

# **中共西安市临潼区委办公室（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

区委办公室是协助区委处理日常工作的机构，承担为区委决策提供服务，日常公文处理、文稿起草、公务安排、督查督办、信息报送、政策法规、调查研究、深化改革、机要保密、档案管理、后勤服务等工作。

### （二）内设机构

区委办公室内设秘书科、综合科、行政科、督查室、机要保密科、信息科、政策法规科、深化改革科、档案地志科等 9 个行政科室，下设事业单位临潼区网络管理中心。

## 二、部门决算单位构成

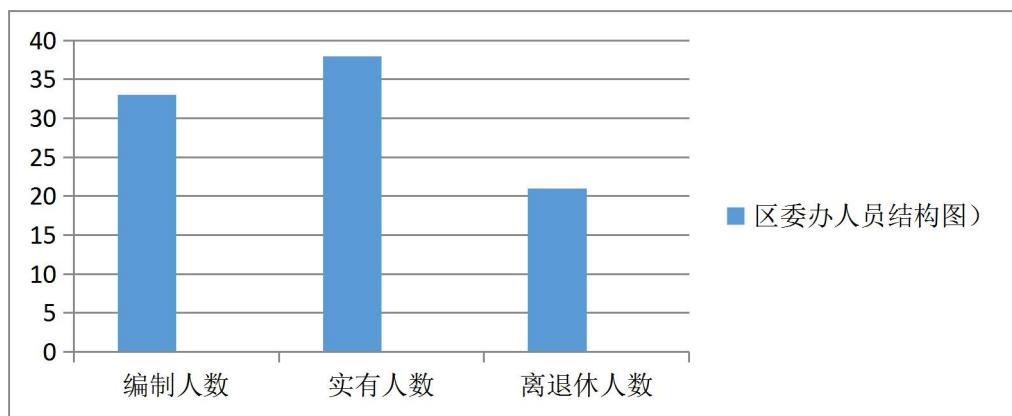
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委办公室本级（机关）
2	临潼区区委网络管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 29 人、事业编制 4 人；实有人员 38 人，其中行政 34 人、事业 4 人，

单位管理的离退休人员 21 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	无政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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	942.99	1、一般公共服务支出	886.27
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	44.66
		9、卫生健康支出	12.06
		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	942.99	本年支出合计	942.99
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	942.99	支出总计	942.99

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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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		942.99	942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.26	886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.26	886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	620.5	620.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.16	13.16	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	26.86	26.86	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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	942.99	717.42	225.56			
201	一般公共服务支出	886.26	660.7	225.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.26	660.7	225.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	620.5	620.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	40.2	40.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.56	0.00	225.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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	942.99	1、一般公共服务支出	942.99	942.99	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	44.66	44.66	
		9、卫生健康支出	12.06	12.06	
		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

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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	942.99	本年支出合计	942.99	942.99	
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	
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	942.99	支出总计	942.99	942.99	

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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

额单位：万元

功能分类科目编码	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	942.99	717.42	667.25	50.18	225.56	
201	一般公共服务支出	886.26	660.7	610.52	50.18	225.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	886.26	660.7	610.52	50.18	225.56	
2013101	行政运行	620.5	620.5	570.32	50.18	0.00	
2013150	事业运行	40.2	40.2	40.2	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	225.56	0.00	0.00	0.00	225.56	
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06	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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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		717.42	667.25	50.18	
301	工资福利支出	653.09	653.08	0.00	
30101	基本工资	191.35	191.35	0.00	
30102	津贴补贴	166.09	166.09	0.00	
30103	奖金	239.94	239.94	0.00	
30107	绩效工资	12	12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86	0.00	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
302	商品和服务支出	50.17	0.00	50.18	
30201	办公费	1.89	0.00	1.89	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.2	0.00	0.2	
30228	工会经费	5.77	0.00	5.77	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

30239	其他交通费用	30.28	0.00	30.28	
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
303	对个人和家庭的补助	14.16	14.16	0.00	
30301	离休费	13.16	13.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

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	12	0	3	9.00	0	9.00	5	3.7		
决算数	9.31	0	0.31	9.00	0	9.00	1.02	1.07		

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：中共西安市临潼区委办公室（本级）

额单位：万元

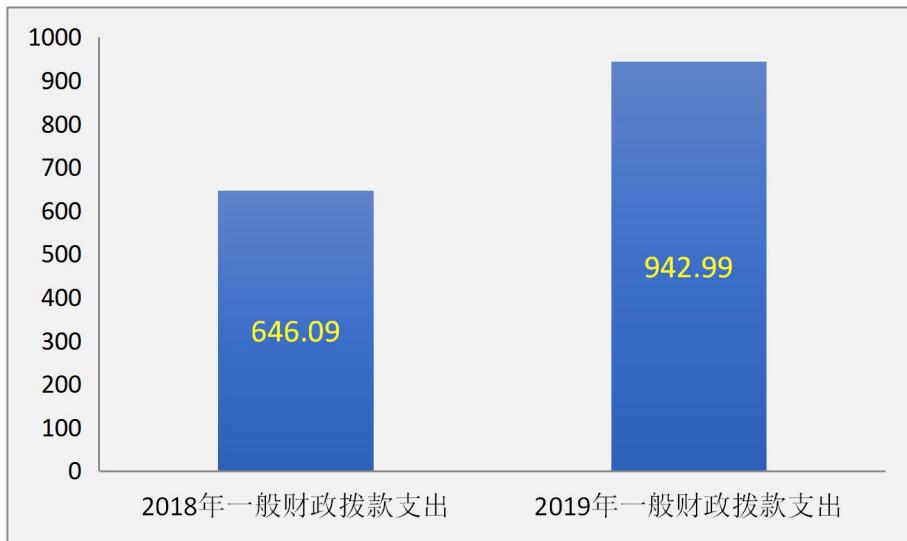
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

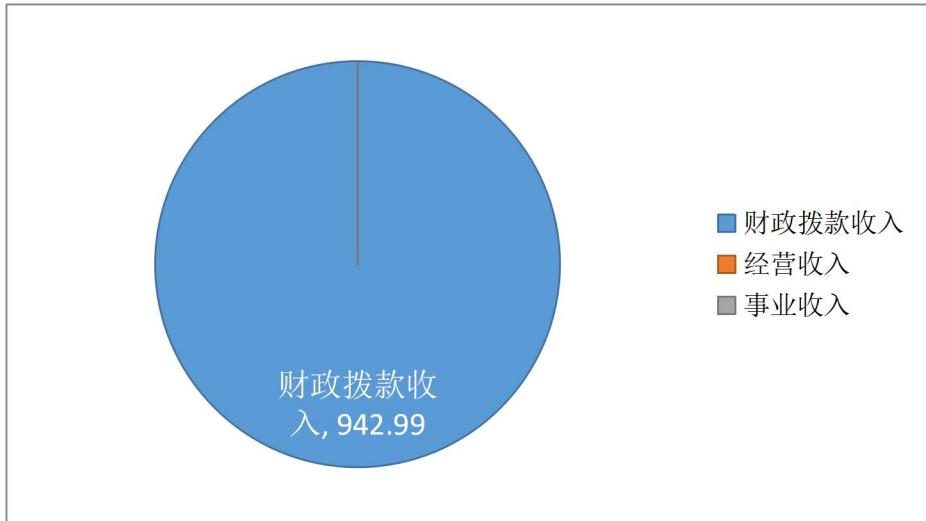
2019 年度一般财政拨款收入 942.99 万元，比上年核对收入增加 296.90 万元。原因是机构改革后，将区委政研室合并到区委办公室，区档案局部分业务划到区委办公室，人员基本支出、项目支出等增加。

2019 年度一般财政拨款支出 942.99 万元，比上年核对收入增加 296.90 万元。原因是机构改革后，将区委政研室合并到区委办公室，人员基本支出、项目支出等增加。



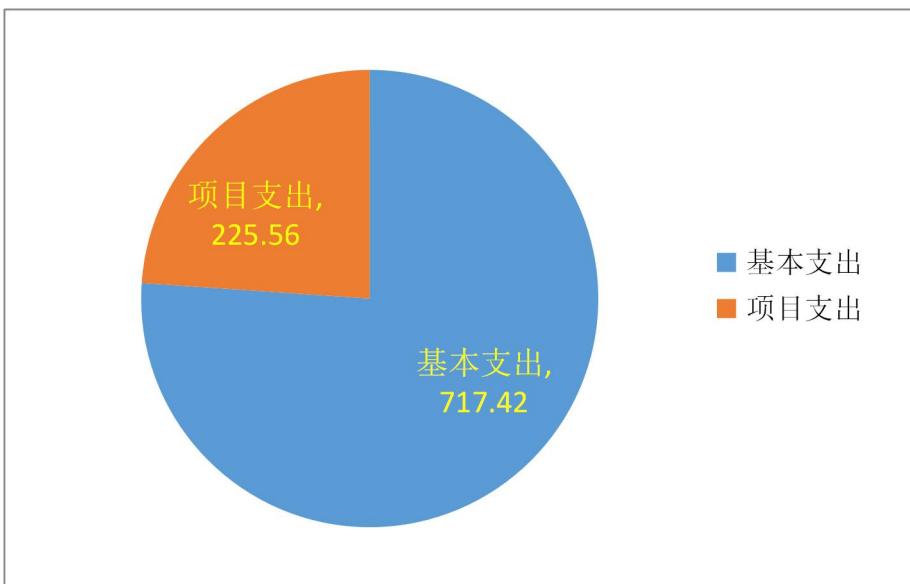
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 942.99 万元，其中：财政拨款收入 942.99 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 942.99 万元，其中：基本支出 717.42 万元，占 76.08%；项目支出 225.56 万元，占 23.92%。



### 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 942.99 万元，比上年核对收入增加 296.90 万元，主要是机构改革后，将区委政研室合并到区委办公室，人员基本支出增加。

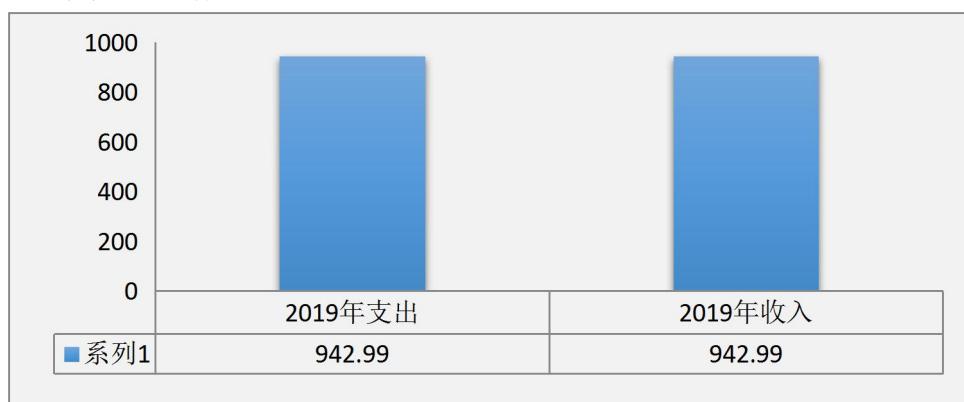
2019 年度财政拨款支出 942.99 万元，比上年核对收入增加 296.90 万元，主要是机构改革后，将区委政研室合并到区委办公室，人员基本支出增加。



## 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 942.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.90 万元，增长 31.48%，主要原因是主要是机构改革后，将区委政研室合并到区委办公室，人员基本支出增加。



## （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 691.67 万元(含原区委政研室预算),支出决算为 942.99 万元,完成年初预算的 136.34%。按照政府功能分类科目, 其中:

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 366.58 万元(含原政研室预算) , 支出决算为 620.5 万元, 完成年初预算的 169.27%。原因是机构改革后, 将区委政研室合并到区委办公室, 区档案局部分业务划到区委办公室, 人员基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 24.64 万元, 经费支出决算为 40.2 万元, 完成年初预算的 163.14%。原因是人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 230 万元(含原区委政研室预算) , 支出决算为 225.56 万元, 完成年初预算的 98.07%。原因是由于人员变动, 部分养老未转出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 10.52 万元, 支出决算为 13.16 万元。完成年初

预算的 125.10%。原因是离退休费待遇提高。

5. 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 57.92 万元（含区委政研室），支出决算为 26.86 万元。完成年初预算的 46.37%。原因是人员调出费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元。原因是调出人员补交职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。原因是新增业务。

8. 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 12.06 万元。原因是 2019 年新增医疗保险费用。

## 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 717.42 万元，包括：人员经费支出 667.25 万元和公用经费支出 50.18 万元。

人员经费 667.25 万元，主要包括基本工资 191.35 万元，津贴补贴 166.09 万元，奖金 239.94 万元，绩效工资 12.00 万元机关事业单位基本养老保险缴费 26.86 万元，职业年金缴费 3.65

万元，职工基本医疗保险 12.06 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，离休人员离休费 13.16 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

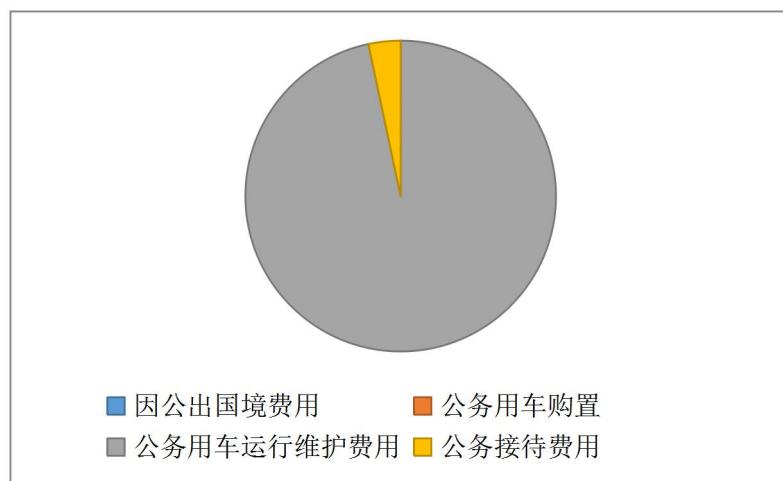
公用经费 50.18 万元，主要包括办公费 1.9 万元，印刷费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.21 万元，培训费 0.2 万元，工会经费 5.77 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元，其它交通费用 30.28 万元。

## 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 12 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 77.58%。决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是压缩“三公”经费。

### (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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 9 万元，占 96.67%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 3.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出无。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无。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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 7 批次，71 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 10.33%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是缩减开支。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.7 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 28.92%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是缩减开支。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 20.4%，决算数较预算数减少了 3.98 万元，主要原因

是严格按照相关规定，以多会合并召开，减少会议次数。

## **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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 225.56.00 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 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 942.99 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

区委事务支出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。项目年初预算数 147.00 万元，执行数 154.17 万元，完成预算的 104.88%。

主要产出和效果：

通过项目实施，不断提升办公室“三个服务”水平，务实创新，以更高的工作标准，服务全区经济社会发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

保密工作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 3.00 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步加强保密管理工作，不断提升各单位全员保密意识，为全区经济社会发展做贡献。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

物业管理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 55.00 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步加强区委机关物业管理，改善机关环境，优化机关服务，提升机关办公效果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

购置费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 7.00 万元，执行数 6.78 万元，完成预算的 96.86%。

主要产出和效果：

通过项目实施，改善办公条件，优化机关服务，提高工作效率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

深化改革及调研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 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 6.61 万元，完成预算的 33.05%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步提升深化改革和调研工作，挖掘我区改革工作亮点，为区委开展各项工作，提供决策参考。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### （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，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。年初预算数 691.67 万元（含原区委政研室预算），执行数 942.99 万元，完成预算的 136.34%。

主要产出和效果：完成区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促、检查工作；完成办公室日常收文、保密检查、区委大院设施维护等工作。

主要工作绩效是：围绕区委中心工作，服务全区经济社会，为建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心做出积极贡献。

发现的问题及原因：预算时项目考虑不全，

年初预算与决算略有偏差。

下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		区委事务支出				
市级主管部门				实施单位	临潼区委办公室	
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:	147	154.17	104.88%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	147	154.17	104.88%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成区委常委扩大会议、区委全委会议、全区党委工作会议等大型会议的组织筹备工作；完成全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务管理工作。完成区委大院及办公楼水电设施改造维修。			98%		
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	院内水电维修改造	900 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	
			各类大型会议	40	40	
		质量指标	预算执行良好	≥98%	≥98%	
			按期完成	≥98%	≥98%	
	时效指标	期限	2019年1月— 12日	2019年1月 —12日		
			期限	2019年1月— 12日	2019年1月 —12日	
		成本指标	运行费	147	154.17	
	效益 指标	经济效益 指标	提供良好的办公条件，有利工作。	100%	100%	
		社会效益 指标	机关办公条件得到进一步改善	100%	100%	
		生态效益 指标	提升机关环境	100%	100%	
	可持续影 响指标	社会经济可持续发展	100%	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥98%	≥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	保密工作经费						
市级主管部门				实施单位	临潼区委办公室		
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:	3	3		100%		
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	3	3		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		
	完成保密知识宣传教育及培训工作，对重点部门、部位的保密工作进行5次以上的核查或抽查。完成保密要害部门技术防护提升试点工作。做好保密在线考试系统运行工作。			98%			
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	全区保密工作检查	5	5		
			全区保密工作培训	2	2		
		质量指标	合格率	≥98%	≥98%		
			按期完成	≥98%	≥98%		
		时效指标	时限	2019/1/12	2019/1/12		
			时限	2019/1/12	2019/1/12		
		成本指标	经费	3	3		
			.....				
		效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标		全区保密工作得到进一步提升	提升	提升		
	生态效益指标		不涉及				
	可持续影响指标		不断提高全区干部职工保密水平	持续提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%			
	.....						
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		物业管理费				
市级主管部门				实施单位	临潼区委办公室	
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:	55	55	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	55	55	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		
	完成区委大院环境卫生、绿化修剪、水电服务、安全保卫改进性提升工作，更好地为区委中心工作服务。			96%		
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	院内环境卫生及绿化防虫	2100m <sup>2</sup>	2100m <sup>2</sup>	
	质量指标	维修合格	提升	提升		
			提升	提升		
	时效指标	时限	2019/1/12	2019/1/12		
	成本指标	物业管理费	55	55		
效益指标	经济效益指标	机关办公环境规范化管理				
	社会效益指标	不涉及				
生态效益指标	优化环境，提高工作效率。	提升	提升			
可持续影响指标	进一步提升机关办公环境水平	持续提升	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指	机关干部职工满意度	98%	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		购置费				
市级主管部门				实施单位		
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:	7	6.78		96.85%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7	6.78		96.85%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更换老旧设备			95%		
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	计算机	6	6	
			办公桌椅	9	10	
			文件柜等		8	工作需要
			打印机	8	1	工作需要
			空调等	7	5	工作需要
	质量指标	政府采购	≥96%	≥96%		
		验收合格	≥96%	≥96%		
	时效指标	时限	2019/1/12	2019/1/12		
	成本指标	经费	7	6.78		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	提供良好的办公条件，有利工作。			
社会效益 指标		机关办公条件得到改善				
生态效益 指标		不涉及				
可持续影 响指标	提高办公效率					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表												
(2019年度)												
专项（项目）名称 深化改革及调研经费												
市级主管部门				实施单位	临潼区委政研室							
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:		20	6.61		33.05%						
	其中：市级财政资金											
	区县财政资金		20	6.61		33.05%						
	其他资金											
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况								
	完成全区机构改革任务，宣传推广深改工作经验，编制相关改革工作书籍、材料，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，完成区委和领导小组交办的其他工作。			机构改革后，区委政研室合并到区委办，剩余指标收回，由区委办完成合并后的各项工作。								
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	改革经验推广及调查研究	10	10	单位合并						
			编制改革工作书籍、资料	200	200	单位合并						
	质量指标	按期完成	良好	良好								
			良好	良好								
	时效指标	时限	2019年1月-12月	2019年1-12月								
	成本指标	经费	20	6.61	单位合并剩余资金收回							
	效益指标	经济效益指标	全区全面深化改革工作，解决发展中遇到的问题。		100%	100%						
		社会效益指标	科学谋划改革思路，推动当前工作		100%	100%						
		生态效益指标	不涉及									
	可持续影响指标	全区全面深化改革工作										
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥98%	≥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:中共西安市临潼区委办公室 (本级)

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					区委办公室围绕区委中心工作，负责区委常委扩大会议、区委全委会、全区党务工作会议等大型会议的组织筹备工作。负责省、市领导来临视察和外地代表团、客商来临考察等接待工作，负责全区档案工作培训指导，负责全区调查研究和深化改革工作。同时，区委办公室还承担着区委办公大楼水电、区委大院日常管理等多项费用支出。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费支出 667.25 万元, 公用经费支出 50.18 万元, 项目经费支出 225.56 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	预算执行率 (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%	136%	10	机构改革后, 人员经费增加	

	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>	无预算调整	≤5%	≤5%	4	无	
投入	预算执行(25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>	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	136%	3	无	

	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20% ≤20%	5	元	
过程 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。	0.75/3.4*100%	≤100% 77.58%	5	元	
	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; 资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100% 100%	5	元	

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；          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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分</p>	是否符合规定	符合规定	5元				
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；          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 <math>\geq</math>*）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 <math>\leq</math>*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>定性指标</p>	100%	100%	40	无				
		项目效益（20分）	20			100%	100%	20	无				
备注：													
<p>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。</p> <p>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。</p>													

## **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 50.18 万元，支出决算为 50.18 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 6.78 万元，其中政府采购货物类支出 6.78 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 6.78 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 6.78 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 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 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。