

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

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、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 年行政编制 9 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名，督查专员 1 名。下属事业单位事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名。年末实有人员 16 名，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人。

（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）

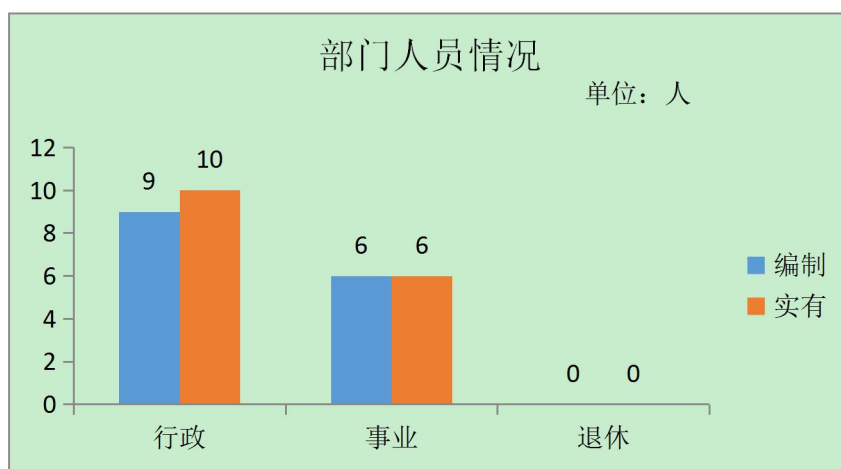
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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本级（机关）
2	西安市未央区机构编制数据管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 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 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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机构编制委员会办公室

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	289.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	289.75
		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	289.75	本年支出合计	289.75
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	289.75	支出总计	289.75

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。

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机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	289.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	289.75	289.75	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
本年收入合计	289.75	本年支出合计	289.75	289.75	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	289.75	支出总计	289.75	289.75	0.00	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机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		256.76	公用经费合计		16.69
301	工资福利支出	255.24	302	商品和服务支出	16.69
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	78.69	30203	邮电费	0.32
30104	绩效工资	13.17	30204	差旅费	0.34
30105	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.67	30205	公务接待费	0.12
30106	职业年金缴费	2.28	30206	劳务费	0.78
30107	职工基本医疗保险 缴费	8.06	30207	工会经费	2.36
30108	其他社会保障缴费	0.11	30208	其他交通费用	8.87
30109	住房公积金	24.3	310	其他资本性支出（示例）	0.00
303	对个人和家庭的补 助	1.52	31002	房屋建筑物购建	0.00
3001	奖励金	0.04	31003	办公设备购置	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	1.48			

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

公开 07 表

编制部门：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

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	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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机构编制委员会办公室

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							

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

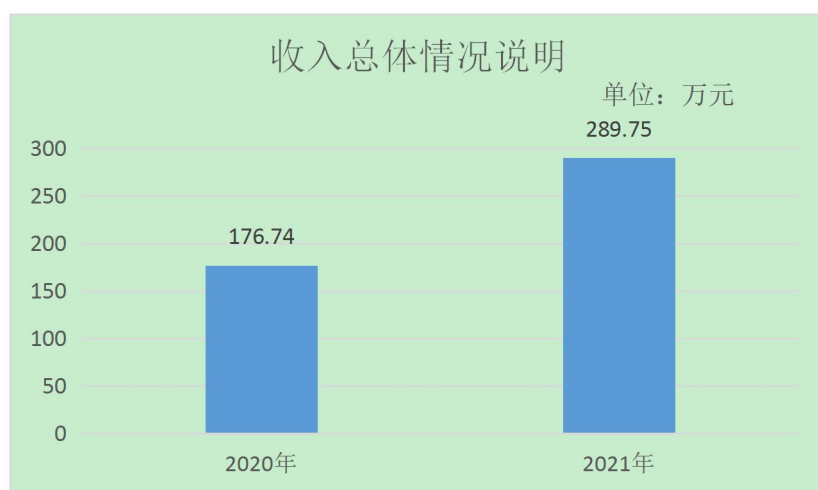
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

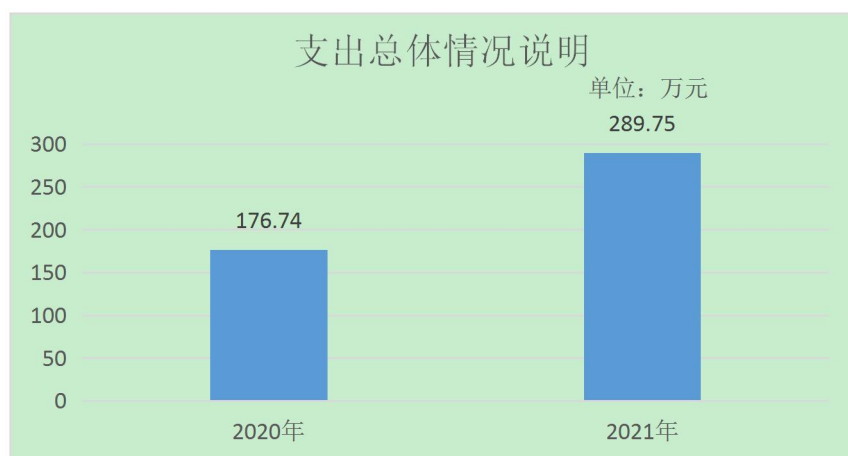
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入为 289.75 万元，与上年相比增加 113.00 万元，增长 63.94%。主要原因是 2021 年起由各单位自行发工资，导致人员经费增加。2021 年区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。

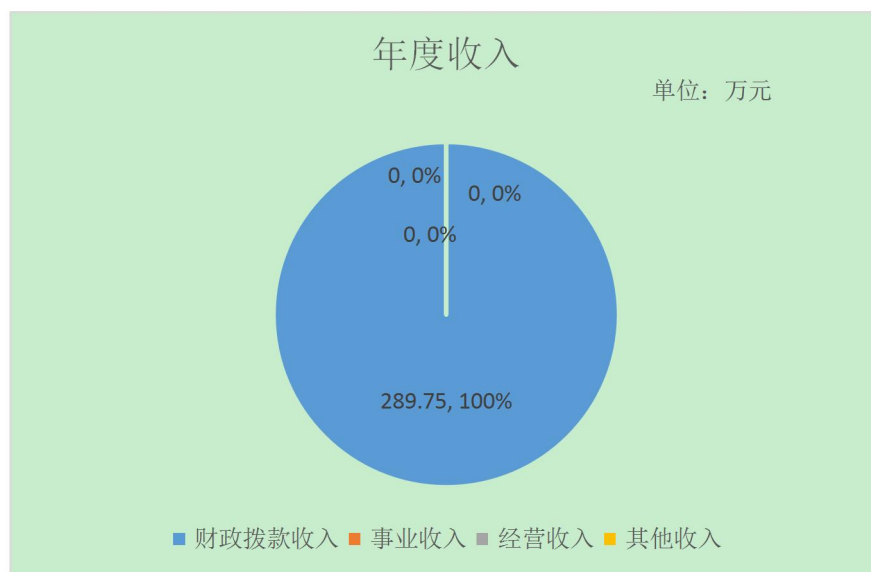


2021 年度总支出为 289.75 万元，与上年相比增加 113.00 万元，增长 63.94%。主要原因是 2021 年起由各单位自行发工资，导致人员经费增加。2021 年区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。



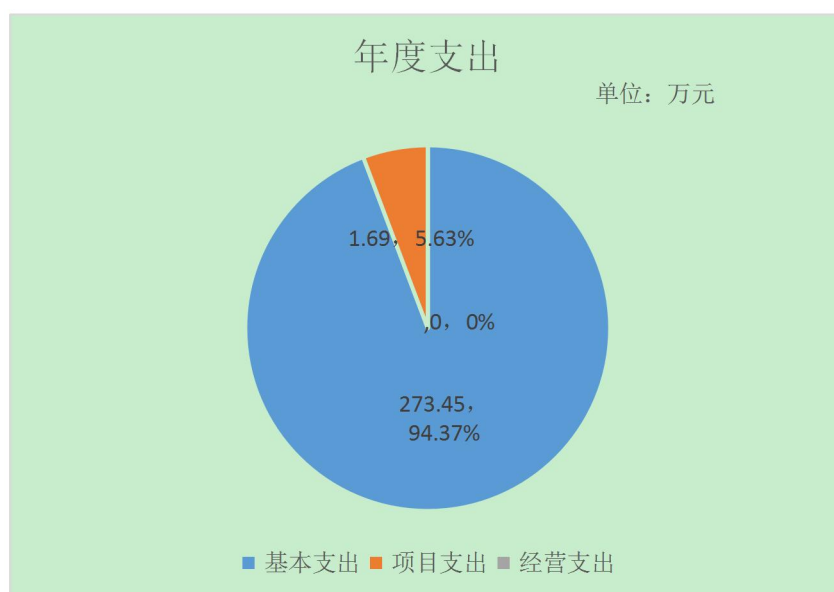
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 289.75 万元，其中：财政拨款收入 289.75 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%。



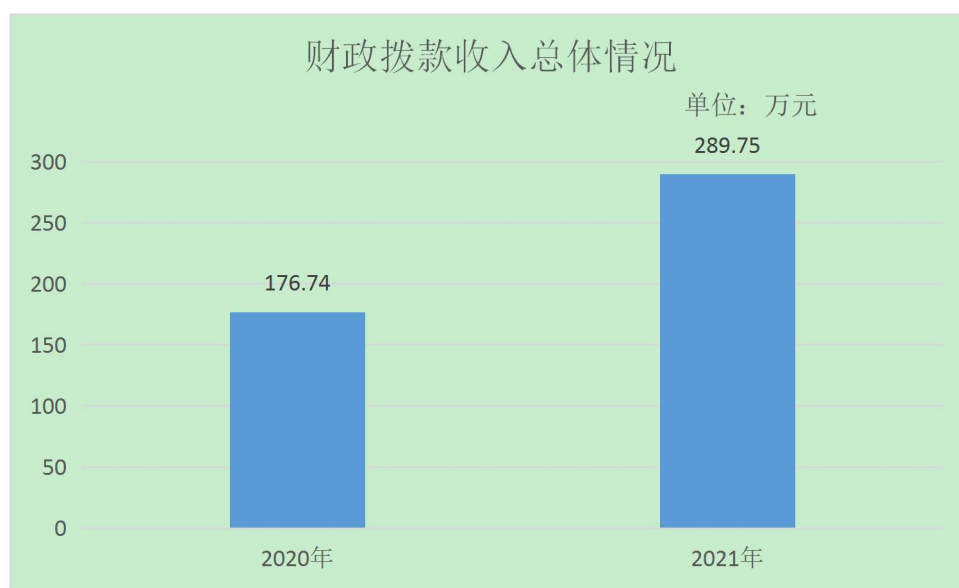
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 289.75 万元，其中：基本支出 273.45 万元，占 94.37%；项目支出 16.29 万元，占 5.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

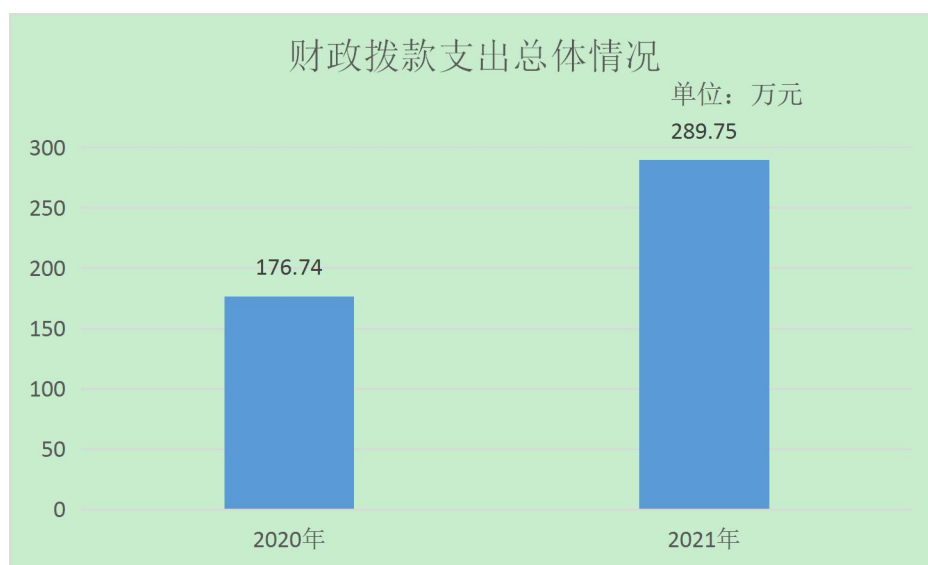


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 289.75 万元，与上年相比增加 113.00 万元，增长 63.94%。主要原因是 2021 年起由各单位自行发工资，导致人员经费增加。2021 年区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。

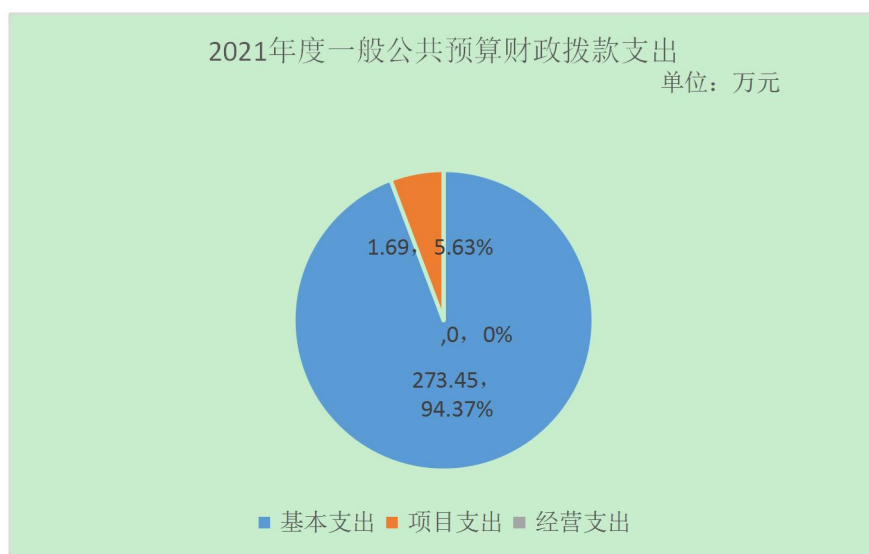


本年度财政拨款支出为 289.75 万元，与上年相比支出增加 113.00 万元，增长 63.94%。主要原因是 2021 年起由各单位自行发工资，导致人员经费增加。2021 年区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 208.07 万元，支出决算 289.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.10 万元，增长 65.91%，主要原因是 2021 年起由各单位自行发工资，导致人员经费增加。2021 年区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 132.02 万元，支出决算为 196.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 15.3 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 81.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。预算为 56.45 万元，支出决算为 76.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增大。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 4.3 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支 273.45 万元，包括人员经费 256.76 万元和公用经费 16.69 万元。其中：

（一）人员经费 256.76 万元，主要包括：基本工资 73.97 万元、津贴补贴 36.99 万元、奖金 78.69 万元、绩效工资 13.17 万元、机关事业单位基本养老保险 17.67 万元、职业年金 2.28

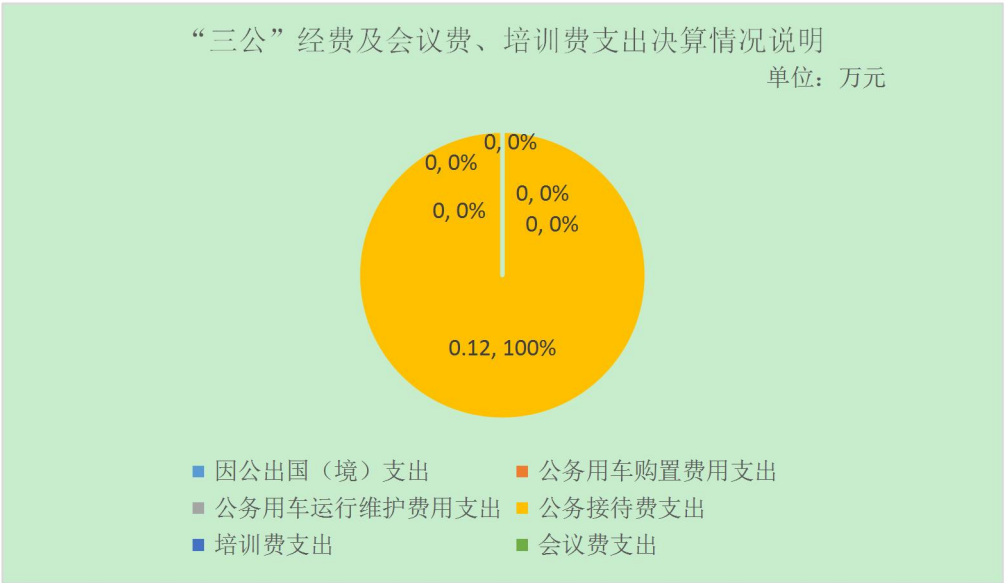
万元、职工基本医疗保险 8.06 万元、其他社会保障 0.11 万元、住房公积金 24.3 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

（二）公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费 3.59 万元、印刷费 0.31 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.78 万元、工会经费 2.36 万元、其他交通费用 8.87 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 52.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 52.17%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，减少经费。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是省委编办来未央区督导检查中小学教职工编制全面达到国家基本标准工作，接受省委编办、市委编办督导检查发生的接待支出。共接待来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情原因，未开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 16.36 万元，支出决算 16.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是区内调入 1 名干部，接收军转干部 1 名，增加公务交通补。支出决算比上年增加 6.87 万元，主要原因是增加 2 名干部，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金共

16.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 289.75 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临聘人员劳务费、临聘人员实名制管理信息系统建设等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳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 95 分。项目全年预算数 5.30 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 86.04%。

项目绩效目标完成情况：保障了区委编办工作正常开展，对聘用人员预期需求满意度 100%；

发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项工作任务顺利上报工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务方面的指导工作，使工作疑难问题随时得以解决。

下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核进行管理，同时提高工作效果和工作效率。

2. 临聘人员实名制管理信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 98.8%。

项目绩效目标完成情况：建成临聘人员实名制管理系统，优化区委编办临聘人员管理工作的开展，为全区临聘人员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。

3. 固定资产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 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元。完成预算的 99.7%。

项目绩效完成情况：圆满完成 2021 年度固定资产购置任务。单位工作人员满意度需求 100%。

发现的问题及原因：圆满完成 2021 年度固定资产购置任务，但是还存在办公设备老化问题，主要表现为区委编办台式电脑均已老化，一半以上都已达到报废年限，均在继续使用，严重影响工作效率。

下一步改进措施：今后我们将在采购办公设备节约经费的同时，严把采购办公设备质量关，同时提高工作效果。

4. 机构改革文件汇编项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：印刷机构改革文件汇编，提高机构编制工作知晓率。

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。

5. 机构编制业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。疫情原因，未举行全区机构编制业务培训。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 正式人员实名制管理系统项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：建成正式人员实名制管理系统，优化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。

7. 固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未合理安排工作进程，导致未支出。

发现的问题及原因：执行指标进程较不平衡。

下一步改进措施：合理安排工作进程，确保预算执行平稳。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机构编制业务培训							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	0万元	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	0万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织1场机构编制业务培训，1天，金额20000元，提高各部门机构编制工作人员业务水平。				因疫情原因未举行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
总分							100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机构改革文件汇编							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷机构改革文件汇编，金额10000元，提高机构编制工作知晓率。				印刷机构改革文件汇编，提高机构编制工作知晓率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：印刷机构改革文件汇编	1批	1批	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：机构改革文件汇编	1万元	1万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高机构编制工作知晓率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：各部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	固定资产购置							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	1.99万元	10	99.7%	99	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.99万元	—	99.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买一台公文系统打印机，金额2万元，为保障区委编办工作正常运行。				2021年区委编办话费1.994万元购买一台大打印机和会议桌椅，正常投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：大型打印机台数	1台	1台	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：固定资产购置费	2万元	1.994万元	30	29	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障区委编办工作正常运行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员实名制管理信息系统建设							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	4.49万元	10	98.8%	97分	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	4.49万元	—	98.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建1个临聘人员实名制管理信息建设系统，金额5万元，规范全区临聘人员管理。				建成1个临聘人员实名制管理信息建设系统，规范了全区临聘人员管理。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建系统数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	5万元	4.94万元	20	18	
			指标2：新建系统费	5万元/个	4.94万元/	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：规范全区临聘人员管理	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各部门人员	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.3万元	5.3万元	4.56万元	10	86.0%	95分	
	其中：当年财政拨款	5.3万元	5.3万元	4.56万元	—	86.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放1名临聘人员工资，基本工资及单位缴纳社保、取暖降温费、第三方人力资源管理费共计53000元，为保证机构编制工作正常运行。			聘用编外人员1名，保证机构编制工作正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	1人	1人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	5.3万元	4.56万元	30	25	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障机构编制工作正常运行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	固定资产购置							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3万元	0.3万元	0	100	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.3万元	0.3万元	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买一台公文系统打印机，金额3000元，保障区委编办工作正常运转。				未完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	正式人员实名制管理系统							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4万元	4万元	3.8万元	10	95%	98	
	其中：当年财政拨款	4万元	4万元	3.8万元	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建1个正式人员机构编制管理系统，金额40000元，保障正式人员机构编制管理系统正常运转。				新建1个正式人员机构编制管理系统，金额38000元，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建正式人员机构编制管理系统数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：政府采购合同履约率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021.01-	2021.11	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	4万元	3.8万元	15	14	
			指标2：新建系统费	4万元	3.8万元	15	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障正式人员机构编制管理系统正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	98分	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 208.07 万元，执行数 289.75 万元，完成预算的 139.26%。

本年度本部门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。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区机构编制各类工作							
(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、项目经费等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成未央区2021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。	289.75/208.07	100%	139.26%	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。	81.68/208.07	0%	39.26%	0		
		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。	集中支出系统	半年进度45%；前三季度进度75%。	半年进度45%；前三季度进度75%。	5		
		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。		100%	100%	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。	0.12/0.23	100%	52.17%	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **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。

8 **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。