

西安市未央区直属机关工作委员会 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

（二）领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

（三）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

（四）负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（五）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

（六）承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区直机关工委的部门预算由部门本级预算构成，无所属基层预算单位。

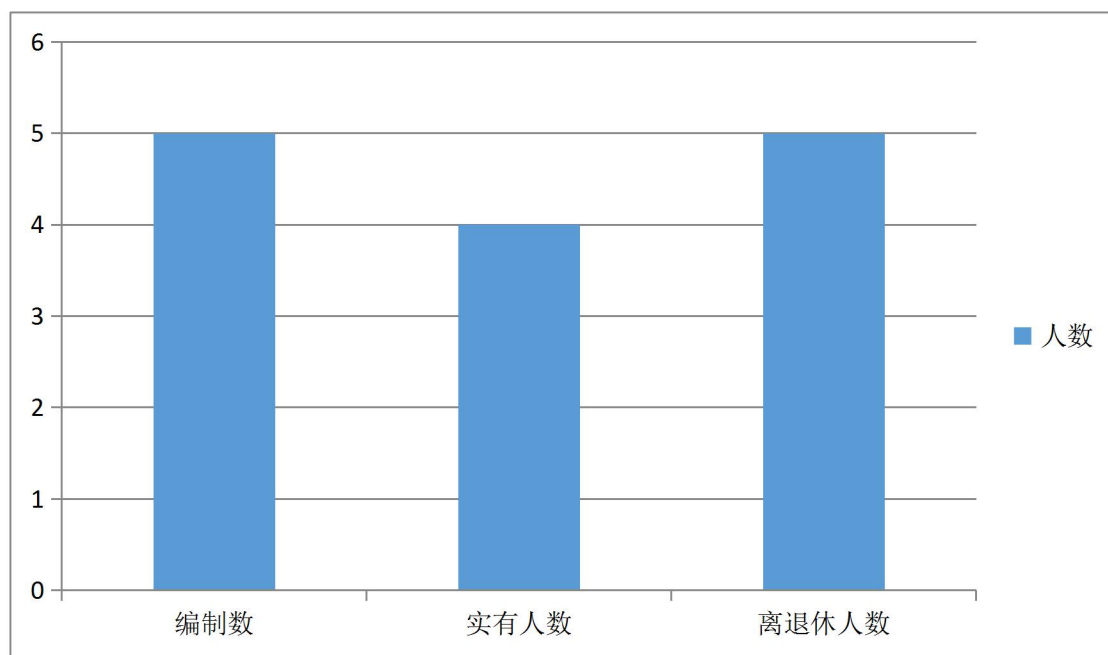
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	区直机关工委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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	109.97	1、一般公共服务支出	109.97
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	109.97	本年支出合计	109.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	109.97	支出总计	109.97

注：本表反映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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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		109.97	109.97	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	109.97	109.97	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产 党事务支 出	109.97	109.97	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	99.47	99.47	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支 出	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	109.97	1、一般公共服务支出	109.97	109.97	
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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

公开04表
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
本年收入合计	109.97	本年支出合计	109.97	109.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	109.97	支出总计	109.97	109.97	

注：本表反映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）

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会

公开06表
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		99.47	91.11	8.35	
301	工资福利支出	76.92	76.93	0.00	
30101	基本工资	24.99	24.99	0.00	
30102	津贴补贴	22.47	22.47	0.00	
30103	奖金	14.89	14.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.10	0.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	6.26	6.26	0.00	
302	商品和服务支出	8.36	0.00	8.35	
30201	办公费	1.12	0.00	1.12	
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14	
30208	取暖费	0.97	0.00	0.97	
30215	会议费	0.16	0.00	0.16	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	

30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75	
30239	其他交通费用	4.26	0.00	4.26	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19	0.00	
30302	退休费	13.72	13.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.00	

注：本表反映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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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	0.1	0	0.1	0	0	0	0	4.4
决算数	0	0	0	0	0	0	0.16	4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共西安市未央区直属机关工作委员会

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							

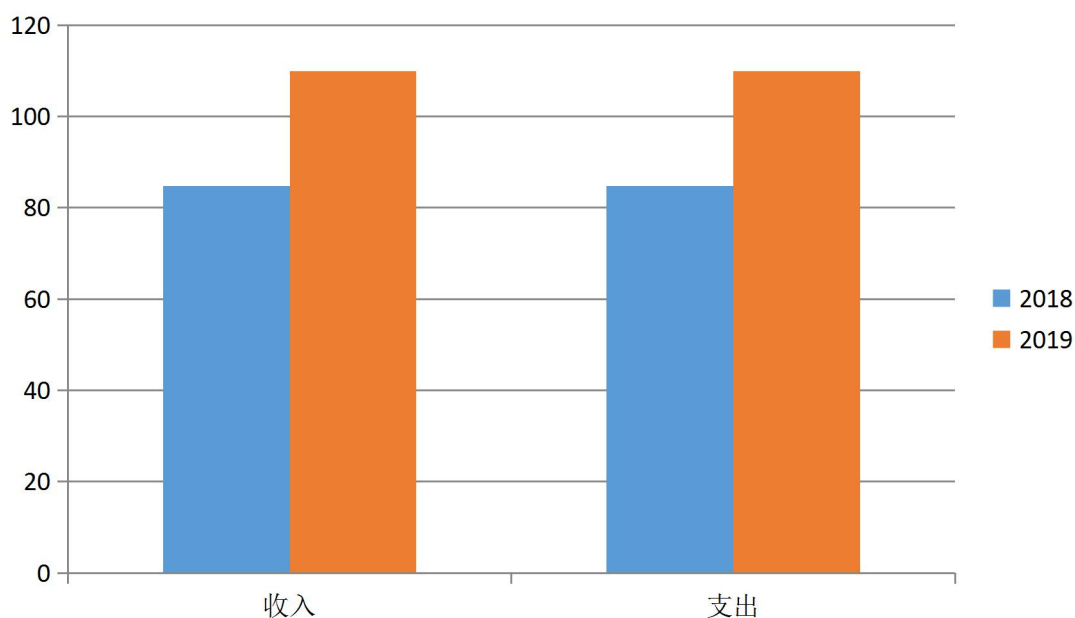
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

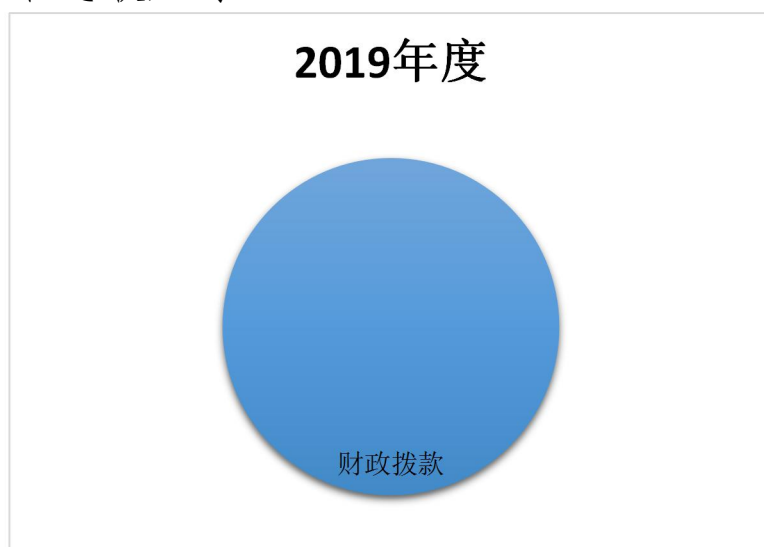
2019 年度本年收入合计为 109.97 万元，较上年增加 25.28 万元，较上年增长 29.85%，增长原因是人员增加。

2019 年度本年支出合计为 109.97 万元，较上年增加 25.28 万元，较上年增长 29.85%，增长原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

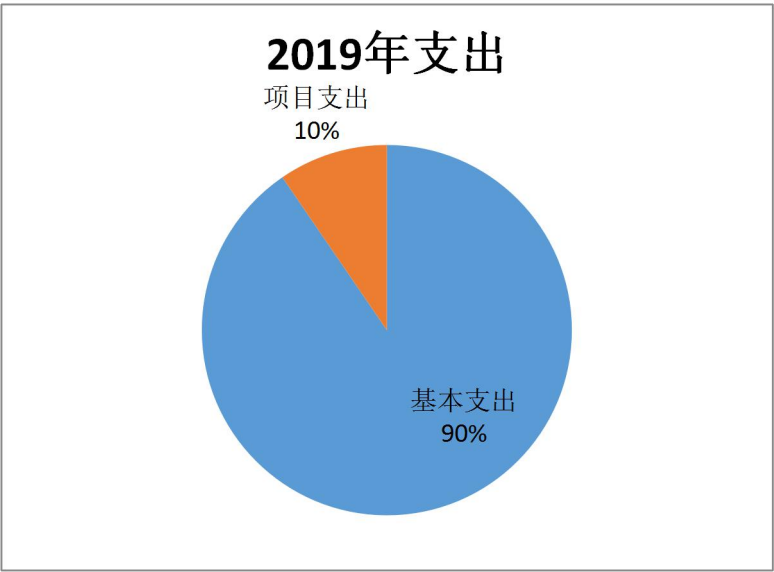
2019 年度收入合计 109.97 万元。其中：财政拨款 109.97 万元，占总收入的 100%。



三、支

出决算情况说明

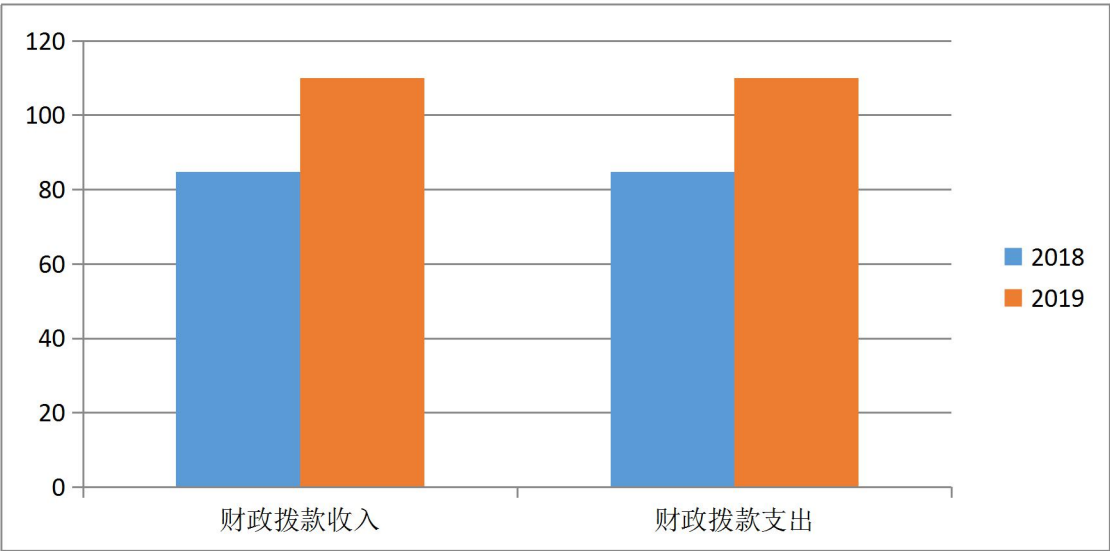
2019 年度支出合计 109.97 万元。其中：基本支出 99.47 万元，用于人员经费和公用经费，占总支出的 90.45%；项目支出 10.5 万元，用于开展党员培训和组织开展党建活动及开展工会活动，占总支出的 9.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计为 109.97 万元，较上年增加 25.28 万元，较上年增长 29.85%，增长原因是人员增加。

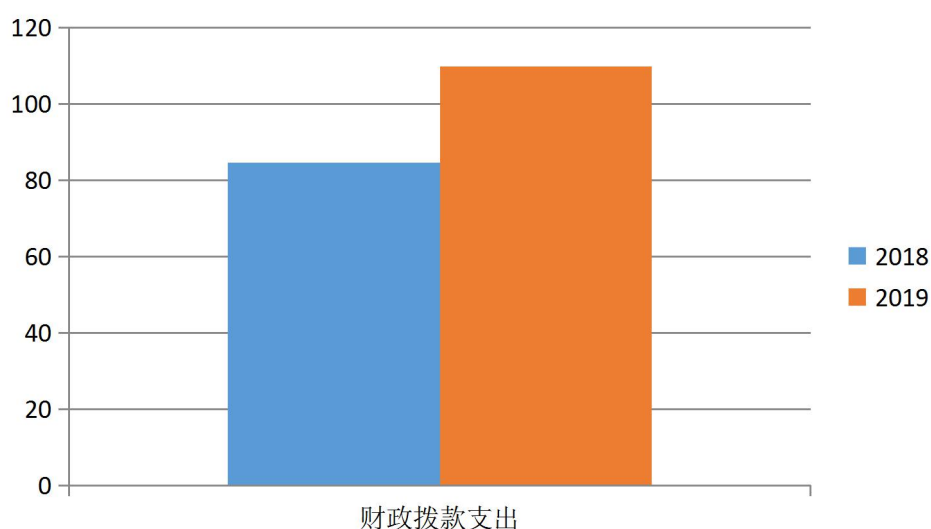
2019 年度财政拨款支出合计为 109.97 万元，较上年增加 25.28 万元，较上年增长 29.85%，增长原因是人员增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 109.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.28 万元，增长 29.85%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 109.97 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出共其他共产党事务支出行政运行。年初预算为 106.18 万元，支出决算为 99.47 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2、一般公共服务支出共其他共产党事务支出其他共产党事务支出行政运行。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.97 万元,包括:人员经费支出 91.11 万元和公用经费支出 8.35 万元。

人员经费 76.92 万元,主要包括基本工资 24.99 万元;津贴补贴 22.47 万元;奖金 14.89 万元;养老保险 6.35 万元;职业年金 0.1 万元;医疗保险 1.8 万元;其他社保缴费 0.06 万元;住房公积金 6.26 万元;退休费 13.72 万元;其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费 8.35 万元,主要包括:办公费 1.12 万元;印刷费 0.14 万元;取暖费 0.97 万元;会议费 0.16 万元;培训费 0.36 万元;劳务费 0.2 万元;工会经费 0.75 万元;其他交通费用 4.26 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 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 0.1 万元,主要原因是减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.1 万元,占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

机关工委 2019 年度因公出国（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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

机关工委 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

机关工委 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

机关工委 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 108%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是增加新招录公务员初任培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数较预算数增加 0.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是召开巡察会议，租用会议室。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 109.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、党建活动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 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是区直机关工委开展了两期党员大讲堂，邀请省委党校教授从不同领域讲解时事政治，参加培训党员有 300 人次；二是区直机关党工委先后组织部分党支部到渭华起义纪念馆、西安交大西迁博物馆、蓝田葛牌镇等党员教育基地参观学习，重温入党誓词，引导党员干部传承红色基因。三是区直机关党工委隆重召开庆祝建党 98 周年表彰大会，通过表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员，激励了机关党员干部创先争优、凝心聚力的干事热情。

通过项目实施强化了机关党的思想建设，提升了机关党组织的政治功能，提升参与党员党性修养和先锋模范作用

发现的问题及原因：1、预算目标编制细化度尚不全面，2、支出进度均衡性不足。

下一步改进措施：科学设置绩效考评指标，细化预算目

标编制。

2、工会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 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，区直机关工委组织下属管理的基层工会会员开展红色观影活动；为下属工会组织购买工会书籍及订阅报刊，提升工会会员的精神文化生活。

发现的问题及原因：由于资金问题，影响及时支付。

下一步改进措施：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。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 109.97 万元，执行数 109.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、社会效益：2019 年区直机关工委累计开展党员大讲堂 2 期，开展建党 98 周年表彰评比大会，评选出 10 个先进基层党组织，30 个优秀共产党员，10 个优秀党务工作者。下半年为区直机关下属工会会员购买书籍和电影票，涉及 1400 人次，完满完成年初目标任务。

2、目标责任考核：2019 年我单位目标考核结果良好。

3、服务对象满意度：服务部门或对象满意度和党员满意度结果均大于 95%。

主要工作绩效是：（一）抓学习，进一步加强机关党的思想建设。一是组织所辖区直机关各党（总）支部坚持每周四

中心组学习制度，组织党员干部集中学习党的十九大和二中、三中、四中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚定理想信念作为区直机关党的思想建设首要任务，教育引导区直机关全体党员牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。**二是**组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，督促下属 45 个党（总）支部落实开展书记讲党课、固定日理论学习、主题党日、民主生活会和组织生活会等相关活动，引领领导干部深刻汲取秦岭北麓西安境内违规建别墅问题的教训，以更坚定的态度、更强烈的担当、更务实的作风贯彻中央和省市区委决策部署。**三是**下发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、《中国共产党党组工作条例》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规和文件，要求下属 45 个党（总）支部利用每月主题党日活动日和中心组理论学习时间组织全体党员认真学习，并在实际工作中贯彻执行。**四是**积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，认真贯彻落实《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实

到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，区直机关工委先后组织党支部全体党员到渭华起义纪念馆、西安交大西迁博物馆、蓝田葛牌镇等党员教育基地参观学习，重温入党誓词，引导党员干部传承红色基因。通过部门理论学习中心组学习、讲党课、主题党日、集中培训、党员大讲堂等形式，加强理论灌输和实践养成，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，强化了机关党的思想建设，提升了机关党组织的政治功能，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

（二）抓基层，进一步加强机关党的组织建设。一是增强主体意识。工委紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，认真落实全面从严治党要求，着力加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。二是“两学一做”学习教育做到常态化制度化，坚持制度规范管理。规范和落实好领导班子民主生活会制度、党员组织生活会和民主评议党员等制度，不断提升党员干部队伍综合素质。三是创新活动载体，推动党建工作落实。通过召开庆祝中国共产党建党98周年表彰大会，动员区直机关各级基层党组织和广大党员进一步凝心聚力、团结拼搏，把我区改革、发展、稳定、各项事业不断推向前进。四是通过定期抽查各党支部活动基础台账和组织生活记录，努力发挥机关基层党组织的战斗堡垒作用。在区直机关工委各党（总）支部实施“固定党日”制度，严格落实“三会一课”制度，下发党支部会议记录本和党费台账记录本。通过督促各党（总）支部规范工作制度，

及时组织开展活动，完善活动记录等资料，促进基层党建基础工作。**五是**区直机关工委按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，结合机构改革和工作需要，首先对区直机关工委委员进行了充实，对区直机关工委直属党组织设置进行了集中调整，先后撤销部门党支部 14 家，变更部门党支部名称 6 家，新设立部门党支部 12 家，新成立部门党总支部 2 家；指导 20 余家换届时间到期的部门党（总）支部进行了换届选举。通过坚持深入工作第一线，保持对基层党组织建设的强力指导态势，督促了基层党组织作用的充分发挥，提升了区直机关基层党组织的组织力，形成了上下联动抓教育，全员参与受教育的良好局面。

（三）抓形象，进一步加强机关作风建设。**一是**抓好廉政教育，强化主体责任意识。通过组织党员干部观看警示教育片，参观反腐倡廉展览，严格落实中央八项规定，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，持续反对“四风”，扎实开展廉政教育和警示教育，着力强化机关党员的纪律意识、规矩意识、对标意识、担当意识，持续转变机关干部作风，不断筑牢党员干部廉洁从政的思想道德基础。**二是**突出“一岗双责”，强化主体责任履行。对党风廉政建设重点工作直接部署、重大问题直接过问、重点环节直接协调，主动接受区纪委监督考核，全力支持纪检组工作。**三是**落实制度规定，强化监督检查。对各党（总）支部负责人履行党风廉政建设职责等情况进行监督，坚持逐层分解责任，层层传导压力，形成落实主体责任的强大合力。**四是**围绕营造良好营商环境，继续开展“立足岗位，为民服务，争做金牌店小二”活动，切实解决门难进、脸难看、事

难办问题。严肃查处在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众的违纪行为，坚决遏制基层不正之风和腐败现象。

（四）抓担当，加强机关工委自身建设。一是坚决反对形式主义、官僚主义，不断巩固新风正气，坚决防止“四风”反弹回潮。二是严明党规党纪，切实把纪律建设摆在突出位置。坚守责任，切实抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作。三是在区直机关基层党组织和机关广大党员干部中开展“我是党员我奉献，我为未央追赶超越做贡献”、“全面加强机关党的政治建设打造‘三表率一模范’铁军部门”等主题教育实践活动。认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断提高机关党员干部的党性修养。四是认真学习贯彻党的十九大精神，坚持每周四中心组学习制度，并随机抽查区直机关各党（总）支部学习情况。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面存在的问题。未央区机关工委 2019 年项目预算编制质量不高，没有将绩效目标任务细化，绩效目标与资金预算没有较好的匹配，预算资金只反映一个总的金额。

2、项目管理环节存在的问题。工作开展计划性不够、事多人少矛盾严重突出，各项临时性、突发性工作屡见不鲜，造成每年预算下达后还需在年中继续申请临时性等工作经费，一定程度上降低了工作效率，造成了工作开展较为缓慢。

下一步改进措施：

1、预算编制方面。区直机关工委以后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。

2、预算执行方面。一是做好准备工作，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。二是规范采购管理，在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由财务部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	党建活动经费		
区级主管部门	中共西安市未央区委	实施单位	未央区直属机关工委

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：	4.4	4.4		100%
			其中：区县 财政资金	4.4	4.4		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了提升参与党员党性修养，2019 年度机关工委开展 6 次培训，全年合计 4 天，参与培训人数为 800 人次，有 6 名授课老师从不同领域讲解时事政治，资料印刷 2 次。				100%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	培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次		6 次、4 天、800 人次、5 人、2 次。	100%	
		质量指 标	政府采购合格率 培训合格率；		政府采购合格率 100% 培训合格率 100%	100%	
			按照：“项目”分类；活动参与率；培训参与率；		98%； 98%	98%	
		时效指 标	执行时间		2019.01-2019.12	2019.01-2019.12	
		成本指 标	总成本		4.4	4.4	
	效益 指 标	经济效 益 指 标					
		社会效 益 指 标	提升参与党员的党性修养		100%	100%	
		生态效 益 指 标					
		可持续 影响指 标	执行年度		≥1 年	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

专项（项目）名称		工会经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委		实施单位	未央区直属机关工委	
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	5		100%
		其中：区县财政资金	5	5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升参与观影人员的业余文化生活购买电影票 1300 张和丰富基层工会组织人员业余文化生活订阅报刊书籍 80 余份。			100%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	购买电影票数量 订阅报刊书籍份	1300 张 80 余份	100%	
		质量指标	政府采购合格率 验收合格率	政府采购合格率 100% 验收合格率 100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019. 01-2019. 12	2019. 01-2019. 12	
		成本指标	总成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工观影活动为了提升参与观影人员的业余文化生活 订阅报刊书籍为了丰富基层工会组织业余文化生活	≥95% ≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)											
填报单位:中共西安市未央区直属机关工作委员会					自评得分: 98						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。 2、领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。 3、指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好作风建设。 4、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设等工作。 5、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。 6、承办区委交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 109.97，其中基本支出 99.47 万元，项目支出 10.5 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	预决算批复数据	100%	100%	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。	预决算批复数据	≤5%	≤5%	5		
	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

投入	预算执行（25分）	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。	根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	4	支出均衡性不足，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，尽量保持各季度支付均衡	
		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。	根据决算批复数据分析	≤20%	≤20%	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。	“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%，	≤100%	65%	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。	根据相关制度和实际情况	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	资产管理规范,可以反映和考核部门(单位)资产管理情况	5		
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)	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据相关制度和实际情况	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)	资产管理规范,可以反映和考核部门(单位)资产管理情况	5		

				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。			位) 资 产 管 理 情况。			
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 \geq *) 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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值* 该指标分值。	根据实际请 款	促进投 资发展; 重大项 目效益 良好	促进投资 发展;重大 项目效益 良好	40	
		项目效益 (20 分)	20			根据区级考 评结果和行 风民意测评 结果	目标责 任考 核; 行 风民意 测评	目标考核 良; 行风 民意测评 满意	19	格局目标任务, 围绕重点中心 工作,加强预算 编制,有力全面 开展工作,关注 民生热点,及时 回头自评。在工 作作风和服务 质量上进一步 提高、加大党员 满意度
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。										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 8.9 万元，其中政府采购货物类支出 8.9 万元、政府采购服务类支出 0.12 万元、政府采购工程类支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 8.9 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 8.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。