

中共西安市临潼区委办公室 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、会务安排、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、后勤保障等工作。

（二）内设机构。

内设秘书科、综合科、行政科、督查室、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。

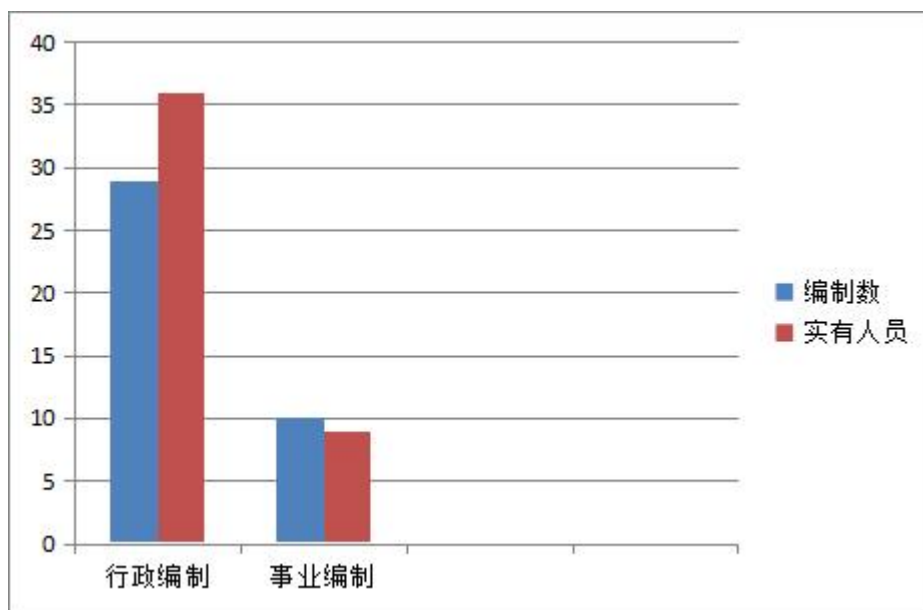
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 46 人，其中行政 36 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：中共西安市临潼区委办公室（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	1,147.05	1. 一般公共服务支出	996.07
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	0.83
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	83.89
		9. 卫生健康支出	23.36
		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	42.90
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,147.05	本年支出合计	1,147.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,147.05	支出总计	1,147.05

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）

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		1,147.05	1,147.05						
201	一般公共服务支出	996.07	996.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	996.07	996.07						
2013101	行政运行	600.46	600.46						
2013150	事业运行	47.39	47.39						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	348.22	348.22						
205	教育支出	0.83	0.83						
20508	进修及培训	0.83	0.83						
2050803	培训支出	0.83	0.83						
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89						
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89						
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22						
210	卫生健康支出	23.36	23.36						
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36						
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36						
221	住房保障支出	42.90	42.90						
22102	住房改革支出	42.9	42.9						
2210201	住房公积金	42.9	42.9						

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）

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		1,147.05	798.00	349.05			
201	一般公共服务支出	996.07	647.85	348.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	996.07	647.85	348.22			
2013101	行政运行	600.46	600.46				
2013150	事业运行	47.39	47.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	348.22		348.22			
205	教育支出	0.83		0.83			
20508	进修及培训	0.83		0.83			
2050803	培训支出	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89				
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.17	65.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.22	6.22				
210.00	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36				
221	住房保障支出	42.90	42.90				
22102	住房改革支出	42.90	42.90				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				

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）

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	1,147.05	1. 一般公共服务支出	996.07	996.07		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.83	0.83		
		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	83.89	83.89		
		9. 卫生健康支出	23.36	23.36		
		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	42.90	42.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,147.05	本年支出合计	1,147.05	1,147.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委办公室（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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,147.05	支出总计	1,147.05	1,147.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

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		1,147.05	798.00	349.05
201	一般公共服务支出	996.07	647.85	348.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	996.07	647.85	348.22
2013101	行政运行	600.46	600.46	
2013150	事业运行	47.39	47.39	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	348.22		348.22
205	教育支出	0.83		0.83
20508	进修及培训	0.83		0.83
2050803	培训支出	0.83		0.83
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
221	住房保障支出	42.90	42.90	
22102	住房改革支出	42.90	42.90	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	

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“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）

金额单位：万元

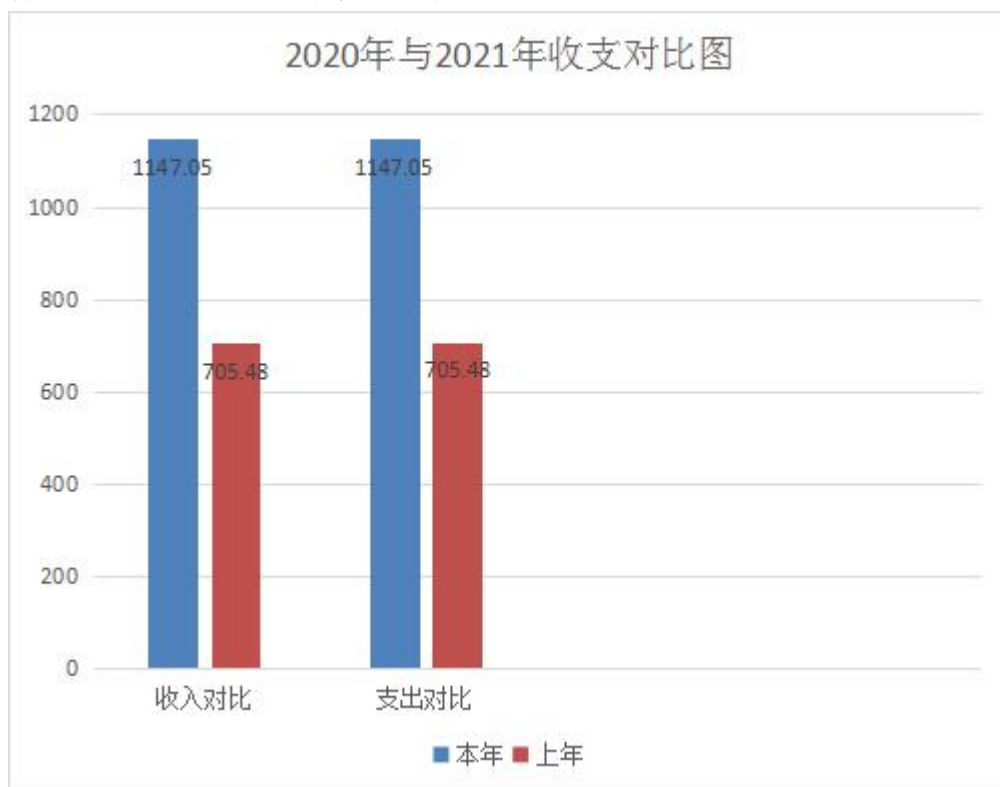
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.98		2.00	30.98	21.98	9.00		
决算数	30.96			30.96	21.98	8.98	7.83	0.83

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

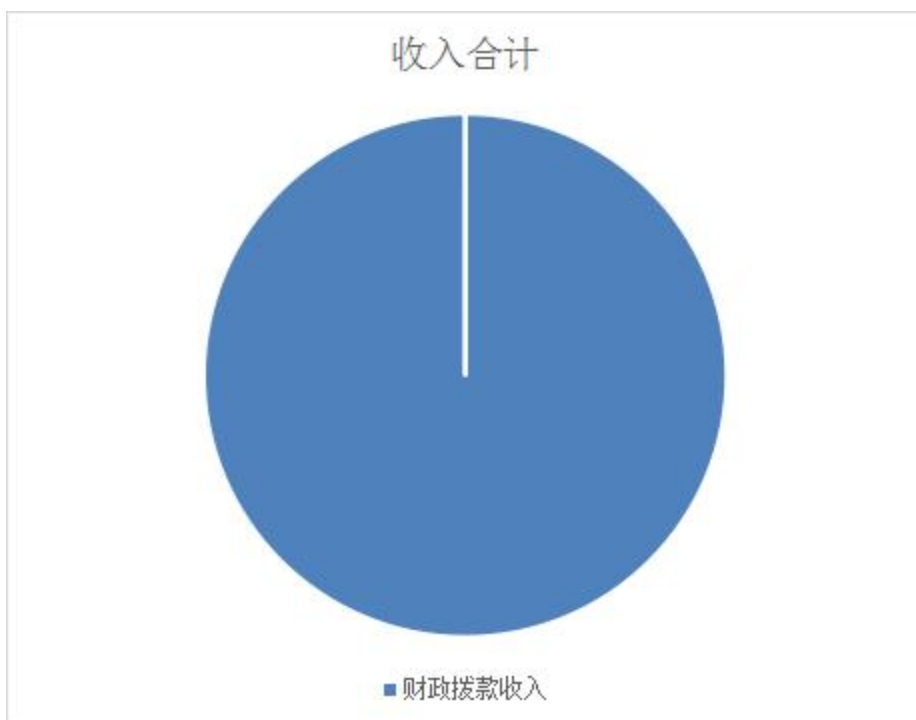
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1147.05 万元，与上年相比收、支总计增加 441.57 万元，增长 62%。主要是人员调动工资增加，以及与上年安排项目不同。



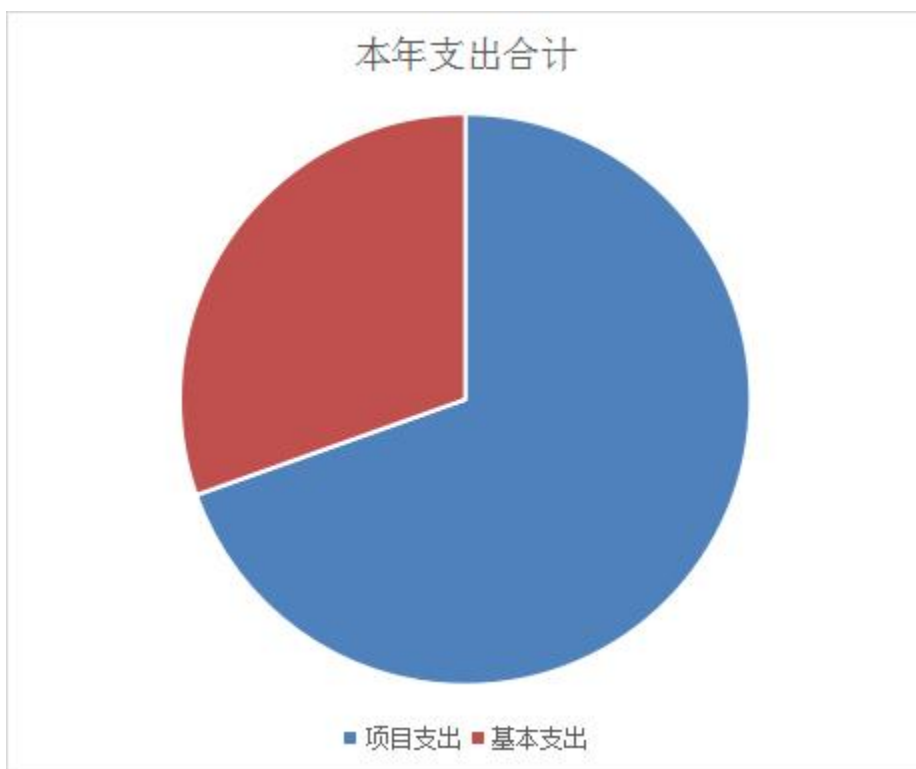
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1147.05 万元，其中：财政拨款收入 1147.05 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%。



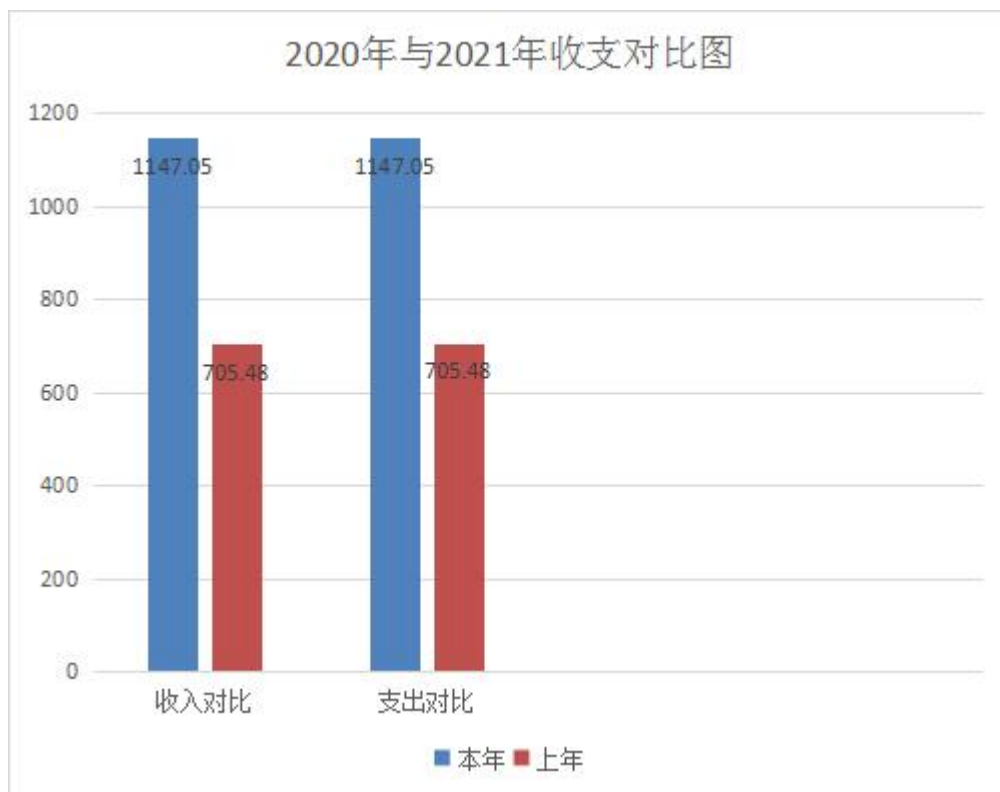
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1147.05 万元，其中：基本支出 798 万元，占 70%；项目支出 349.05 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



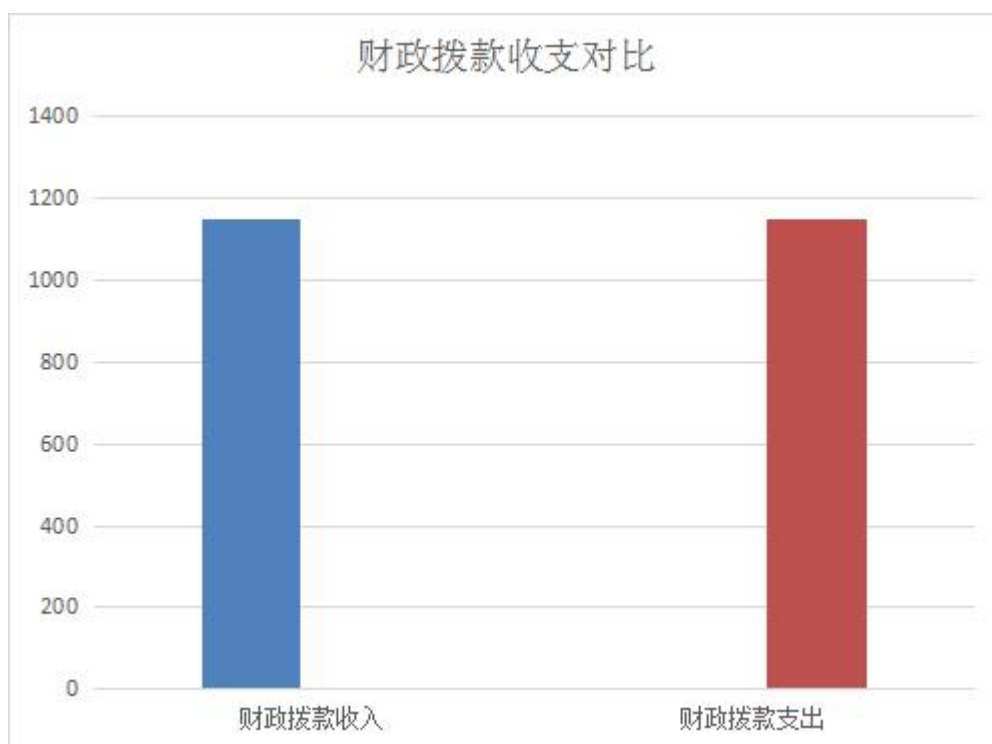
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1147.05 万元，与上年相比收、支总计各增加 441.57 万元，增长 62%。主要是人员调动工资增加，以及与上年安排项目不同。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1147.05 万元，支出决算 1147.05 元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 441.57 万元，增长 62%，主要是人员调动工资增加，以及与上年安排项目不同。



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 353.76 万元，支出决算为 600.46 万元，完成预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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

年初预算为 42.11 万元，支出决算为 47.39 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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

年初预算为 252 万元，支出决算为 348.22 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是本年安排项目有所增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是培训未完全开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 13.1 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因账号错误部分打出款项被退回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 52.3 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 28.01 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是年终职业年金核算口径及核算范围发生变化。

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 14.31 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 1.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医保功能科目并入行政人员功能科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 23.46 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 798 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 753.22 万元，主要包括基本工资 188.77 万元、津贴补贴 183.41 万元、奖金 216.38 万元、绩效工资 14.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.17 万元、职业年金缴费 6.22 万元，职工基本医疗保险缴费 23.36 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 42.9 万元，离休费 12.5 万元。

（二）公用经费 47 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 0.71 万元、工会经费 0.21 万元、公务用车运行维护费 8.98 万元、其他交通费用 28.14 万元、其他商品和服务支出 4.06 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 103 万元，支出决算 30.96 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 21.98 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 100%，预决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务用车用量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位未进行公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 20.7%，决算数较预算数减少 3.17 万元，主要原因是培训未进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 88 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 79.02 万元，主要原因是疫情期间减少会议安排。

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预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44.78 万元，支出决算 44.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.22 万元，主要原因是压缩日常经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.98 万元，其中：政府采购货物类支出 21.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 4 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

本部门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，制定了《中共西安市临潼区委办公室绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 349.05 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 349.05 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本部门 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

本部门在部门决算中反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1 个项目绩效自评结果是：

1. 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 252 万元，执行数 252 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提升办公室“三个服务”水平，以更高的工作标准，服务全区经济社会发展；充分发挥中枢协调作用，密切同全区各单位联系，形成全区步调一致抓工作、抓落实的良好局面；完成区委主要领导调研重点项目建设、脱贫攻坚收官等工作。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
主管部门		中共西安市临潼区委办公室		实施单位	中共西安市临潼区委办公室	
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：	252	252		100%
		其中：财政资金	252	252		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		
	完成全区党委信息化建设；完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。			完成全区党委信息化建设；完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。		
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	全区保密工作检查及发放宣传资料	320 份	320 份	
			全区保密工作培训	2 次	2 次	
			各类大型会议、公务活动	≥ 40 次	≥ 40 次	
			督查检查、业务培训	≥ 40 次	≥ 40 次	
		质量指标	合格率	≥ 98%	合格率	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：结束时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：项目总成本	252 万元	252 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：提高政府履职能力	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	1-3 年	1-3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区委办公室整体绩效。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 779.05 万元，执行数 1147.05 万元，完成预算的 147%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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、保密检查等工作。同时，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。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、会务安排、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、后勤保障等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					完成全区党委信息化建设; 完成上级交办件和区委领导批示精神的督查检查落实工作。完成区委文件日常文书处理, 区委文件、文稿的起草、批办和印发工作。						
(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 (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。	预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) ×100%。 2019年决算取数	100%	100%	10		
		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。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 2019年决算取数	≤5%	>5%	0	预算编制不精细, 加强预算编制准确度。	主要为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。
		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%。 国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%, 前三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%, 前三季度支出进度≥50%	5		
		预算编制准确率	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%。 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%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	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%。 2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于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. 资产有借使用、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	按预算执行率100%	按预算执行率100%	5		
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。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	5		
效果	项目产出 (40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	100%	100%	40		
		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	100%	100%	20		

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。

本部门 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。