

# 西安市长安区机构编制数据管理中心 2020 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 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。

本单位为公益一类事业单位，隶属于中共西安市长安区委机构编制委员会办公室。机构规格相当于科级。单位执行事业单位会计制度。

主要职能职责：负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；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；负责区编办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益中文域名的注册管理工作；负责全区机构编制数据统计的相关工作；负责上级编制部门和本部门交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

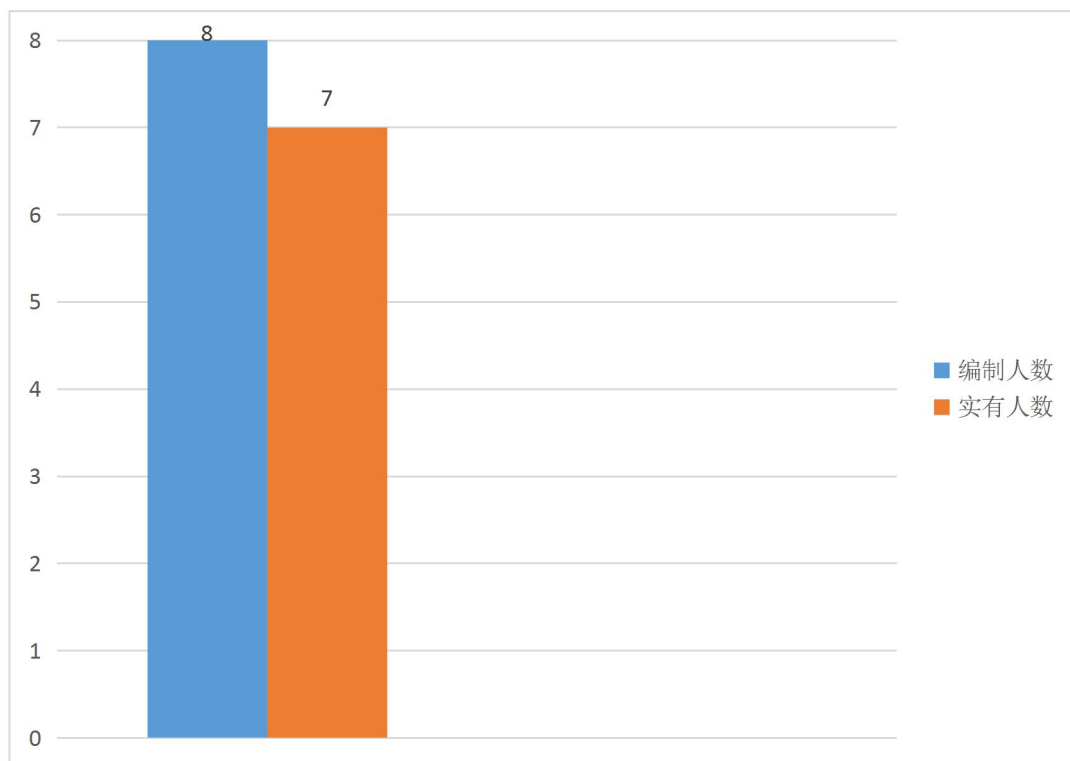
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区机构编制数据管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 (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	不涉及
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	76.40	1. 一般公共服务支出	54.40
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	11.33
		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	9.18
		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	76.40	本年支出合计	76.40
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	76.40	支出总计	76.40

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安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						
合计		76.40	72.14	4.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.40	50.13	4.27	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	54.40	50.13	4.27	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市长安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	76.40	1. 一般公共服务支出	54.40	54.40	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	11.33	11.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.49	1.49	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	9.18	9.18	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安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	76.40	本年支出合计	76.40	76.40	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	76.40	支出总计	76.40	76.40	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安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	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		76.40	72.14	71.61	0.53	4.27	
201	一般公共服务支出	54.40	50.13	49.60	0.53	4.27	
20110	人力资源事务	54.40	50.13	49.60	0.53	4.27	
2011050	事业运行	50.13	50.13	49.60	0.53	0.00	
2011099	其他人力资源事务 支出	4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	

注：本表反映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：西安市长安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				
合计		72.14	71.61	0.53	
301	工资福利支出	0.00	69.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	38.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	8.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.53	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.53	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	2.26	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：西安市长安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		
预算数								
决算数								

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：西安市长安区机构编制数据管理中心金额单位：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。





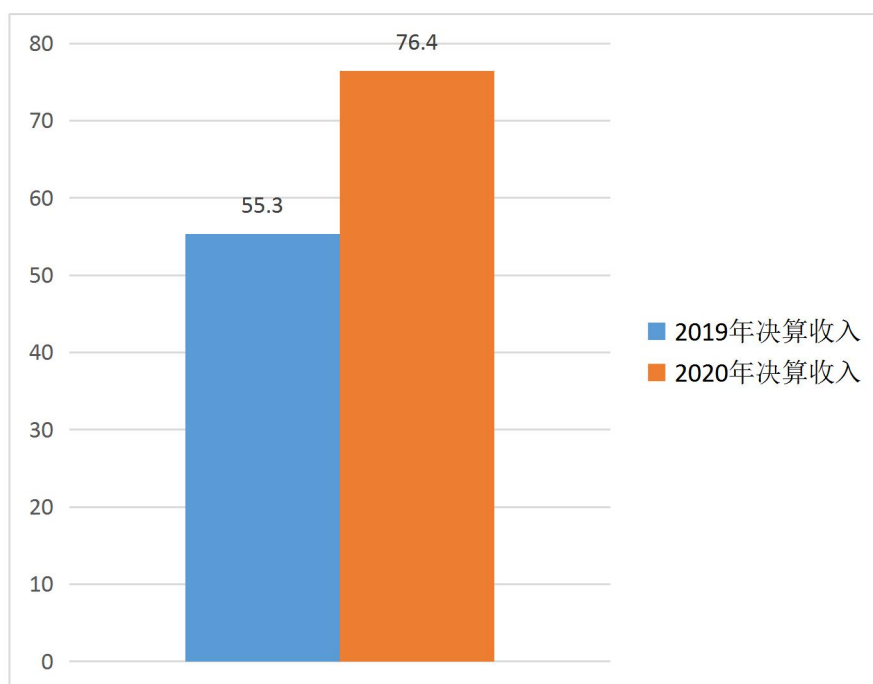
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 76.40 万元，较上年增加 21.10 万元，增长 38.2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

#### 2020 年度决算收入与上年对比

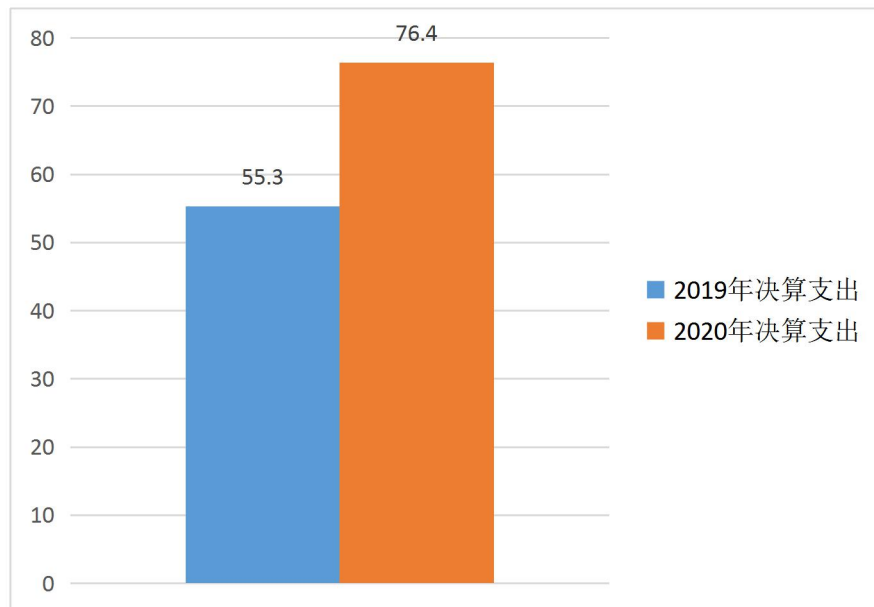
单位：万元



2020 年支出总计 76.40 万元，较上年增加 21.10 万元，增长 38.2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

## 2020 年度决算支出与上年对比

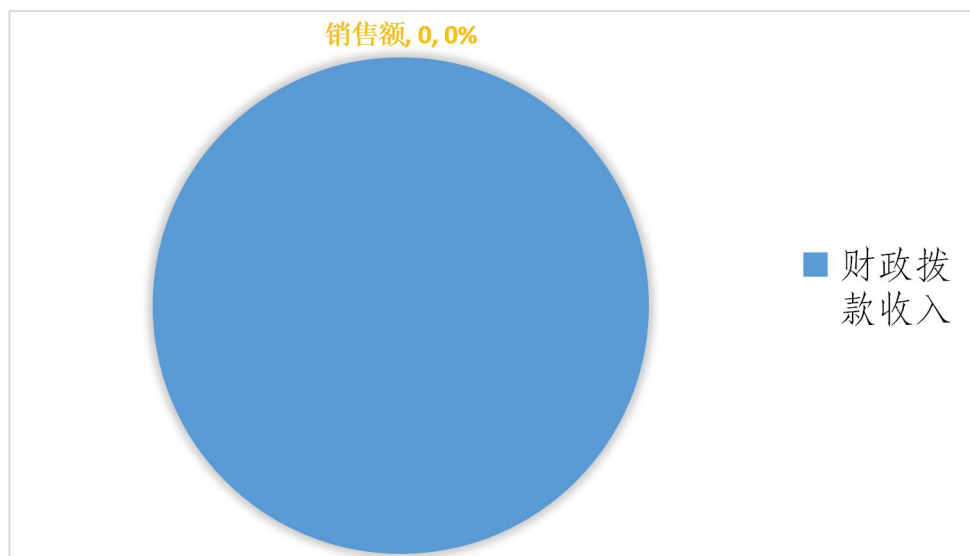
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 76.40 万元，其中：财政拨款收入 76.40 万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0 万元，占收入的 0%。

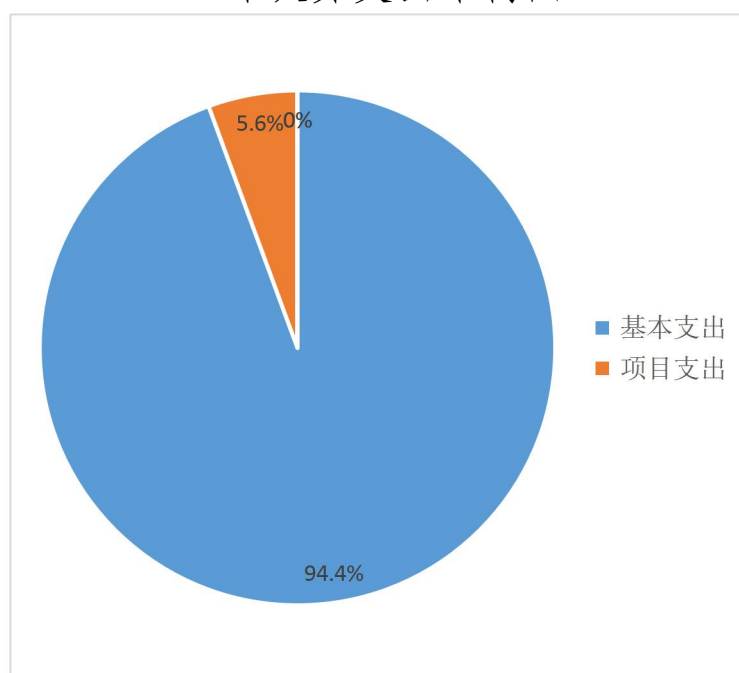
## 2020 年决算收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 76.40 万元，其中：基本支出 72.14 万元，占 94.4%；项目支出 4.27 万元，占 5.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年决算支出结构图

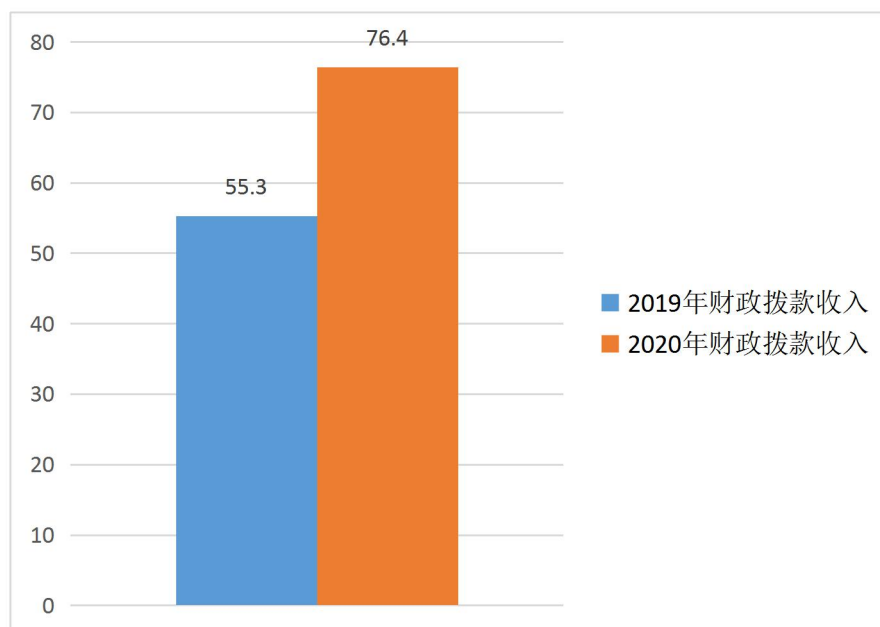


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 76.40 万元，较上年增加 21.10 万元，增长 38.2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

## 2020 年度财政拨款收入与上年对比

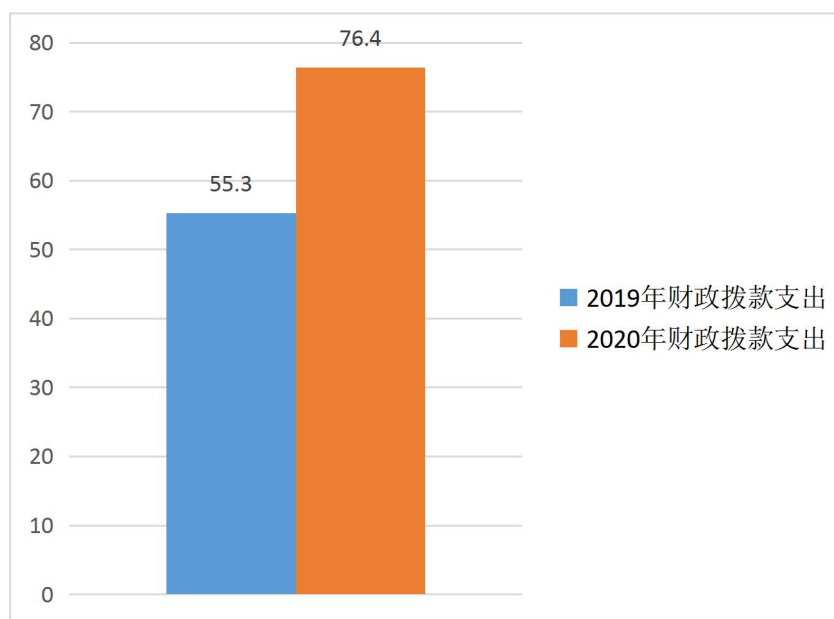
单位：万元



2020 年财政拨款支出 76.40 万元，较上年增加 21.10 万元，增长 38.2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

## 2020 年度财政拨款支出与上年对比

单位：万元



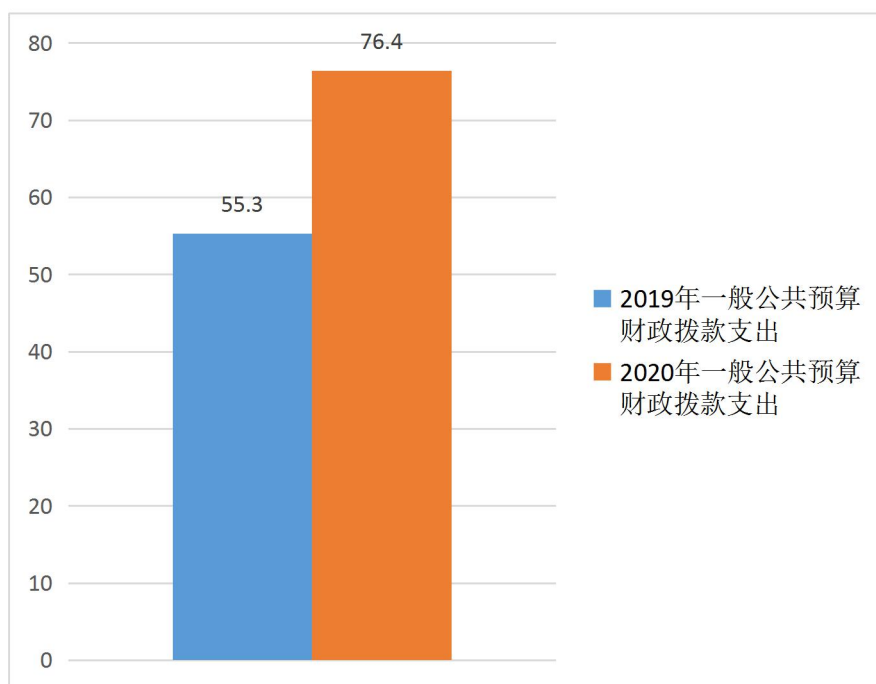
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 76.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.10 万元，增长 38.2%，主要原因是人员支出增加及工资调整。

### 2020 年度一般公共预算财政拨款支出与上年对比

单位：万元



### （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 86.82 万元，支出决算为 76.40 万元，完成预算的 88%。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)事业运行(项)。

预算为 51.21 万元，支出决算为 50.13 万元，完成预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支更加精细化。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

预算为 15.08 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 28.32%。决算数小于预算数的主要原因是节省日常开支及办公用品经费，及 2020 年度项目支出大幅度减少，节省了开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 7.60 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加及工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年预算未纳入职业年金预算，支出决算为 2.90 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支更加精细化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.87 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 79.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支更加精细化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.96 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 83.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支更加精细化。

#### 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 72.14 万元，包括：人员经费支出 71.61 万元和公用经费支出 0.53 万元。

人员经费 71.61 万元，主要包括基本工资 38.85 万元，绩效工资 8.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.39 万元，职业年金缴费 2.90 万元，职工基本医疗保险缴费 1.49 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 9.18 万元，其他对个人和家庭的补助 2.26 万元。

公用经费 0.53 万元，主要包括工会经费 0.53 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。决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

#### 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 4.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.20 万元，执行数 4.27 万元，完成预算的 35%。

项目绩效目标完成情况：全区人员实名制系统维护及机构编制统计管理项目，主要负责完成全区人员变动上下编制，实名制系统信息更新；负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设；负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作等。

发现的问题及原因：机关、事业单位工作人员对机构编制工作的认识还不到位，如实名制月报、人员变动上下编制月报等，存在拖沓办理的情况，不利于我单位实名制系统数据进行及时更新。

下一步改进措施：年初将做出更为详实的预算评估，对资金的测算更加精确。在以后的工作中将继续加强机构编制监督检查工作；同时对没有及时办理人员变动上下编制的单位严格要求，要求单位编写情况说明，引起足够重视，以便于编制工作的统筹开展，让每一个编制发挥作用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			全区人员实名制系统维护及机构编制统计管理				
主管部门			西安市长安区机构编制委员会办公室		实施单位	机构编制数据中心	
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:	12.2	4.27	35%	
			其中: 财政资金	12.2	4.27	35%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全区人员变动上下编制; 完成全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作。召开全市机构编制实名制现场会。				基本完成全区人员编制统计和实名制工作; 由于疫情原因, 未召开全市机构编制实名制现场会。		
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	全区所有单位人员实名制系统维护及机构编制统计管理		100%	100%	
		质量指标	准确完成人员编制信息更新		100%	95%	系统存在格式偏差, 部分信息未能更新成功。将会不断完善系统, 更加认真对待数据。
		时效指标	全年度		12个月	12个月	
		成本指标	全区人员实名制系统维护及机构编制统计管理费用		12.2	4.27	未召开全市机构编制实名制现场会; 大幅度缩减开支。
		社会效益 指标	编制工作统筹开展, 让每一个编制发挥作用, 落到实处, 用到实处。		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区各单位		满意度≥ 95	满意度≥ 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, 如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括与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。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

### **（三）部门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，本单位自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 86.82 万元，执行数 76.40 万元，完成预算的 88%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成全区人员变动上下编制，全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；完成人员编制实名制库的调库工作，为全区的编制统筹工作提供数据支撑。严格按照各种规章制度完成工作，总体运行良好。

发现的问题及原因：对于预算资金的测算存在偏差。业务人员与财务人员没有进行及时的沟通交流，导致需求不明，重点工作开展所需经费不准确。

下一步改进措施：继续开展理论和业务知识学习，全面提升干部业务理论水平，将编制工作做到实处。加强沟通交流，统筹兼顾，年初将做出更为详实的预算评估，对资金的测算更加精确。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区机构编制数据管理中心

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作; 负责全区机构编制实名制各项信息统计及录入工作; 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; 负责区域						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年支出合计76.40万元, 其中: 基本支出72.14万元, 占94.4%; 项目支出4.27万元, 占5.6%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成人员编制实名制库的调库工作, 为全区的编制统筹工作提供数据支撑。						
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。	76.40/86.82	86.82万元	76.40万元	7	节省开支	下一步, 我单位将继续加强项目预算管理, 缩减开支。
		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。	10.42/86.82	86.82万元	76.40万元	0	缩减了日常开支。	将完善预算编制制度, 更加精准测算所需预算。
		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。	76.40/86.82	86.82万元	76.40万元	2	缩减了日常开支。资金使用进度不太均衡, 部分日常公用经费开支年末才统一结清。	将提高资金使用科学性, 合理安排使用进度。
		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。	0	0	0	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	0	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. 资产有借使用, 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。	资产管理规范	无	无	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的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。	资金使用合理	无	无	5		将按照相关规定, 合理使用预算资金。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完成全区人员变动上下编制, 全区机构编制实名制库的各项信息统计及录入工作。	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; 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%	100%	40		继续开展理论和业务知识学习, 全面提升干部业务理论水平, 将编制工作做到实处。
		项目效益(20分)	20	完成人员编制实名制库的调库工作, 为全区的编制统筹工作提供数据支撑。		100%	100%	100%	20		继续开展理论和业务知识学习, 全面提升干部业务理论水平, 将编制工作做到实处。

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。包括人员经费、商品和服务支出。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、业务委托费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。