

西安市临潼区人民政府办公室（汇总） 2020 年部门决算

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 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

（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，指导区政府行政机关公文处理工作。

（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汇总和 1 个下属单位，其中临潼区人民政府办公室汇总为行政单位，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。

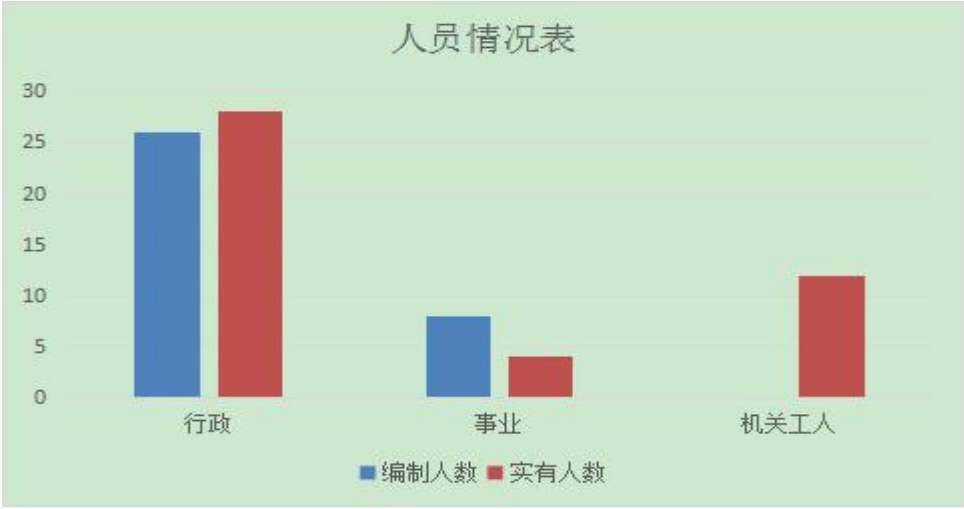
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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汇总（汇总）

三、部门人员情况

截止 2020 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 44 人，其中行政 28 人，机关工人 12 人，事业人员 4 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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（汇总）

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	1253.14	1. 一般公共服务支出	1186.2
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	0.00
		9. 卫生健康支出	51.28
		10. 节能环保支出	15.65
		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	0.00
		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	1253.14	本年支出合计	1253.14
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	1253.14	支出总计	1253.14

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（汇总）

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		1,253.14	1,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.20	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	1,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	478.64	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	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.28	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	34.17	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	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.65	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（汇总）

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		1,253.14	666.61	586.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.20	599.67	586.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,185.94	599.67	586.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	478.64	0.00	478.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

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	1, 253. 14	1. 一般公共服务支出	1, 186. 20	1, 186. 20	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	51. 28	51. 28	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	15. 65	15. 65	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	0. 00	0. 00	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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

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	1, 253. 14	本年支出合计	1, 253. 14	1, 253. 14	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	1, 253. 14	支出总计	1, 253. 14	1, 253. 14	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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

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		1, 253. 14	666. 61	617. 94	48. 67	586. 53	
201	一般公共服务支出	1, 186. 20	599. 67	551. 00	48. 67	586. 53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1, 185. 94	599. 67	551. 00	48. 67	586. 27	
2010301	行政运行	599. 67	599. 67	551. 00	48. 67	0. 00	
2010302	一般行政管理事务	478. 64	0. 00	0. 00	0. 00	478. 64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	107. 63	0. 00	0. 00	0. 00	107. 63	
20199	其他一般公共服务支出	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 26	
2019999	其他一般公共服务支出	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 26	
208	社会保障和就业支出	51. 28	51. 28	51. 28	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	51. 28	51. 28	51. 28	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34. 17	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17. 11	17. 11	17. 11	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	15. 65	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	15. 65	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	15. 65	15. 65	15. 65	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（汇总）

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		666.61	617.94	48.67	
301	工资福利支出	0.00	617.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	182.87	0.00	
30103	奖金	0.00	113.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	34.17	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	15.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	48.67	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	34.90	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	4.76	

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（汇总）

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	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
决算数	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.67

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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

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。

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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

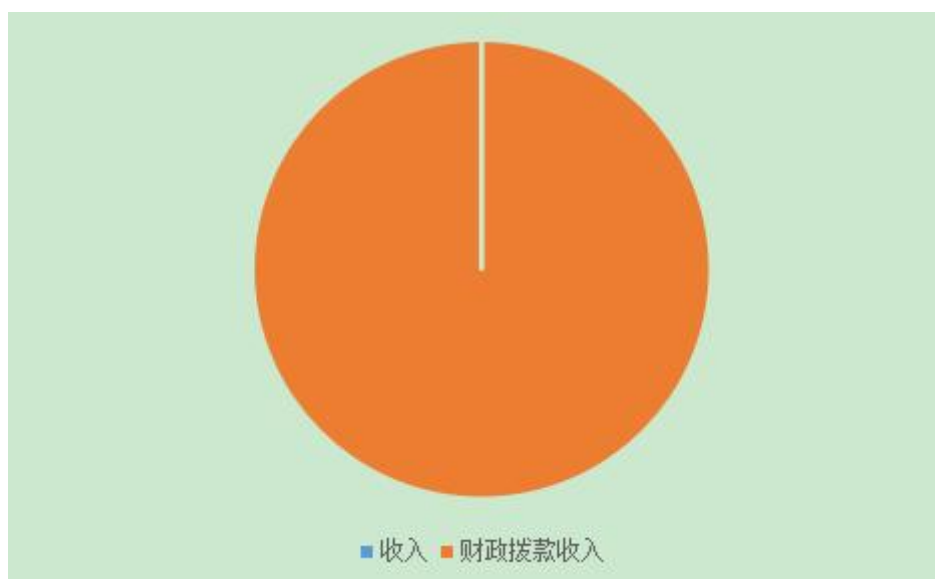
2020 年收入 1253.14 万元，比上年减少 1841.03 万元，减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少及智慧城市建设项目本年度未列支。

2020 年支出 1253.14 万元，比上年减少 1841.03 万元，减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少及智慧城市建设项目本年度未列支。



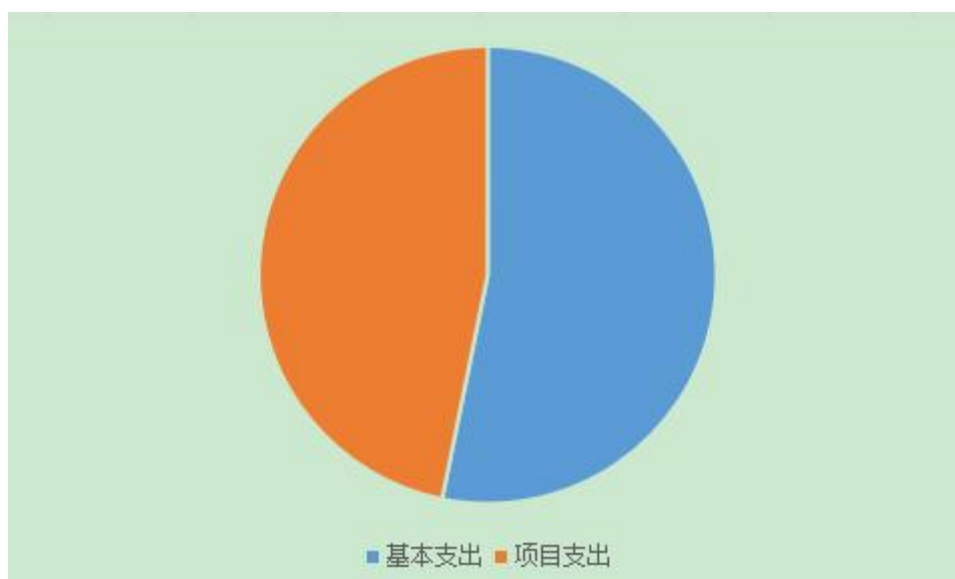
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1253.14 万元，其中财政拨款收入占 100%。



三、支出决算情况说明

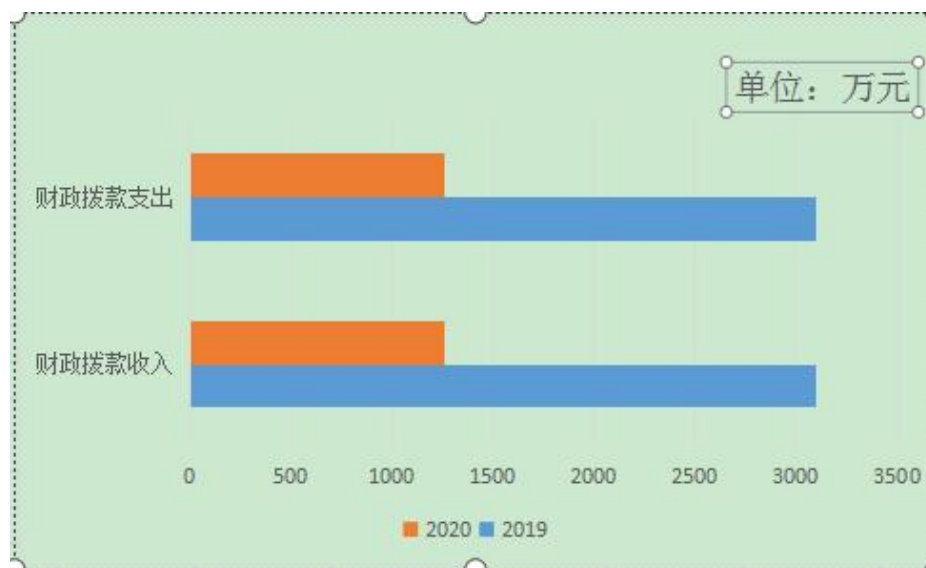
2020 年支出合计 1253.14 万元，其中：基本支出 666.61 万元，占 53.20%；项目支出 586.53 万元，占 46.80%。



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 1253.14 万元，比上年减少 1841.03 万元，减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少及智慧城市建设相关项目本年度未列支。

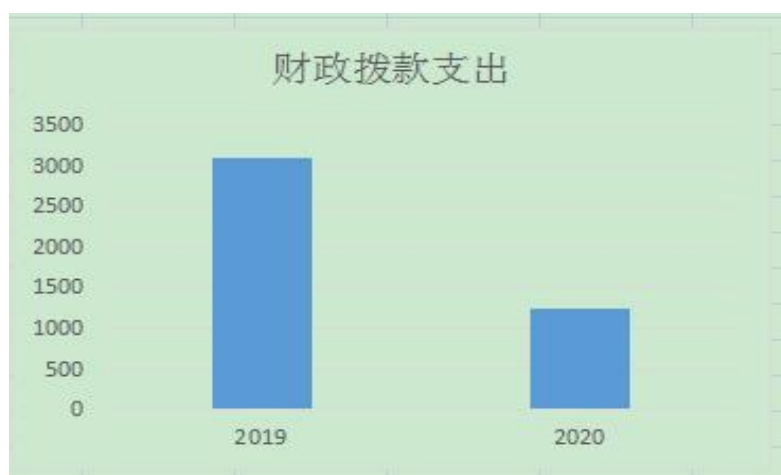
2020 年财政拨款支出 1253.14 万元，比上年减少 1841.03 万元，减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少及智慧城市建设相关项目本年度未列支。



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 1253.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1841.03 万元，减少 59.50%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少及智慧城市建设相关项目本年度未列支。



（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 1797.56 万元，支出决算为 1253.14 万元，完成预算的 69.71%。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 467.43 万元，支出决算为 599.67 万元，完成年初预算的 128.29%。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 670.35 万元，支出决算为 478.64 万元，完成年初预算的 71.40%。决算数小于预算数的主要原因是智慧城市建设相关项目本年度未列支。

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 581.83 万元，支出决算为 107.63 万元，完成年初预算的 18.50%。决算数小于预算数的主要原因是智慧城市建设相关项目本年度未列支。

4. 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是购置财政云打印机设备。

5. 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）。

年初预算为 60.79 万元，支出决算为 34.17 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 2020 年机关事业单位基本养老保险后半年未缴纳。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.11 万元，超年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是为 8 名跨区县调动人员进行了职业年金记实。

7. 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 17.15 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

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 666.61 万元，包括：人员经费支出 617.94 万元和公用经费支出 48.67 万元。

人员经费 617.94 万元，主要包括基本工资 242.47 万元，津贴补贴 182.87 万元，奖金 113.26 万元，绩效工资 12 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 34.17 万元，职业年金缴费 17.11 万元，职工基本医疗保险缴费 15.65 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元。

公用经费 48.67 万元，公车运行维护费 9 万元，其他交通费用 34.9 万元，其他商品和服务支出 4.76 万元。

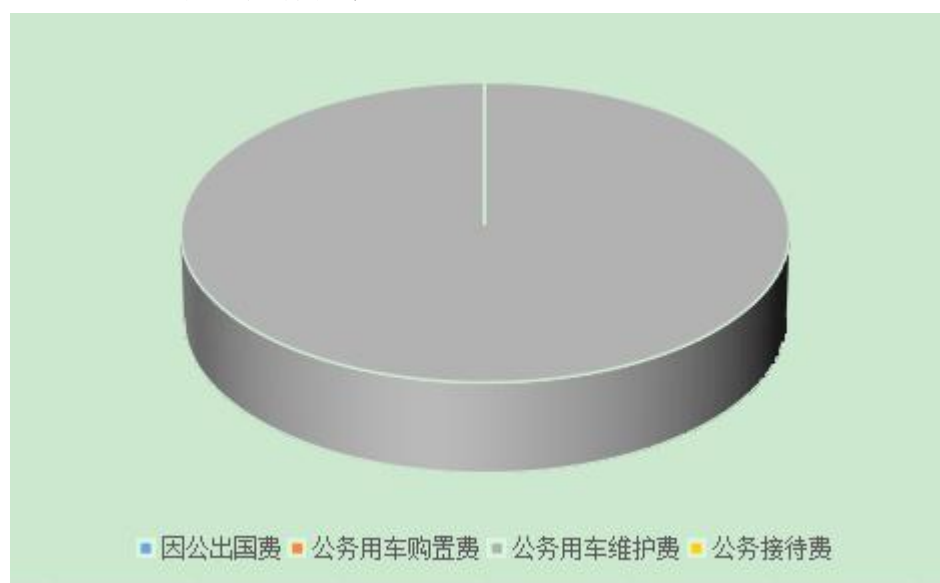
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

（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 18 万元，占 100%；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。

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。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

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。

（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 0.67 万元，决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是本年度相关人员外出参加培训。

（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。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 58.27 万元，支出决算为 48.67 万元，完成预算的 83.52%。决算数较预算数减少 9.6 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 35 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 586.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 94 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 210.57 万元，完成预算的 70.19%。

主要产出和效果：通过项目实施，不断提高办公室“三个服务”水平，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，推动各项工作顺利开展，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：无

下一步改进措施：无

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，确保网络信息安全。

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，确保网络信息安全。

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. 电子政务外网延伸项目绩效自评综述：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 129.11 万元，执行数 129.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成全区电子政务外网 100%覆盖，实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接。

通过项目实施，实现了全区电子政务外网 100%覆盖。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

5. 电子政务内、外网统一出入口与运维项目绩效自评综述：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. 电子政务内网专线租赁项目绩效自评综述：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 45.05 万元，执行数 45.05 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实现电子政务内网正常使用，确保网络提速。

通过项目实施，实现了全区各单位电子政务网络正常使用，保障全区政务内网服务。

发现的问题及原因：电子政务内网的网速还有待提升。

下一步改进措施：加强网络运维公司的管理和服务水平，提升电子政务内网的稳定性和快捷性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			区政府门户网站运行维护费				
主管部门					实施单位	临潼区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：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		
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	驻场维护人员		1 人	1	
		质量指标	驻场维护		优	1	
		时效指标	区政府网站运行维护		2020 年	2020 年	
		成本指标	运行维护费		16	16	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保证区政府门户网站运行正常		优	1	
		生态效益 指标	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排 标准	1	
		可持续影响指 标	保障全区政务信息公开		长期正常使用	1	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众		≥95%	≥95%	
针对全区各部门、各街办			≥98%	≥98%			
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			区智慧城市监督指挥中心运行经费				
主管部门					实施单位	临潼区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: 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		
	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。				全部完成		
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	智慧城市合同制人员		15 人	100%	
		质量指标	运行环境建设		严格	100%	
			运维团队建设		高效	100%	
			系统软件开发		高级	100%	
			系统数据建设		完善	100%	
			时效指标	实现智慧城市服务中心运行		2020 年	2020 年
		成本指标	人员工资福利		77 万	100%	
			办公经费		20 万	100%	
			其他商品和服务支出		3 万	100%	
	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	100%	
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排标准	100%	
		可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式		长期正常使用	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众		≥95%	≥95%	
			全区各部门、各街办		≥95%	≥95%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			电子政务外网延伸				
主管部门					实施单位	临潼区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：	129.11	129.11	100.00%	
			其中：财政资金	129.11	129.11	100.00%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成全区电子政务外网 100%覆盖，实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接。				全部完成		
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	电信 4M 专线		25 条	100%	
			移动 10M 专线		26 条	100%	
		质量指标	电子政务外网		涉密专网	100%	
			互联网		未涉密网	100%	
		时效指标	电子政务外网租赁时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	移动 10M 专线		15.6 万	100%	
			机房升级改造		113.51 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保证全区电子政务网络正常使用		优	100%	
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排标准	100%	
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务		长期正常使用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省、市许可使用单位		≥95%	≥95%	
			全区各部门、各街办		≥95%	≥95%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			电子政务内、外网统一出入口与运维				
主管部门					实施单位	临潼区临潼区人民政府 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：财政资金	85.8	85.8		100.00%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	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.				全部完成		
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	电信光纤		200M	100%	
			移动光纤		100M	100%	
		质量指标	电子政务外网		涉密专网	100%	
			电子政务内网		保密专网	100%	
			互联网		未涉密网	100%	
		时效指标	电信光纤租赁时间		2020 年	2020 年	
			移动光纤网租赁时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	中国电信 200M 互联网专线价格		28 万	100%	
			中国移动 100M 互联网专线价格		27.8 万	100%	
			网络安全运维		30 万	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保证全区网络正常使用		优	100%	
		生态效益 指标	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排 标准	100%	
		可持续影响指 标	保障全区政务网络服务		长期正常使用	100%	
	满意 度指 标	服务对象 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			电子政务内网专线租赁				
主管部门					实施单位		临潼区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：	45.05	45.05		100.00%
			其中：财政资金	45.05	45.05		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		
	实现电子政务内网正常使用，确保网络提速。				全部完成		
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	电信网络专线		53 条	100%	
			移动网络专线		23 条	100%	
		质量指标	电子政务内网		保密专网	100%	
		时效指标	电子政务内网租赁时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	中国电信 2M 专线		31.8 万	100%	
			中国移动 8M 专线		13.248 万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保证全区电子政务网络正常使用		优	100%	
		生态效益 指标	绿色环保、无污染、无垃圾		达到节能减排 标准	100%	
		可持续影响指 标	保障全区政务网络服务		长期正常使用	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	省、市许可使用单位		≥98%	≥98%	
			全区各部门、各街办		≥98%	≥98%	
	产 出 指 标	数量指标	电信网络专线		53 条	100%	
			移动网络专线		23 条	100%	
		质量指标	电子政务内网		保密专网	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			政府事务				
主管部门					实施单位	临潼区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：	300	210.57	70.19%	
			其中：财政资金	300	210.57	70.19%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	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.				全部完成		
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	100%	
			邮电费		24 部电话机	100%	
			培训费		25 人次	100%	
		质量指标	确保各项工作及时完成		优	100%	
			高效完成三个服务工作		优	100%	
		时效指标	邮电费		2020 年	2020 年	
			办公经费		2020 年	2020 年	
			其他商品和服务支出		2020 年	2020 年	
			委托业务费		2020 年	2020 年	
		成本指标	运行费用		210.57	210.57	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	高效完成三个服务工作		优	100%	
			保证全区政务和事务工作正常运行		优	100%	
		生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	保障区政府 2020 年日常工作正常运转		良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数1797.56万元，执行数1253.14万元，完成预算的69.71%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；完成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，指导区政府行政机关公文处理工作；督促检查区政府各项决定、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；完成了区政府、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；完成了全区政府系统电子政务工作；开展全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

发现的问题及原因：我办的部分项目预算因压缩财政支出，本年度未列支，导致预算执行率不高。

下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

部门整体支出绩效自评表											
(2020 年度)											
填报单位：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）						自评得分：94					
（一）简要概述部门职能与职责。						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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						人员经费支出 617.94 万元、公用经费支出 48.67 万元、项目支出 586.53 万元					
（三）简要概述当年下达的重点工作。											
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 (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。	2020 年决算取数。预算完成率 =（预算完成数/预算数） ×100%	100%	70%	4	我办的部分项目预算因压缩财政支出，本年度未列支，导致预算执行率不高。下一步将加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。	
		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、上级部门或汇总党委政府临时交办而产生的调整除外）。	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。	2020 年决算取数。预算调整率 =（预算调整数/预算数）*100%	≤5%	≤5%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		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。	支出进度率=(实际支出/支出 预算)×100%	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	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。	2020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%	≤100%	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。	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		

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>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	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	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；		定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	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。		定性指标	100%	100%	20		
<p>备注：</p> <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>											

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**：指汇总财政当年拨付的资金。