

# **西安市未央区机构编制数据管理中心 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。

区机构编制数据管理中心主要职责：

- 1、负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作。
- 2、负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作。
- 3、负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门信息资源共享的技术保障工作。
- 4、负责全编办机关电子政务和信息化建设日常工作。
- 5、负责指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益域名注册管理工作。

### （二）内设机构。

西安市未央区机构编制数据管理中心为中共西安市未央区委机构编制委员会办公室下属事业单位。

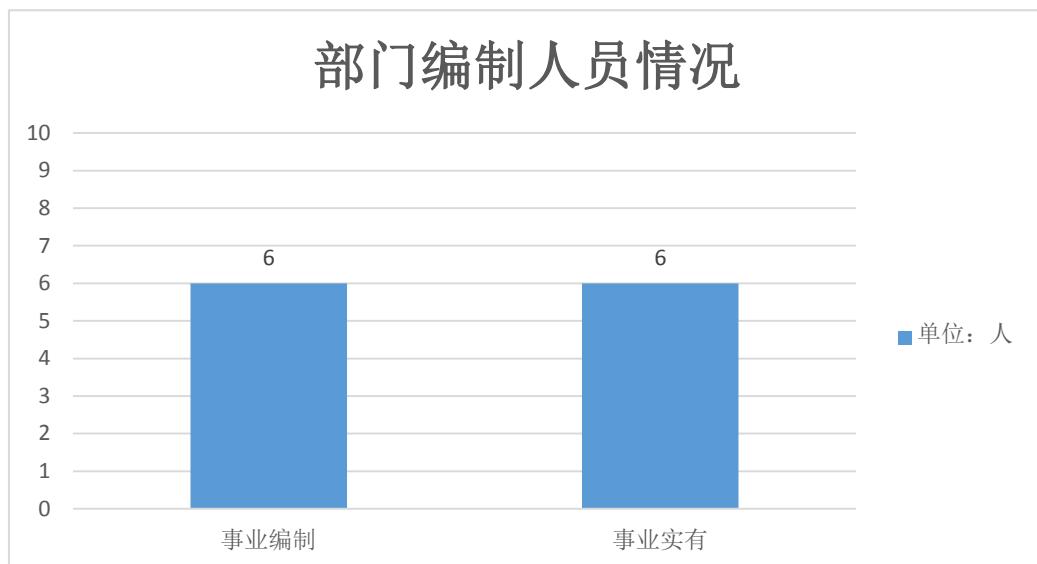
## 二、决算单位

西安市未央区机构编制数据管理中心纳入 2020 年西安市未央区委机构编制委员会办公室决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区机构编制数据管理中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。部门管理的离退休人员 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	是	本单位本年度无政府性基金收支预算此项预算
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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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	19.69	1. 一般公共服务支出	19.69
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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19.69</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>19.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>19.69</b>

注：本表反映本单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区机构编制数据管理中心

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			
201	一般公 共服务 支出	19.69	19.69						
20110	人 力资 源事 务	0.77	0.77						
2011002	一 般行 政管 理事 务	0.77	0.77						
20132	组 织事 务	18.92	18.92						
2013250	事 业运 行	18.92	18.92						

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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						
201	一般公共服务支出	19.69	18.92	0.77			
20110	人力资源事务	0.77		0.77			
2011002	一般行政管理事务	0.77		0.77			
20132	组织事务	18.92	18.92				
2013250	事业运行	18.92	18.92				
合计		19.69	18.92	0.77			

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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	19.69	1. 一般公共服务支出	19.69	19.69		
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				

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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	19.69	本年支出合计	19.69	19.69		
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	19.69	支出总计	19.69	19.69		

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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				
<b>合计</b>		18.92	17.06	1.86	
301	工资福利支出		16.69		
30102	津贴补贴		10.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.91		
30109	职业年金缴费		0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.00		
30112	其他社会保障缴费		0.02		
302	商品和服务支出			1.86	
30201	办公费			0.91	
30227	委托业务费			0.08	
30228	工会经费			0.52	
30299	其他商品和服务支出			0.35	
303	对个人和家庭的补助		0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.37		

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

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：西安市未央区机构编制数据管理中心

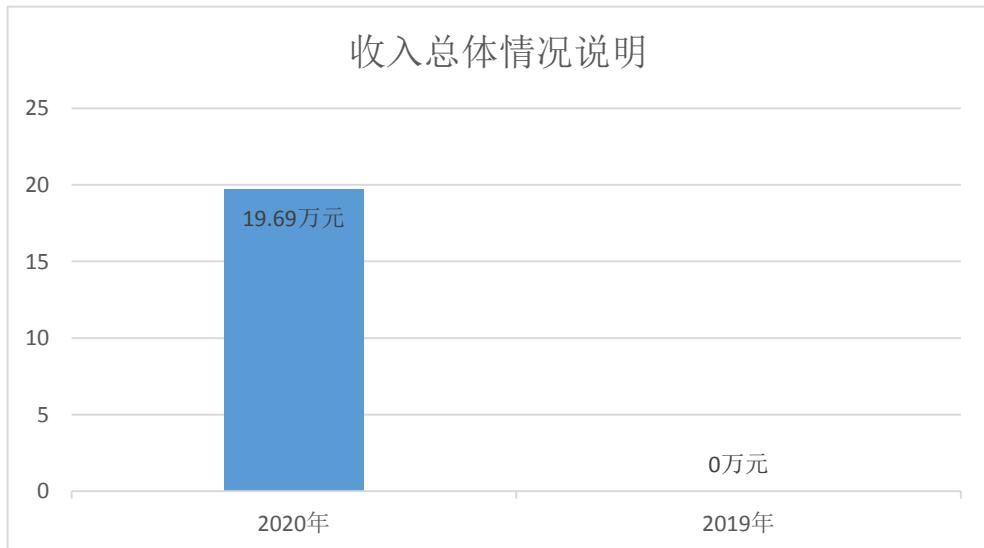
金额单位：万元

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。

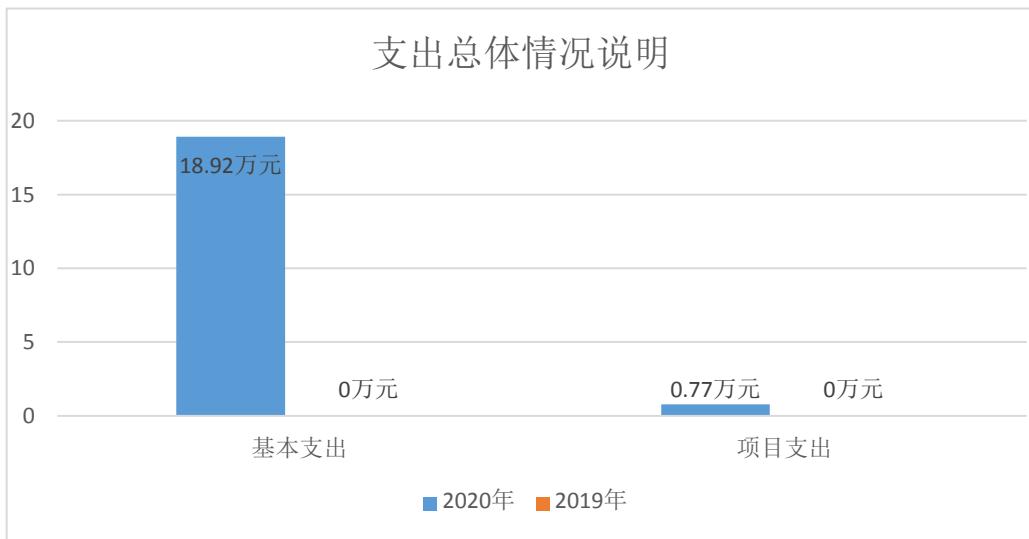
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位总收入为 19.69 万元。其中，财政拨款收入为 19.69 万元，比 2019 年决算收入增加 19.69 万元，增加 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立的单位，2019 年不涉及。

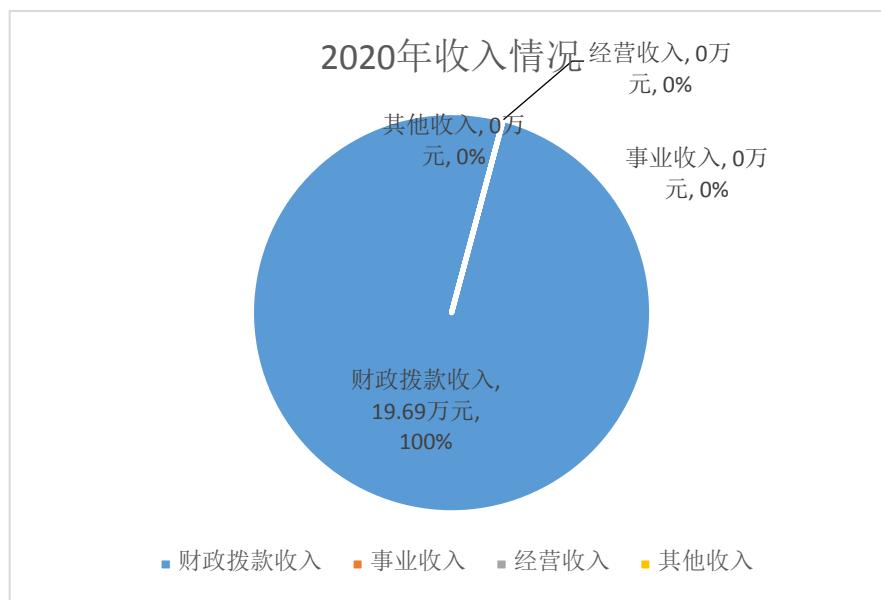


2020 年本单位总支出为 19.69 万元。其中：基本支出 18.92 万元，项目支出 0.77 万元。比 2019 年预算支出增加了 19.69 万元，增加 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立的单位，2019 年不涉及。



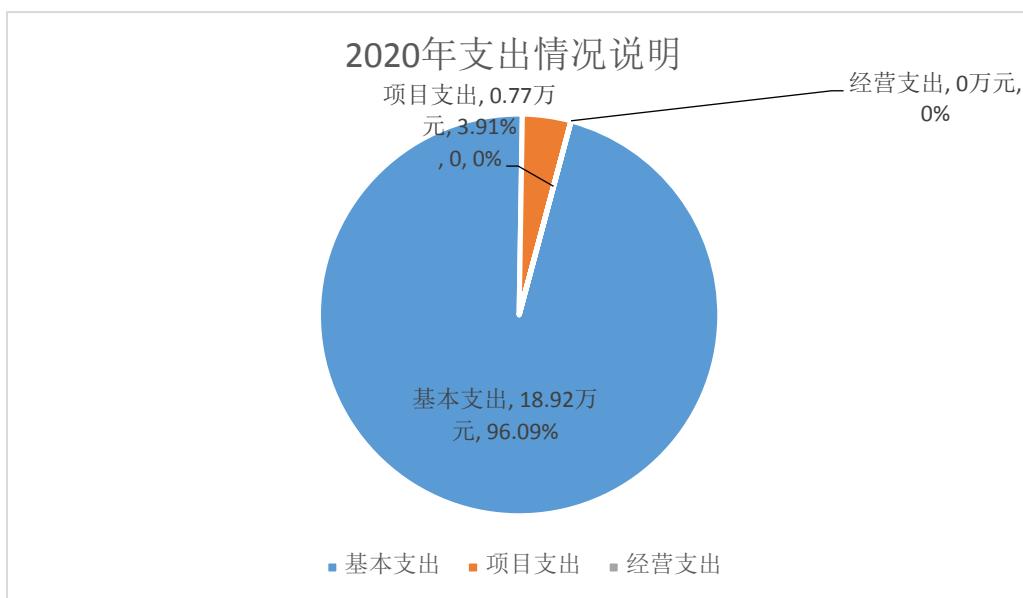
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19.69 万元，其中：财政拨款收入 19.69 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%。



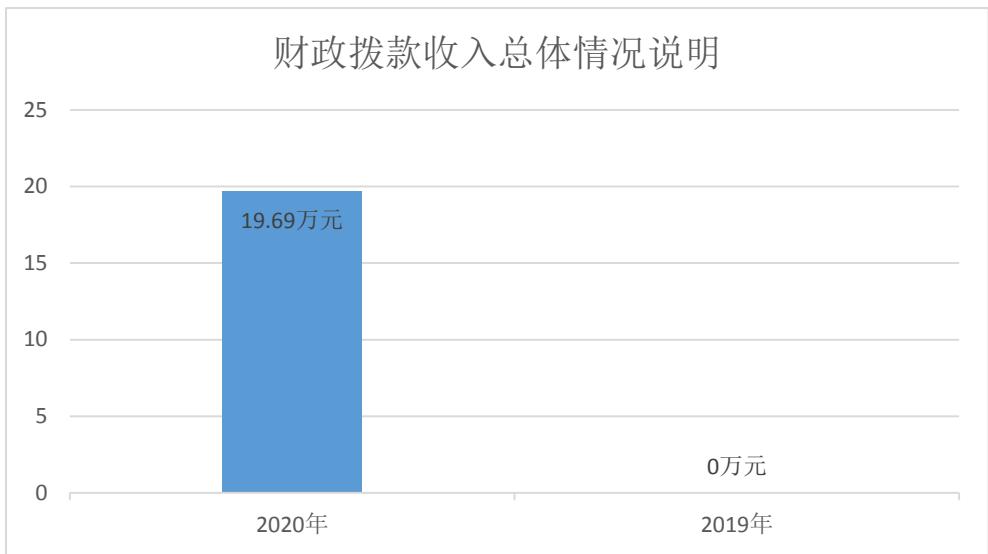
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计19.69万元，其中：基本支出18.92万元，占96.09%；项目支出0.77万元，占3.91%；经营支出0万元，占0%。

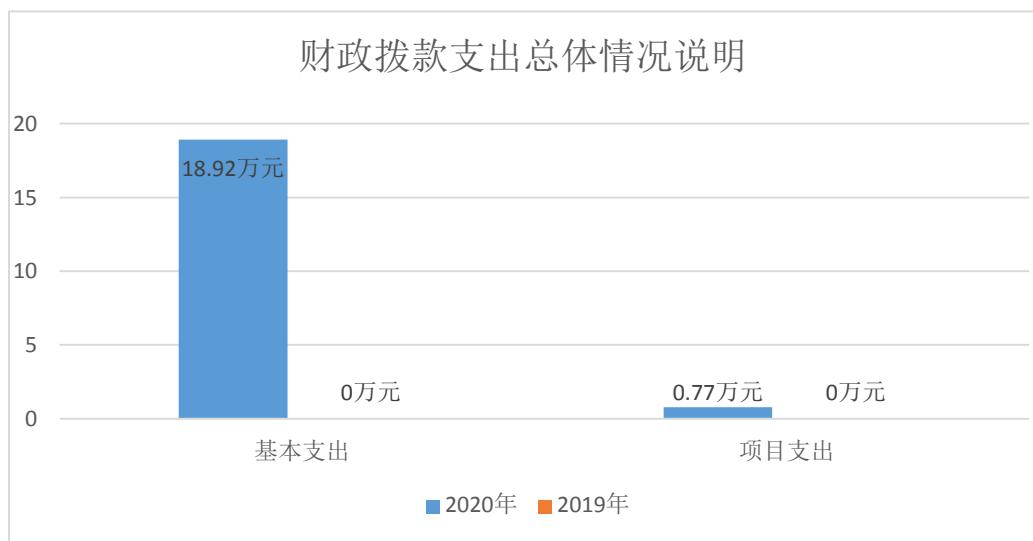


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款收入为19.69万元。比2019年决算收入增加19.69万元，增加100%，主要原因是本单位为2020年新成立的部门，2019年不涉及。



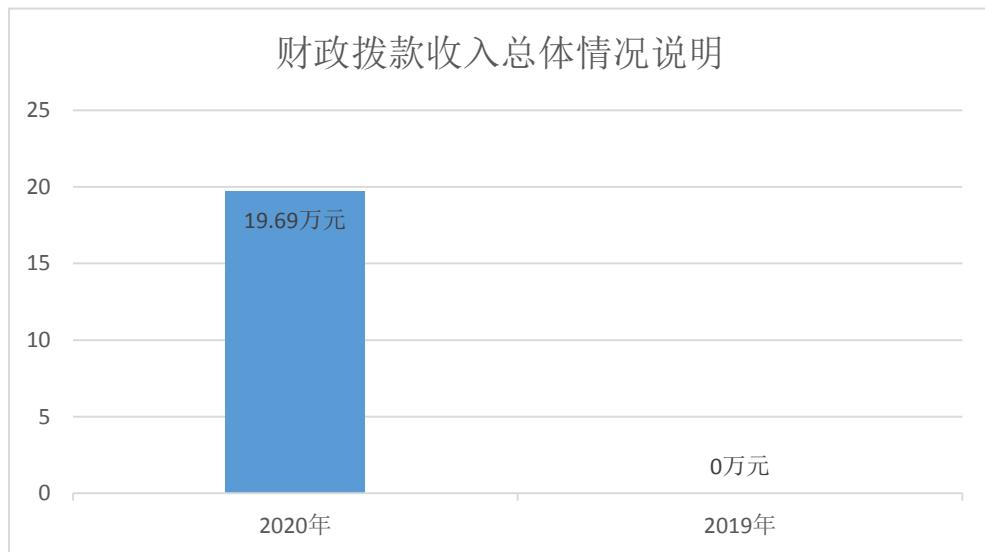
2020 年本单位财政拨款支出为 19.69 万元。其中：基本支出 18.92 万元，项目支出 0.77 万元。比 2019 年预算支出增加了 19.69 万元，增加 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立的部门，2019 年不涉及。



## 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 19.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立的部门，2019 年不涉及。



### (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 19.69 万元，支出决算为 19.69 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）组织事务（款）事业运行（项）。

预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

## 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）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 77%。决算小于预算，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## 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 18.92 万元，包括：人员经费支出 17.06 万元和公用经费支出 1.86 万元。

人员经费 17.06 万元，主要包括基本工资 0 万元，津贴补贴 10.10 万元，机关事业单位基本养老保险 4.91 万元，职业年金 0.66 万元，职工基本医疗保险 1 万元，其他社会保障 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 1.86 万元，主要包括办公费 0.91 万元，委托业务费 0.08 万元，工会经费 0.52 万元，其他商品和服务支出 0.35 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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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。

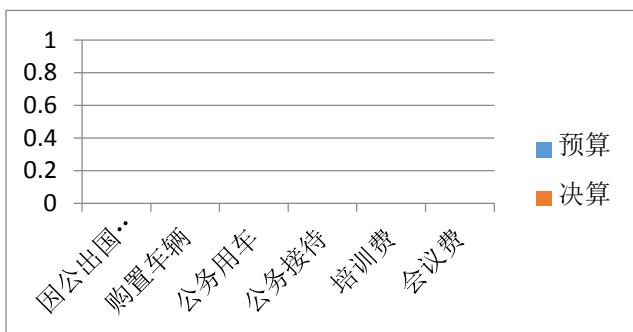
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

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，主要原因是本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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,主要是因为本单位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**

本单位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 2.20 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 84.54%。决算数较预算数减少 0.34 万元，减少的原因是：厉行节约，压缩经费。本年决算数较上年决算数增加 1.86 万元，主要原因是本单位是新成立的部门，2019 年本单位无机关运行经费拨款收支预算。

## **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 0.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.77%。

本单位组织对 2020 年度西安市未央区机构编制数据管理中心二级单位进行了绩效自评，涉及资金 19.69 万元。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映业务经费 1 个项目绩效自评结果。

**业务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 1 万元，执行数 0.77 万元，完成预算的 77%。

**项目绩效目标完成情况：**完成数据中心日常工作的开展，为全区机构编制数据管理工作、实名制系统管理工作提供保障。

**发现的问题及原因：**因日常工作在全年内较集中，故执行指标进程较不平衡。

**下一步改进措施：**细化机构编制数据管理工作，确保预算执行平稳。

## **(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。部门整体支出全年预算数 19.69 万元，执行数 19.69 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成机构编制实名制信息系统的管理、网络建设，完成全区机构编制实名制的各项信息统计及录入，完成全编办机关电子政务和信息化建设日常工作。

发现的问题及原因：单位项目支出的额度少，支付完成进度方面有待改善。

下一步改进措施：确保预算及预算项目的科学性、合理性，确保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	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	西安市未央区机构编制数据管理中心							
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:	1	0.77	77%								
	其中: 区级财政资金	1	0.77	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								
	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										
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。												

**单位整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市未央区机构编制数据管理中心

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责机构编制实名制信息系统维护工作						
(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%	19.69	19.69	10		
		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。	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项不符合扣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项不符合扣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		
	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：

- 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。

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