住房公积金 18.01 万元, 对个人和家庭的补助 0.59 万元, 奖励金 0.04 万元, 其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费 9.82 万元, 主要包括办公费 1.94 万元, 印刷费 0.15 万元, 工会经费 1.22 万元, 其他交通费用 6.55 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 0 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(增加) 0 万元, 主要原因是本单位 2020 年无“三公”经费财政拨款收支预

算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位2020年无“三公”经费财政拨款收支预算。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）收支预算。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位2020年无公务用车购置费用收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位2020年无公务用车购置费用收支预算。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无公务用车运行维护费收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无公务用车运行维护费收支预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

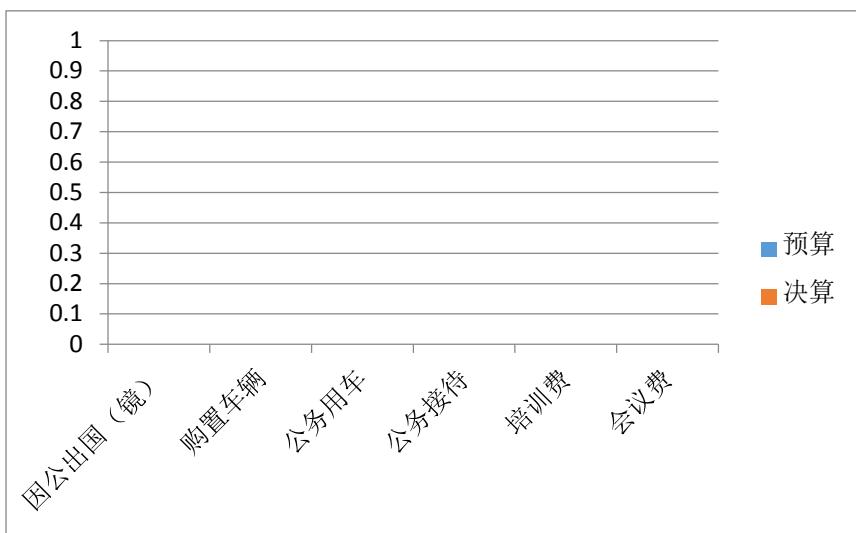
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无公务接待收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无公务接待收支预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无培训费收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无培训费收支预算。

（四）会议费支出情况说明。

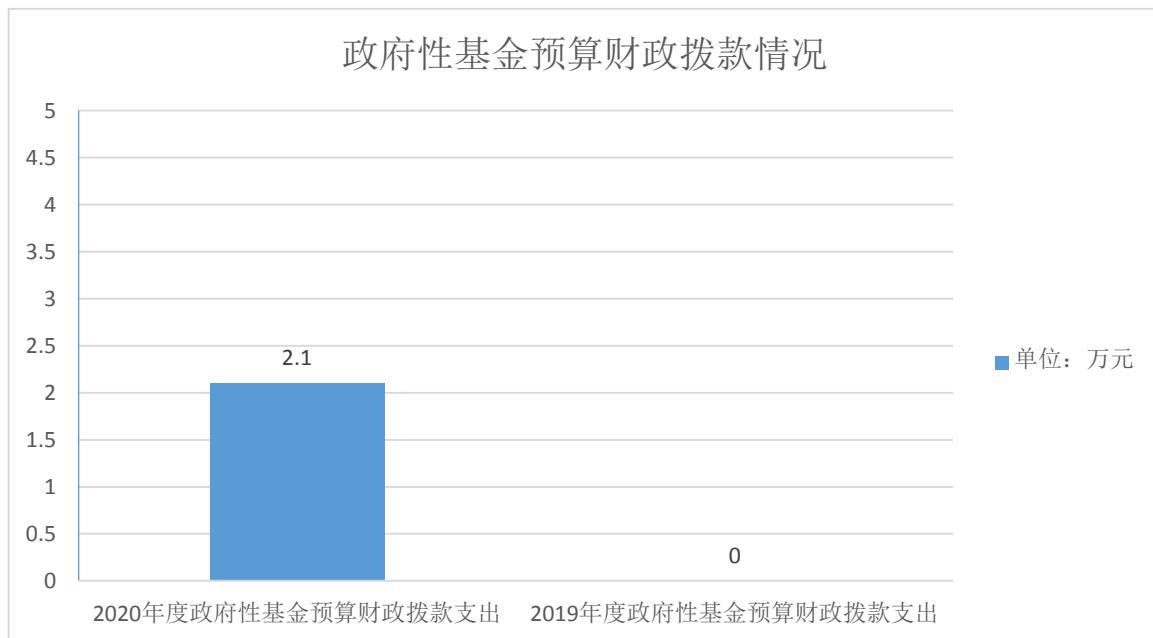
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无会议费收支预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年无会议费收支预算。



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 2.10 万元，占本年支出合计的 1.33%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.10 万元，增加主要原因是：其他抗疫相关支出，均为项目支出。



(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年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。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）。

预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，增加项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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10.85万元，支出决算为9.82万元，完成预算的90.51%。决算数较预算数减少1.03万元，减少原因是厉行节约，压缩经费。本年决算数较上年决算数减少4.63万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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, 本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 2.49 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2.1 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度部门机关进行了绩效自评, 涉及资金 157.05 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 其他业务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 3 万元, 执行数 2.49 万元, 完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况: 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。完成了全年各项工作任务与指标。

发现的问题及原因: 执行数较高, 原因是工作量大, 耗材消耗多。

下一步改进措施: 将进一步规范项目支出管理, 项目预算管理, 加强预算的准确性。

2. 抗疫相关支出项目绩效自评综述: 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 0 万元, 执行数 2.1 万元。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 有效预防疫情, 保障工作人员的安全。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系, 本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 104.29 万元, 执行数 157.05 万元, 完成预算的 150.59%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩: 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, 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, 进一步细化预算, 加强预算约束, 减少年中预算调整情况。二是支付完成进度方面, 应该按月、按季度定期支付, 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							
(2020年度)							
项目名称		其他业务经费					
区级主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		
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:	3	2.49	83%		
		其中: 区级财政资金	3	2.49	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			
	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、机构编制业务等	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	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		抗疫相关支出						
区级主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			
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:	0	2.1	100%			
		其中: 区级财政资金	0	2.1	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				
	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	防疫补贴	1项	1项			
		质量指标						
		时效指标	执行时间	2020年2月	2020年2月			
	效益 指标	成本指标	总成本: 防疫补贴	2.1万元; 2.1万元	2.1万元; 2.1万元			
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障工作人员安全及工作顺利进行	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	工作人员满意度	≥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。								

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级） 自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责全区机构编制各类工作						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					人员经费、办公费、印刷费等						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					完成未央区2020年机构编制各类工作						
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	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%	157.05	157.05	10		
			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。	预算调整率= (预算完成数/预算数) *100%	0	0	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。	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%。	半年进度率 > 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 < 40%; 前三季度进度率 > 75%	3	部分资金未能及时支付, 今后将提高支付率	
	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	5%	0	5			

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

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)	“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。	“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%	30%	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。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	5		
		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。	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	合规	合规	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。	机构编制业务事项办结率 ≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	40		
		项目效益(20分)	20			办事单位满意度 ≥ 95%; 各部门认识干部满意度 ≥ 95%;	≥ 95%; ≥ 95%	≥ 95%; ≥ 95%	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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。