

# 西安市临潼区人民政府办公室（本级） 2019 年度部门决算

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）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，指导区政府行政公文处理工作。

（五）督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（七）负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指

导全区政府系统政务公开工作。

(八) 指导全区政府系统电子政务工作。

(九) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十) 指导全区机关事务管理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

包括临潼区人民政府办公室本级和1个下属单位，其中临潼区人民政府办公室本级为行政单位，下设7个科室，包括秘书科、综合科、行政科、政务公开科、行政效能科、电子政务科、督查室；下属1个全额财政拨款事业单位：临潼区智慧城市运行服务中心。

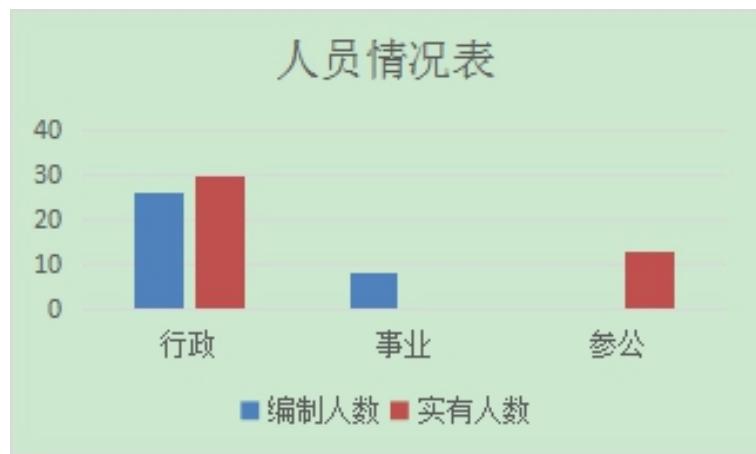
## **二、部门决算单位构成**

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	临潼区人民政府办公室本级（本级）

## **三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制26人，全额事业编制8人；实有人员43人，其中行政30人，机关工人13人，事业人员0人，退休38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	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,929.31	1、一般公共服务支出	1,840.07
2、政府性基金预算财政拨款	1,164.87	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	67.51
		9、卫生健康支出	21.73
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,164.87
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,094.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,094.17</b>
用事业基金弥补收支差额	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>3,094.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,094.17</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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

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			
<b>合计</b>		3,094.17	3,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1,840.07	1,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	1,840.07	1,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	1,098.93	1,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	473.47	473.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位离 退休	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事 业单 位基 本	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.87	1,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,164.87	1,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,164.87	1,164.87	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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	3,094.17	1,188.16	1,906.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,840.07	1,098.93	741.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.07	1,098.93	741.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,098.93	1,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	473.47	0.00	473.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.51	67.51	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,164.87	0.00	1,164.87	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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

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	1,929.31	1、一般公共服务支出	1,840.07	1,840.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,164.87	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	67.51	67.51	0.00
		9、卫生健康支出	21.73	21.73	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1,164.87	0.00	1,164.87
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

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	3,094.17	本年支出合计	3,094.17	1,929.31	1,164.87
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,094.17	支出总计	3,094.17	1,929.31	1,164.87

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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

功能分类科 目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,929.31	1,188.16	1,115.36	72.80	741.14	
201	一般公共服务 支出	1,840.07	1,098.93	1,026.13	72.80	741.14	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,840.07	1,098.93	1,026.13	72.80	741.14	
2010301	行政运行	1,098.93	1,098.93	1,026.13	72.80	0.00	
2010302	一般行政管 理事务	473.47	0.00	0.00	0.00	473.47	
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	267.67	0.00	0.00	0.00	267.67	
208	社会保障和就 业支出	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	21.73	21.73	21.73	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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

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	1,188.16	1,115.36	72.80	
301	工资福利支出	1,115.37	1,115.36	0.00	
30101	基本工资	277.45	277.45	0.00	
30102	津贴补贴	293.36	293.36	0.00	
30103	奖金	453.37	453.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
302	商品和服务支出	72.80	0.00	72.80	
30201	办公费	3.69	0.00	3.69	
30202	印刷费	3.61	0.00	3.61	
30205	水费	4.05	0.00	4.05	
30228	工会经费	5.30	0.00	5.30	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	47.15	0.00	47.15	

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	7	8		
预算数	10.50	0.00	1.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00		
决算数	40.39	0.00	0.51	39.88	17.88	22.00	0.00	1.51		

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：西安市临潼区人民政府办公室（本级）

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	0.00	1,164.87	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	1,164.87	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0.00	1,164.87	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00
2120803	城市建设 支出	0.00	1,164.87	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00

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 年度收入 3094.17 万元，比上年减少 724.36 万元，减少 18.96%，变动主要原因是由于机构改革、项目资金减少和人员减少。

2019 年度年支出 3094.17 万元，比上年减少 724.36 万元，减少 18.96%，变动主要原因是由于机构改革、项目资金减少和人员减少。



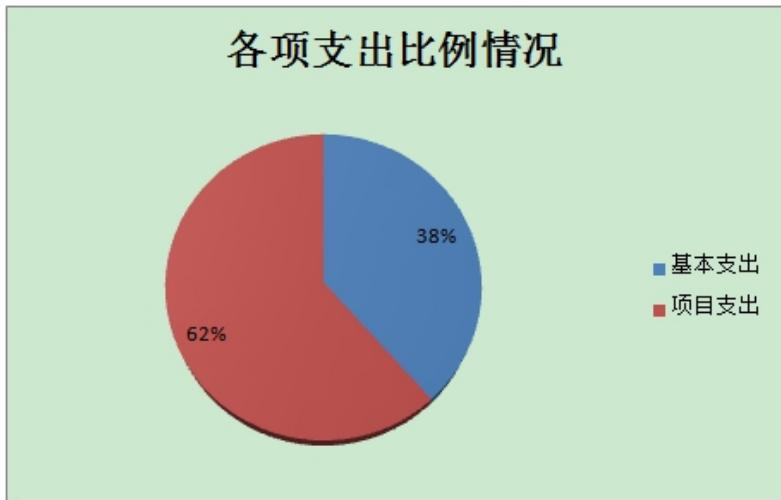
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3094.17 万元，其中财政拨款收入占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3094.17 万元，其中：基本支出 1188.16 万元，占 38.4%；项目支出 1906.01 万元，占 61.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入收入 3094.17 万元，比上年减少 724.36 万元，减少 18.96%，变动主要原因是由于机构改革、项目资金减少和人员减少。

2019 年度财政拨款支出支出 3094.17 万元，比上年减少 724.36 万元，减少 18.96%，变动主要原因是由于机构改革、项目资金减少和人员减少。



#### 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 1929.31 万元，占本年支出合计的 62.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 1889.22 万元，减少 49.48%，主要原因是由于机构改革、项目资金减少和政府性基金预算财政拨款支出增加。



## (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 3275.26 万元，支出决算为 1929.31 万元，完成年初预算的 58.91%。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）行政运行（项）。

年初预算为 772.68 万元，支出决算为 1098.93 万元，完成年初预算的 142.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 292.3 万元，支出决算为 473.47 万元，完成年初预算的 161.98%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

### 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 350 万元，支出决算为 267.67 万元，完成年初预算的 76.48%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后职能划分，调减了年初预算。

### 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 115.41 万元，支出决算为 67.51 万元，完成年初预算的 58.50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例调整。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.73 万元，超年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年该项不纳入本部门年度预算。

## 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 1188.16 万元，包括：人员经费支出 1115.36 万元和公用经费支出 72.8 万元。

人员经费 1115.36 万元，主要包括基本工资 277.45 万元，津贴补贴 293.36 万元，奖金 453.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.51 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元。

公用经费 72.8 万元，主要包括办公费 3.69 万元，印刷费 3.61 万元，水费 4.05 万元，工会经费 5.3 万元，公车运行维护费 9 万元，其他交通费用 47.15 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 10.5 万元，支出决算为 40.39 万元，完成预算的 384.67%。决算数较预算数增加 29.89 万元，主要原因是购置车辆 1 台及车辆老化，运行维护费增大。

### （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；公务用车购置费支出 17.88 万元，占 44.27%；公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占 54.47%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 1.26%。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。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

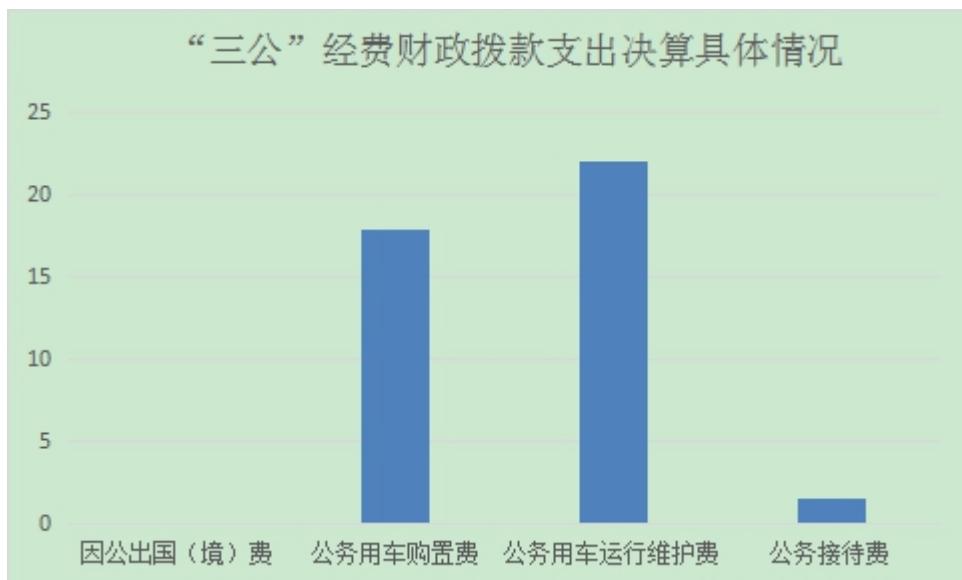
2019 年度购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 17.88 万元，决算数较预算数增加 17.88 万元，主要原因是购置车辆 1 台。

### 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 9 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 244.44%，决算数较预算数增加 13 万元，主要原因是车辆老化，运行维护费增大。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 8 批次，56 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是公务接待批次减少。



### （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 1.51 万元，决算数较预算数增加 1.51 万元，主要原因是年内有领导参加了上级组织的培训。

#### **（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 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1164.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1164.87 万元。

### **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 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 741.14 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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1164.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1906.01 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 政府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 95 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 267.67 万元，完成预算的 76.48%。

主要产出和效果：对区政府及机关办公环境、节能降耗、信访维稳，安保、内控规范化管理等方面的提升，改善了区政府整体风貌，有力的保障了区政府和政府办公室的政务和事务等各项工作顺利开展。

通过项目实施区政府及机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平得到提升，实现了“三个服务”工作的进一步提升，保障了区政府各项工作的正常运转。

发现的问题及原因：区政府及机关整体工作环境、安全设施、内控规范化管理有待进一步提升。。

下一步改进措施：加强区政府及机关后勤保障，提升“三个服务”水平，进一步完善内控规范化管理。

2. 政府门户网站服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 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实现区政府网站正常运行，确保网络安全。

通过项目实施对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络安全。

发现的问题及原因：区政府网站的整体运维环境、安全措施及规范化管理有待进一步提升。。

下一步改进措施：提升第三方公司的运维水平，保障区政府网站正常运行，确保网络信息安全。

3. 智慧城市运行项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实现智慧城市信息指挥中心的运行和维护，确保信息的综合处理。

通过项目实施，保障智慧城市运行服务中心的系统运行、机构管理和运转，实现智慧城市管理模式。

发现的问题及原因：智慧城市运行服务中心的整体运维环境、安全措施及规范化管理有待进一步提升。

下一步改进措施：提升第三方公司的运维水平，保障智慧城市运行服务中心正常运行，实现智慧城市管理模式。

4. 预备役项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实现全区预备役正常训练。

通过项目实施，保障全区各预备役队伍的正常训练。

发现的问题及原因：训练的效果还有待提升。

下一步改进措施：加强预备役队伍的参训组织工作，确保训练达到效果。

5. 电子政务平台 3 期项目绩效自评综述：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 85.8 万元，执行数 85.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实现全区电子政务内、外网 100% 覆盖，达到全区网络数据统一出入口，网络安全达到省、市标准。

通过项目实施，保障全区各单位电子政务网络正常使用，保障全区政务网络服务。

发现的问题及原因：电子政务网络的稳定性还有待提升。

下一步改进措施：加强网络运维公司的管理和服务水平，提升电子政务网络的稳定性和安全性。

6. 智慧城市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 100 分。项目全年预算数 1544.87 万元，执行数 1544.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理。

通过项目实施，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力，更好的为游客服务、为群众服务，加快建设智慧服务型政府。

发现的问题及原因：智慧城市指挥系统还未完善。

下一步改进措施：加快智慧城市指挥系统的建设进度，加强智慧城市运行服务中心的整体运维环境、安全措施及规范化管理。

### **(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 95 分。全年预算数 3094.17 万元，执行数 3094.17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：处理区政府日常相关工作，完成了全区政府系统督查、政务公开、电子政务、职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

主要工作绩效是：保障区政府和区政府办公室基本事务支出，政府大院良好的工作环境，做好“三个服务工作；保障预备役队伍的常规训练和活动；确保全区电子政务统一平台建设和使用，提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力；建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。

发现的问题及原因：三公经费控制率未达到标准。

下一步改进措施：加强年初预算管理和三公经费使用管理，提高财政预算精准度。



区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		政府事务					
市级主管部门		实施单位		临潼区人民政府办公室			
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:	350	267.67	76.48%			
	其中：市级财政资金	0	0				
	区县财政资金	350	267.67	76.48%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。		各项工作有序开展，顺利完成。				
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	差旅费	20人次/月	20人次/月		
			邮电费	34部电话机	34部电话机		
	质量指标	高效完成三个服务工作		优	优		
		确保各项工作及时完成		优	优		
	时效指标	项目投入使用		2019年	1年		
	成本指标	全年项目经费		350	267.67		
	效益指标	经济效益		不涉及			
		社会效益指标	保障区政府各项工作顺利开展	优	优		
	生态效益指标		保证全区政务和事务工作正常运行	优	优		
			不涉及				
	可持续影响指标	不涉及					
		满意度指标		全区各部门、各街办	≥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		政府门户网站服务费			
市级主管部门		实施单位		临潼区人民政府办公室	
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：	16	16	100.00%
		其中：市级财政资金	0	0	
		区县财政资金	16	16	100.00%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络安全。			全面完成	
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
	产出指标	数量指标	驻场维护人员	1人次	1人次
	质量指标	网站正常运行	优	优	
		网络信息安全	优	优	
	时效指标	区政府网站运行维护	2019年	1年	
	成本指标	运行维护费	16万	结清	
	经济效益	不涉及			
	社会效益指标	保证区政府门户网站运行正常	优	优	
满意度指	生态效益	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准	达到节能减排标准	
	可持续影响指标	保障全区政务信息公开	长期正常使用	长期正常使用	
	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98%	≥98%	
		人民群众	≥98%	≥98%	
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		智慧城市运行经费						
市级主管部门				实施单位	临潼区人民政府办公室			
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:	100	100	100.00%			
		其中：市级财政资金	0	0				
		区县财政资金	100	100	100.00%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对建设中的智慧城市信息指挥中心开展运维服务工作。			完成全年运维工作任务。				
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	智慧城市合同制人员	15人	15人			
		质量指标	系统软件开发	高级	高级			
			运行环境建设	严格	严格			
			运维团队建设	高效	高效			
	时效指标	系统数据建设		完善	完善			
			实现智慧城市服务中心运行	2019年	1年			
		成本指标	办公经费	20万	20万			
			其他商品和服务支出	3万	3万			
	效益指标	人员工资福利		77万	77万			
			不涉及					
		社会效益指标	对城市综合智能管理系统进行运维	优	优			
		生态效益	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准	达到节能减排标			
满意度指	可持续影响指标	对临潼区智慧城市框架体系进行运维，形成智慧城市管理模式		长期正常使用	长期正常使用			
	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥98%	≥98%				
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。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		预备役经费					
市级主管部门				实施单位	临潼区人民政府办公室		
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:	90	90		100.00%	
		其中：市级财政资金	0	0			
		区县财政资金	90	90		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保全区预备役训练经费保障工作。			全面完成			
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	不涉及				
		质量指标	高标准完成训练任务	优	优		
		时效指标	全年	2019年	完成		
			一季度	20万	20万		
			成本指标	二季度	20万	20万	
	三季度			20万	20万		
	四季度	30万		30万			
	效益指标	经济效益	不涉及				
		社会效益	完成预备役训练任务	优	优		
生态效益指标		不涉及					
		可持续影响指标	确保预备役队伍建设	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各街办预备役队伍	≥98%	≥98%			
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		电子政务平台3期				
市级主管部门		实施单位		临潼区人民政府办公室		
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:	85.8	85.8	100.00%	
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	85.8	85.8	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区电子政务内、外网100%覆盖，达到全区网络数据统一出入口，网络安全达到省、市要求标准。			完成建设任务		
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	电信光纤	200M	200M	
			移动光纤	100M	100M	
		质量指标	电子政务外网	涉密专网	涉密专网	
			电子政务外网	保密专网	保密专网	
			互联网	未涉密网	未涉密网	
	时效指标	电信光纤租赁时间		2019年	1年	
		移动光纤网租赁时间		2019年	1年	
		中国电信200M互联网专线		28万	28万	
	成本指标	中国移动100M互联网专线		27.8万	27.8万	
		网络安全运维		30万	30万	
效益指标	经济效益	不涉及				
	社会效益指标	保证全区网络正常使用		优	优	
	生态效益	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排标准	达到节能减排标	
	可持续影响指标	保障全区政务网络服务		长期正常使用	长期正常使用	
满意度指	服务对象	全区各部门、各街办		≥98%	≥98%	
	满意度指标	省、市许可使用单位		≥98%	≥98%	
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		智慧城市系统建设				
市级主管部门		实施单位		临潼区人民政府办公室		
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：	1544.87	1544.87	100.00%	
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	1544.87	1544.87	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。			完成年内建设任务		
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	不涉及			
		质量指标	系统软件开发	高级	高级	
			运行环境建设	严格	严格	
			运维团队建设	高效	高效	
	时效指标	智慧城市建设合同	系统数据建设	完善	完善	
			2019年	1年		
		成本指标	智慧城市系统建设合同	1544.87	1544.87	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合智能管理系统	优	优	
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准	达到节能减排标准	
满意度指	可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体	长期正常使用	长期正常使用		
	服务对象	全区各部门、各街办	≥98%	≥98%		
		人民群众	≥98%	≥98%		
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: 临潼区人民政府办公室(本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构, 全区政府系统督查、政务公开、电子政务、职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计3094.17万元, 其中: 基本支出1188.16万元, 项目支出1906.01万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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。	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		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%</p>	5%	0.60%	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	100%	100%	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。	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%	预算编制准确率≤20%	5		
过程 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年预算和决算取数，“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%	三公经费控制率≤100%	384.67%	0	原因是购置车辆1台及车辆老化，运行维护费增大，加强年初预算管理，提高财政预算精准度。	
	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。	新增资产配置按预算执行，无使用收益，按规定程序处置审批。	全部符合	全部符合	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	是否符合规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到</p>	定性指标	100%	100%	40		

	项目 效益 (20 分)	20	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。	定性指标	100%	100%	20		
--	-----------------------	----	---	------	------	------	----	--	--

## **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 91.15 万元，支出决算为 72.8 万元，完成预算的 79.87%。决算数较预算数减少 18.35 万元，主要原因是压缩经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(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 6 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 1 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。