

# 西安市临潼区机关事务服务中心 2019 年度部门决算（本级）

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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发西安市临潼区机构改革方案的通知》(市办字[2019]27号)。区机关事务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律

法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门及街道机关事务工作。

(二) 负责提出机关后勤服务保障标准；统筹推进并逐步

实施机关后勤的集中服务保障工作。

(三) 参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法并组织实施；承担区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作。

(四)落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

(五)统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟定相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

(六)贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与研究拟订全区公务用车管理制度，协调推进全区公务用车日常管理工作。

(七)组织拟订区级集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区各部门社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八)组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训工作。

(九)负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环境卫生、绿化、餐饮、通讯、交通安全、车辆管理等服务管理工作；承担区级机关集中办公区的爱国卫生及其他社会事务工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

区机关事务中心下设机构：

（一）综合科。负责日常活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、队伍建设、安全生产工作；负责退休人员服务管理工作；负责中心财务、审计和国有资产管理等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理的工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；承担区级机关、事业单位的机关资产使用管理工作；负责资产清查登记及报废处置的相关工作；指导区级部门及街道有关机关事务服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作；负责中心信息化服务平台的建设、维护和保障工作；组织实施全区机关事务系统的干部岗位培训。

（二）公共机构节能科。统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与研究拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责区级机关集中办公区垃圾分类工作，

推进全区党政机关生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技术的推广应用工作。

（三）房产车辆科。贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；参与研究拟订全区公务用车管理制度；协调推进全区机关公务用车的日常管理工作；负责全区新能源公务用车的推广应用；负责全区公务用车驾驶员的安全教育和技术培训工作；参与研究制定区级机关、事业单位国有资产管理的具体制度和办法，并组织实施；负责区级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；承担区级机关事业单位房屋土地、办公用房权属的界定登记、清查核查及档案信息化工作；负责全区各级党政机关、事业单位、社会团体办公用房的使用管理；落实区级机关住房保障和管理的规章制度，承担区级机关住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（四）后勤安保科。参与研究拟订区级机关集中办公区物业管理、重要设施设备管理的制度规定，并组织实施；负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度，并组织实施；负责制定全区机关餐厅的各项服务标准和管理制度，贯彻落实厉行节约、反对食品浪费工作要求；承担区级机关集中办公区机关餐厅的服务管理工作；承担区级机关集中办公区物业管

理、服务保障和控烟工作；承担区级机关集中办公区公用设施设备的管理、维护工作；负责区级机关集中办公区的综合治理、消防管理、爱国卫生、人民防空等工作；负责区级机关集中办公区人员、车辆出入及车位的规范性管理工作；负责集体户籍管理有关工作；负责区委、区政府门前非正常上访处置工作的后勤保障；协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；负责区级住宅小区相关物业管理工作。

区机关事务中心事业编制 15 名。其中：设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 4 名

## 二、部门决算单位构成

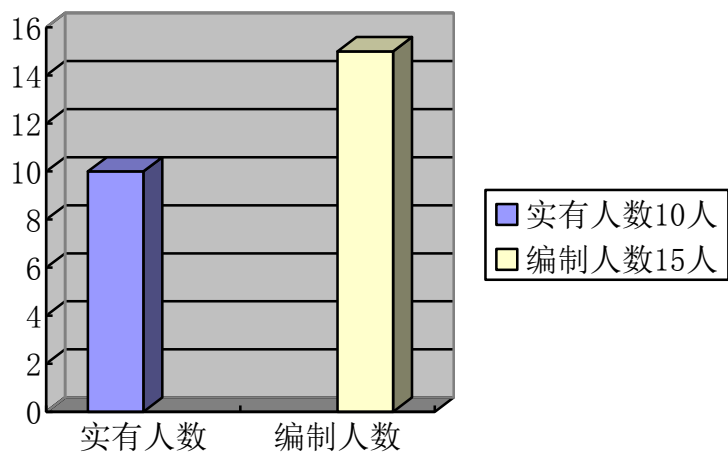
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 10 人。因新成立单位，无离退休人员。





## 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	本单位不涉及基金业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

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	152.62	1、一般公共服务支出	148.18
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	152.62	本年支出合计	152.62
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	152.62	支出总计	152.62

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

收入决算表

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

公开 02 表  
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		152.62	152.62						
201	一般公共服务支出	148.18	148.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.18	148.18						
2010305	专项业务活动	15.00	15.00						
2010350	事业运行	28.18	28.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	105.00						
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46						
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46						
210	卫生健康支出	0.98	0.98						
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98						
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98						

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

项目		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		152. 62	32. 62	120	0	0	0
201	一般公共服务支出	148. 18	28. 18	120	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 18	28. 18	120	0	0	0
2010305	专项业务活动	15	0	15	0	0	0
2010350	事业运行	28. 18	28. 18	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105	0	105	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3. 46	3. 46	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3. 46	3. 46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 46	3. 46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 98	0. 98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 98	0. 98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0. 98	0. 98	0	0	0	0

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

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	152.62	1、一般公共服务支出	148.18	148.18	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		6、科学技术支出	0	0	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		8、社会保障和就业支出	3.46	3.46	
		9、卫生健康支出	0.98	0.98	
		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	152.62	本年支出合计	152.62	152.62	
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	152.62	支出总计	152.62	152.62	

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

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		152.62	32.62	32.62		120	
201	一般公共服务支出	148.18	28.18	28.18		120	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.18	28.18	28.18		120	
2010305	专项业务活动	15	0	0		15	
2010350	事业运行	28.18	28.18	28.18		0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105	0	0		105	
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		0	
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46	3.46		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46		0	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98		0	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		0	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		0	

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

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		32.62	32.62		
301	工资福利支出	32.62	32.62		
30101	基本工资	12.17	12.17		
30102	津贴补贴	9.2	9.2		
30107	绩效工资	6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0		

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：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

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	0	0	0	0	0	0	
决算数	18.47	0	0	18.47	0	18.47	0	0

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

编制部门：西安市临潼区机关事务服务中心（本级）

公开 08 表  
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

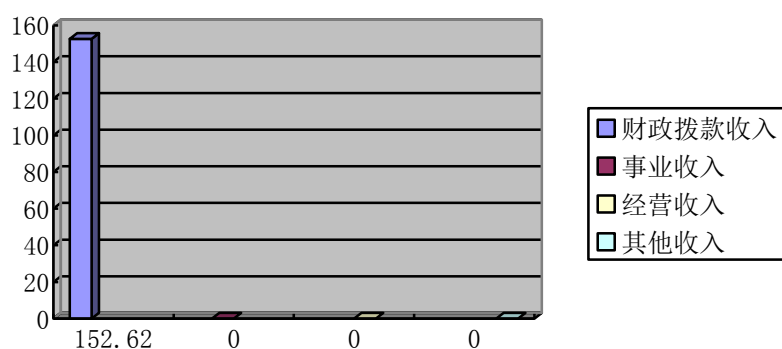
2019 年全年总收入为 152.62 万元，较上年增加 152.62 万元，原因为因机构改革后新成立单位。

2019 年全年总支出为 152.62 万元，较上年增加 152.62 万元，原因为因机构改革后新成立单位。



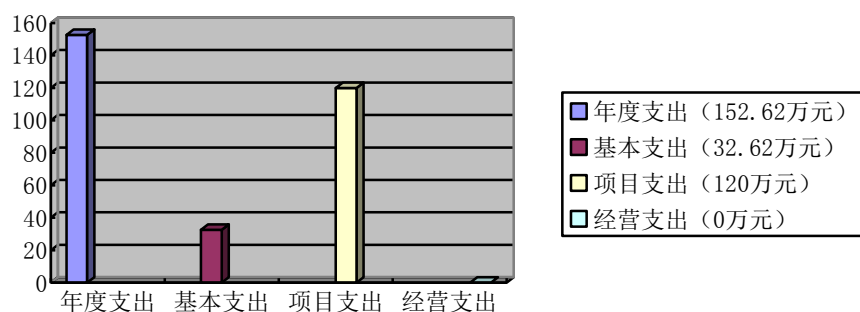
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 152.62 万元，其中：财政拨款收入 152.62 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

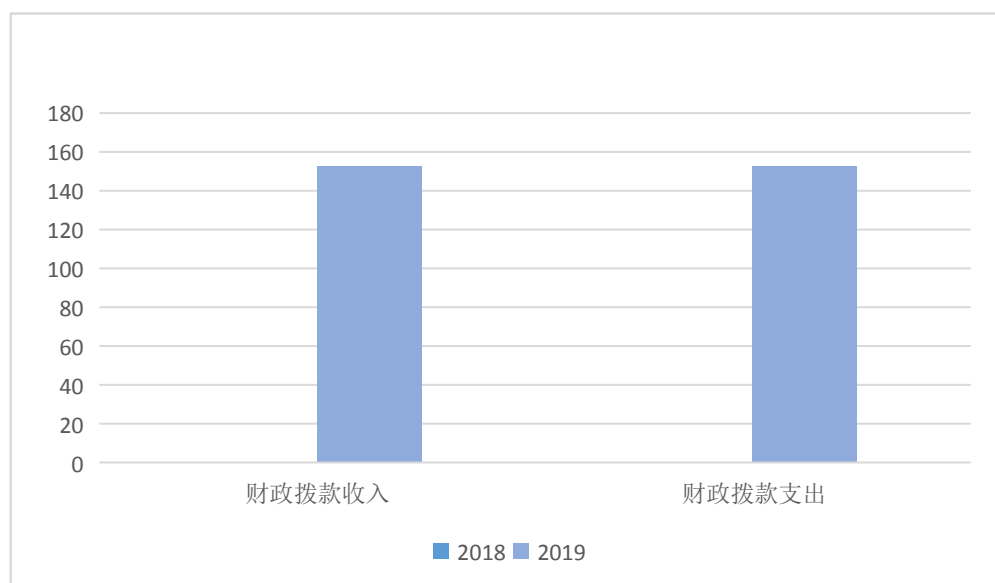
2019 年度支出合计 152.62 万元，其中：基本支出 32.62 万元，占 21.4%；项目支出 120 万元，占 78.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 152.62 万元，较上年增加 152.62 万元，因机构改革后新成立单位。

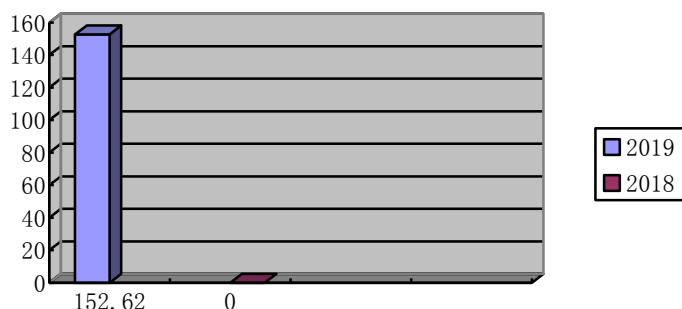
2019 年度财政拨款支出为 152.62 万元，较上年增长 152.62 万元，因机构改革后新成立单位。



### 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 152.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.62 万元，增长 100%，主要原因是机构改革后新成立单位。



### （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 0 万元，支出决算为 152.62 万元，超年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.18 万元，超年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，超年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，超年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，超年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

**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 32.62 万元，包括：人员经费支出 32.62 万元；公用经费支出 0 万元。

人员经费 32.62 万元，主要包括基本工资（2010250 事业运行）28.18 万元；社会保障和就业支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.46 万元；卫生健康支出（2101102 事业单位医疗）0.98 万元。

公用经费 0 万元，不涉及公用经费。

## 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 万元，支出决算为 15 万元，超预算的 100%。决算数较预算数增加 15 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，2019 年无年初预算。

### （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 15 万元，占 100%；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。

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%，决算数较预算数增减 0 万元，主要是不存在出国（境）业务，故不发生支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

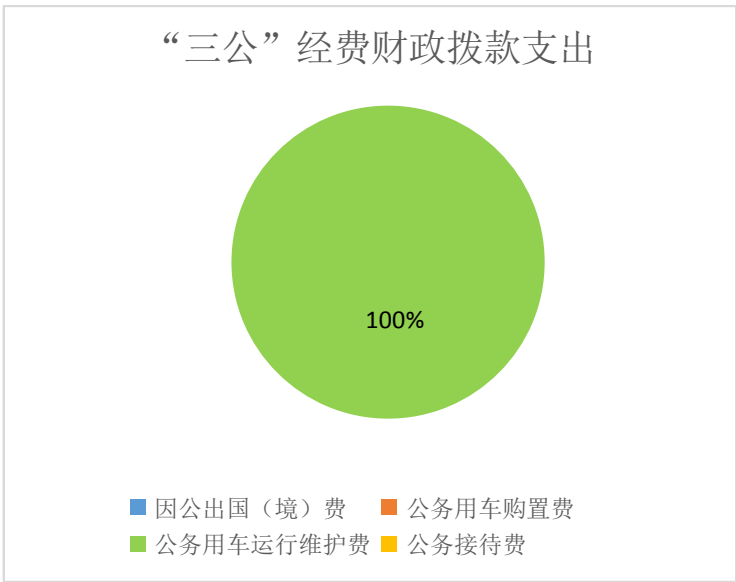
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有发生购置车辆业务，故不产生此方面支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超预算的 100%，决算数较预算数增加 15 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有公务用车管理及服务职能，党政机关车改后有 10 辆车调拨我中心。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有发生公务接待，故不产生此方面支出。



**（三）培训费支出情况说明。**



2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有参加任何培训，故没有发生支出。

#### **（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是没有发生这方面业务，故没有发生支出。

### **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 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 120 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

公务用车运行及维护项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 15 万元，超预算的 100%。

主要产出和效果：为区级领导及各部门解决了公务出行的不便，提高了工作时效。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

区委区政府两院事务项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 105 万元，超预算的 100%。

主要产出和效果：提升机关院内环境、人员出入有序，车辆停放问题得以改善、保障院内水电正常使用、规范党政机关公车使用、创建节水型机关、宣传垃圾分类知识。

通过项目实施发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高

预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

### **（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 100 分。全年预算数 152.62 万元，执行数 152.625 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2019 年中心工作的有序进行，保证了区委区政府两院环境提升、公务用车正常运行、区委区政府两院人员门禁出入有序，车辆停放摆放整齐、创建节水型机关、指导及宣传垃圾分类工作、筹备公共机构节能工作、缴纳两院内水电费、党政机关 228 辆公务用车安装卫星北斗定位设备。

主要工作绩效是：保障了 2019 年中心工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公务用车运行与维护				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区机关事务服务中	
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：	0	15		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	0	15		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护			保障区级部门公务用车出行		
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	保障区级部分单位公务出行车辆运行维	1年	1年	
		质量指标	保障区级部分单位公务出行车辆正常运	保障公务出行		
	时效指标	项目投入使用时间	2019年4月-2019年12月			
	成本指标		15万			
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
	可持续影响指	不适用				
满意度指标	服务对象	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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		区委区政府两院事务				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区机关事务服务中	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0	105		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	105		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	区委、区政府公共环境卫生良好，工作环境提升，保障区委、区政府正常生活用水电；保障全区行政事业单位面貌焕然一新，节约能源，保障区委区政府工作环境井然有序，全区公务用车安装定位系统，区委、区政府两院公共设施能够正常使用，保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维护，保障人员工资及公用经费。			各项工作有序进行		
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	区委、区政府及一二小区物业	1年	1年	
			两院内水电费，美丽机关公共节能垃圾分类	1年	1年	
			两院安保	1年	1年	
			全区公务用车定位设备及平台维护	1年	1年	
			两院公共设施维护维修	1年	1年	
			保障区级部分单位公务出行车辆运行维护费	1年	1年	
			质量指标	区委、区政府公共环境卫生良好，工作环境	提升工作环境	1年
		保障区委、区政府正常生活用水电，保障全		正常工作使用	1年	
		保障区委、区政府安保		提升工作环境	1年	
		为全区公务用车安装定位系统，让公务用车		保障公车使用更加规	1年	
		区委、区政府两院公共设施完好率		≥98%	1年	
		保障区级部分单位公务出行车辆正常运行维		保障公务出行	1年	
		时效指标		项目投入使用时间	2019年4月-2019年12	1年
		成本指标		15万	1年	
			105万	1年		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益指标	工作环境	提升工作生活环境		
			两院内水电费	节约资源		
			两院安保	生产安全得以提升		
不适用						
不适用						
生态效益		不适用				
可持续影		不适用				
满意度	服务对象	全区党政机关及参公单位满意度	≥98%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区机关事务服务中心 (本级) 自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责区级集中办公区的水电、安保、物业、公务用车运行与维护、机关食堂运营、公共机构节能、办公用房使用及管理、大型会议服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出32.62万元、项目支出120万元						
(三) 简要概述当年市委市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	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。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	

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）	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	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。	国库集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2019年预算和决算数。三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三	三公经费控制率≤100%	100%	5	已完成	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	

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； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
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。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	37	已完成	
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	

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 0 万元，支出决算为 152.62 万元，超预算的 100%。决算数较预算数增加 152.62 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

### **（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 30 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 10 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）。

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