

# **西安市长安区机构编制数据管理中心 2021 年度决算公开说明**

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

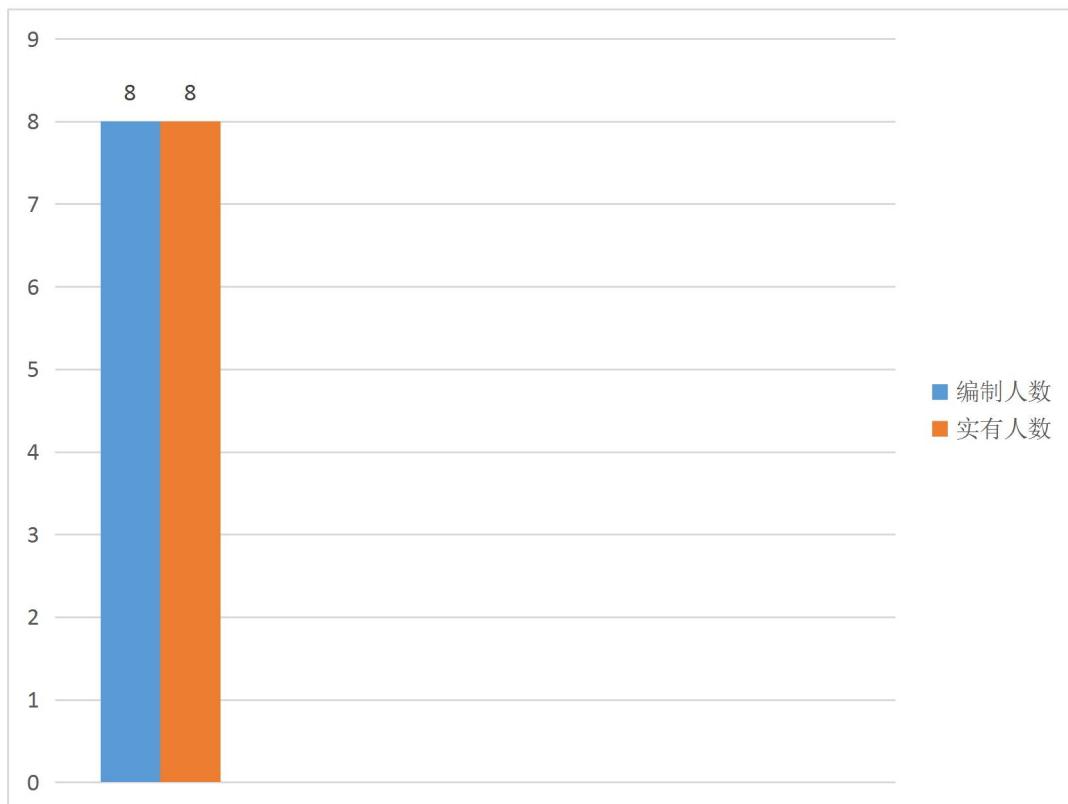
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 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

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	117.94	1.一般公共服务支出	93.25
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	10.67
		9.卫生健康支出	3.38
		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	10.63
		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
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>117.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.94</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>117.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.94</b>

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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	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	7.09	7.09	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	3.53	3.53	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
2089999	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.53	3.53	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
2089999	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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	117.94	1. 一般公共服务支出	93.25	93.25	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	10.67	10.67	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.38	3.38	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	10.63	10.63	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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	117.94	本年支出合计	117.94	117.94	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	117.94	支出总计	117.94	117.94	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。

# 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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		117.94	117.94	0.00
201	一般公共服务支出	93.26	93.26	0.00
20132	组织事务	76.51	76.51	0.00
2013250	事业运行	76.51	76.51	0.00
20133	宣传事务	16.75	16.75	0.00
2013350	事业运行	16.75	16.75	0.00
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.09	7.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.53	3.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	117.94	113.45	4.48
301	工资福利支出	112.72	112.72	0.00
30101	基本工资	17.38	17.38	0.00
30102	津贴补贴	5.02	5.02	0.00
30107	绩效工资	59.42	59.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	10.63	10.63	0.00
302	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28
30213	维修(护)费	1.13	0.00	1.13
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00
30305	生活补助	0.74	0.74	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	7	8		
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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

注：本表反映部门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。

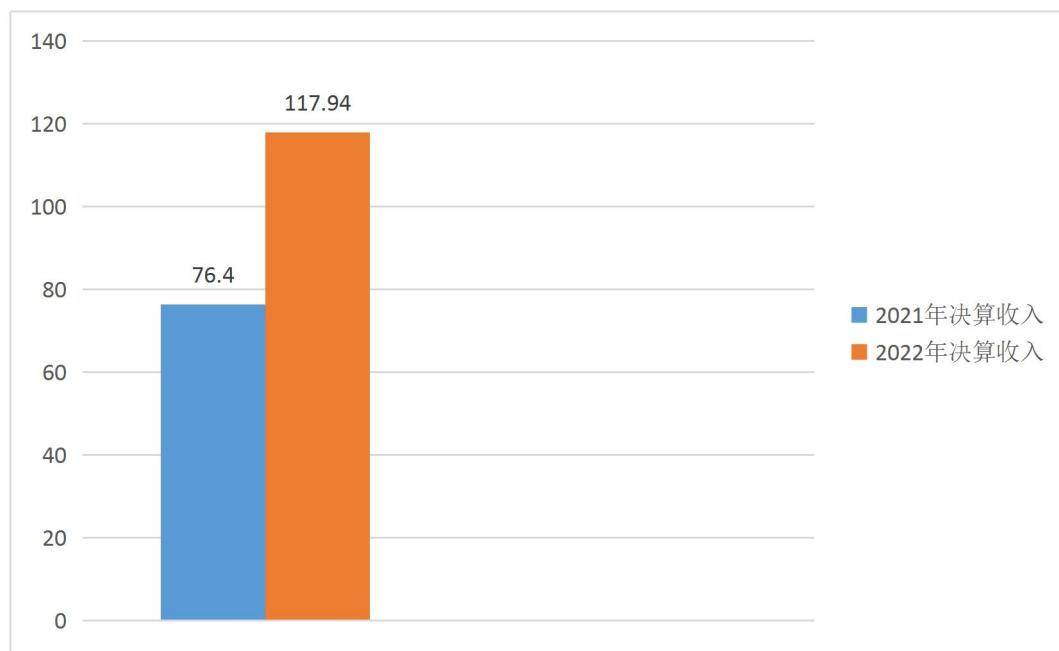
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 117.94 万元，较上年增加 41.54 万元，增长 54.37%，主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资指标。

#### 2021 年度决算收入与上年对比

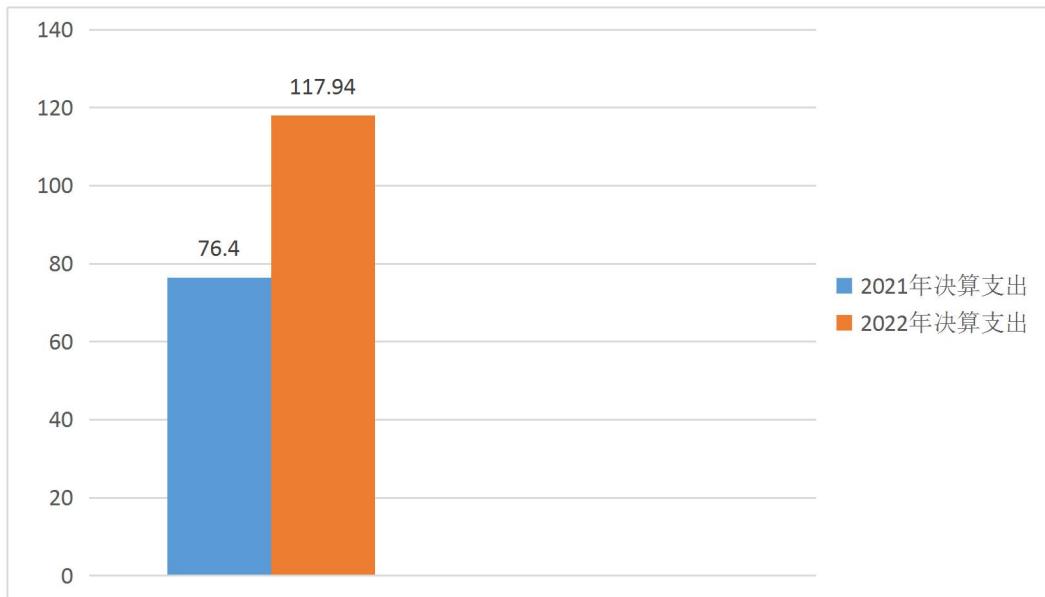
单位：万元



2021 年度支出总计 117.94 万元，较上年增加 41.54 万元，增长 54.37%，主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资指标。

## 2021 年度决算支出与上年对比

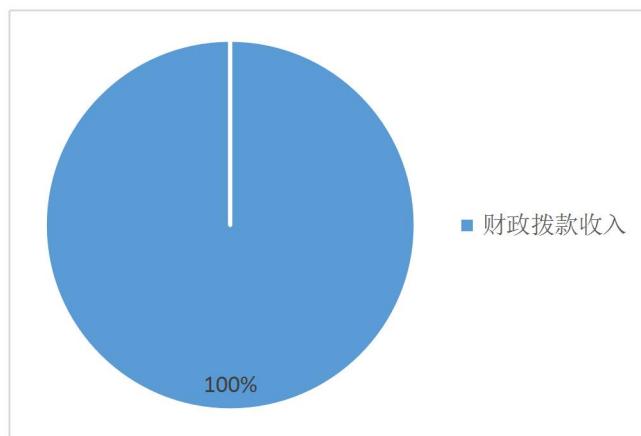
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117.94 万元，其中：财政拨款收入 117.94 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%。

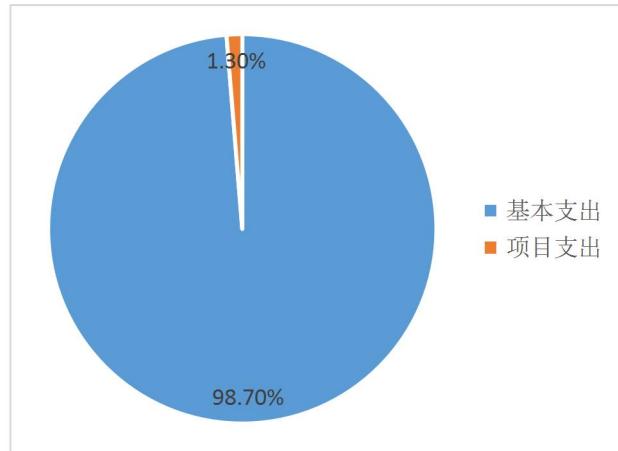
2021 年决算收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117.94 万元，其中：基本支出 116.44 万元，占 98.7%；项目支出 1.5 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年决算支出结构图

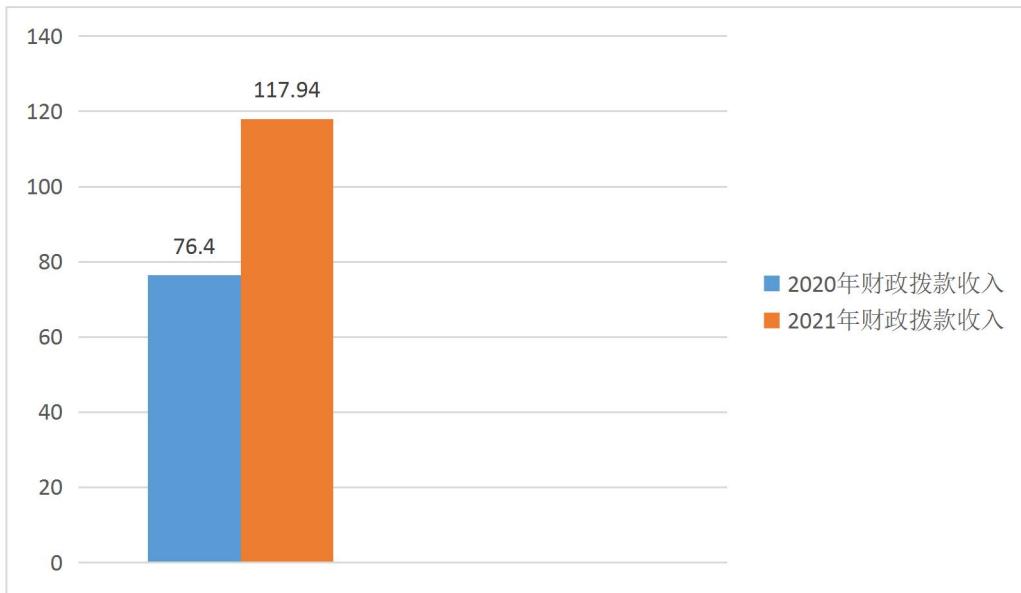


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 117.94 万元，较上年增加 41.54 万元，增长 54.37%，主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

## 2021 年度财政拨款收入与上年对比

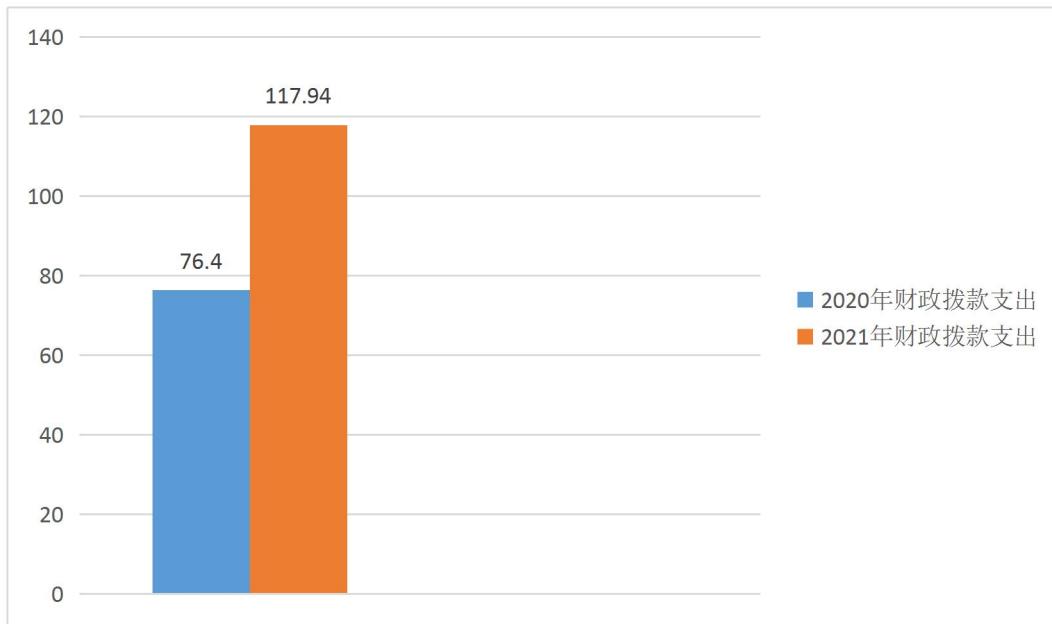
单位：万元



2021 年度财政拨款支出总计 117.94 万元，较上年增加 41.54 万元，增长 54.37%，主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资指标。

## 2021 年度财政拨款支出与上年对比

单位：万元

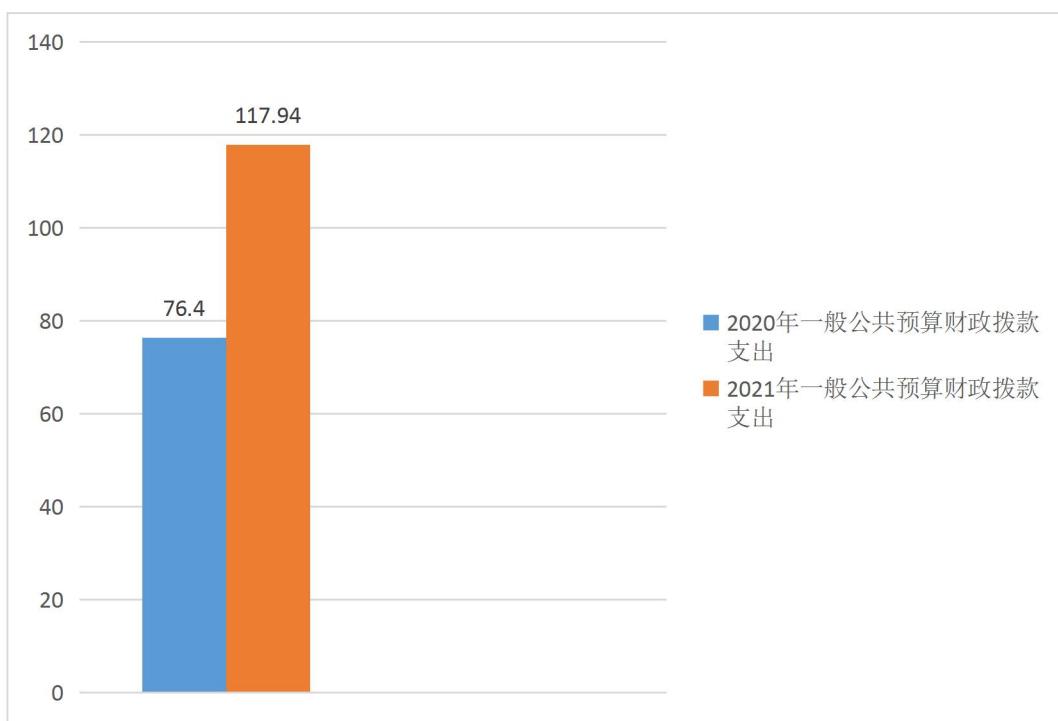


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 74 万元，支出决算 117.94 万元，完成预算的 159.38%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 41.54 万元，增长 54.37%，主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出与上年对比

单位：万元



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 51.71 万元，支出决算为 93.26 万元，完成预算的 180.35%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

2. 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 6.41 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 110.61%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

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

预算为 3.21 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 109.97%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

4. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 3.01 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 112.29%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 9.62 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 110.50%。决算数大于预算数的主要原因是实有人员较去年增加一人，人员支出增加及工资提标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.94 万元，包括：人员经费 113.45 万元和公用经费 4.48 万元。

(一) 人员经费 113.45 万元，主要包括基本工资 17.38 万元，津贴补贴 5.02 万元，绩效工资 59.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.63 万元，职业年金缴费 5.31 万元，职工基本医疗保险缴费 4.29 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 10.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

(二) 公用经费 4.48 万元，主要包括办公费 0.88 万元，印刷费 0.09 万元，差旅费 0.28 万元，维修(护)费 1.13 万元，劳务费 1.20 万元，工会经费 0.47 万元，其他商品和服务支出 0.43 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。**

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要是因为 2021 年我单位无“三公”经费预算和支出。

#### **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. 公务用车购置费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持

平。主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置经费预算和支出。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是 2021 年我单位无公务用车运行经费预算和支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是 2021 年我单位无公务接待经费预算和支出。

我单位无外宾接待支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是 2021 年我单位无培训经费预算和支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是 2021 年我单位无会议经费预算和支出。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，无机关运行费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度，从预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务机构和财务监督等方面进行了详细规定和说明；完善了绩效管理工作机制：设立绩效管理目标、实施全过程绩效管理、评价绩效管理、反馈绩效管理、再将绩效评价结果应用到绩效管理的工作中，形成了全流程的预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，实行重点岗位分岗制度，责任到人，互相监督。单位财务负责预算的组织与实施。负责做好当年的预算编制工作；组织实施已经主管部门审议、批准的年度预算；对预算执行

过程实行全方位的控制、监督和会计核算；根据提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；定期向单位负责人汇报预算执行情况。此外，项目经费由具体项目负责人配合财务组织实施与管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.50 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。从评价情况来看，基本完成全区人员编制统计和实名制工作；保证全区机构和人员信息统计合理准确；及时更新机构编制信息平台数据库，收效良好，为全区的编制统筹工作提供了数据支撑。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；完成了全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；完成了机构编制与组织、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；完成了区委编办机关电子政务和信息化建设日常工作；完成了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；完成了全区机构编制数据统计的相关工作；完成了上级编制部门和本部门交办的其他工作。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 25%。

项目绩效目标完成情况：基本完成全区 563 家单位的人员编制统计和实名制工作；保证全区机构和人员信息统计合理准确；及时更新机构编制信息平台数据库，为全区的编制统筹工作提供了数据支撑。

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，不利于实现质量指标。

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，及时且高质量地完成各项指标。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设				
主管部门		中共西安市长安区委机构编制委员会办公室		实施单位	西安市长安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:	6 万元	1.5 万元	25%	
		其中: 财政资金	6 万元	1.5 万元	25%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 本项目预算资金总额为 6 万元整。2. 保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。			基本完成全区人员编制统计和实名制工作；保证全区机构和人员信息统计合理准确；及时更新机构编制信息平台数据库。		
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	全区单位数量	563 个	563 个	
		质量指标	人员编制信息更新及时率	≥95%	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，及时更新。
		时效指标	执行时间	12 个月	12 个月	
			成本指标	总成本 (管理费用)	6 万元	1.5 万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证信息采集无误，信息统计准确	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	全区各单位满意度	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，如没有请填无。					

注：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。

### （三）部门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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 74 万元，执行数 117.94 万元，完成预算的 159.38%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我单位完成机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；完成了全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；完成了机构编制与组织、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；完成了区委编办机关电子政务和信息化建设日常工作；完成了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；完成了全区机构编制数据统计的相关工作；完成了上级编制部门和本部门交办的其他工作。

#### 发现的问题及原因：

第一，部分项目预算未有效执行。除了有意识地节约开支以外，主要原因是因为疫情等客观因素影响，部分工作无法展开。第二，由于单位实有人员为 8 人，职责岗位分离情况未有效执行。存在一人多岗的情况。

#### 下一步改进措施：

第一，将做出更为详实全面的预算评估，对资金的测算更加精确。项目编制尽可能细化准确化，尽可能避开各种因素的影响。第二，克服实际困难，完善单位内部控制制度，明确岗位职责，完善岗位分离制度，严格审核、执行预算，达到目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 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：90 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 117.94 万元，其中：基本支出 116.44 万元，占 98.7%；项目支出 1.5 万元，占 1.3%。
(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	预算完成率(10分)	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。	10	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。	117.94 万元 /74 万元	74 万元	117.94 万元	10	完成		
	预算执行率(5分)	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。	5	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。	43.94 万元 /74 万元	74 万元	117.94 万元	0	人员增加，本年度人员经费支出大幅度增加。	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)	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%。	5	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。	117.94 万元 /74 万元	74 万元	117.94 万元	0	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)	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%。	5	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。	无	无	无	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。	无	无	无	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。	资产管理规范	无	无	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。	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		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%未记分； 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。		≥95%	≥95%	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			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。  
我单位 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。