

# 西安市雁塔区人民政府办公室

## 2018 年部门整体支出绩效评价报告

为了加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《西安市雁塔区财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》(雁财发〔2019〕34号)文件要求，雁塔区政府办成立绩效评价小组，对2018年度部门整体支出进行评价工作，现将具体绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责及人员概述。

- 1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。
- 2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
- 3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。
- 4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。
- 5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
- 6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。

8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。

10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、管理区政府印鉴，负责区政府机要保密工作。

12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

13、处理 12345 市民热线综合服务平台相关工作。

14、负责雁塔区地方志、年鉴编纂印制工作。

15、负责区营商环境提升方面相关工作。

16、区政府其他工作任务。

雁塔区人民政府办公室属于全额财政拨款行政单位，2018 年 12 月实有在职人员 25 人。

区政府办公室行政编制 20 名，其中处级领导职数 4 名：主任 1 名、副主任 2 名（其中 1 名副主任兼区应急管理办公室主任）、督查室主任 1 名（副处级）；科级领导职数 4 名：秘书科科长 1 名、综合科科长 1 名、督办科科长 1 名、应急管理办公室副主任 1 名（正科级）。事业编制 12 名。全部为财政拨款开支。

## （二）部门整体支出概况

1、财政拨款收入：2018 年区财政批复部门预算为

1076.43 万元，全年收入共计 1112.66 万元。

2、支出：1090.88 万元。其中基本支出 714.44 万元（工资福利支出 496.1 万元、对个人和家庭补助支出 16.44 万元、商品和服务支出 201.9 万元），项目支出 376.43 万元。上述决算支出中基本支出 714.44 万元，项目支出 376.43 万元。

3、年终结转结余：年初预算完成率 100%，实现收支平衡，本年度无结余。累计年末结转结余 21.79 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### （二）绩效评价实施过程情况

2018 年雁塔区政府办公室积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

#### 1、从经济性、效率性评价

##### （1）预算配置

①财政供养人员控制率：2018 年财政供养人员实际编制数 25 人，财政预算编制人数 32 人，财政供养人员控制率为 78%。

②“三公经费”情况：2018年“三公”经费预算34万元，全年决算支出35.89万元，其中公务接待费0.91万元，较预算1万元减少0.9万元，公车购置费16.98万元，较预算增加16.98万元，主要原因因为公车购置需要。公车运行维护费18万元，与预算一致，因公出国（境）费用0元，较预算减少15万元、会议费0元。

③项目支出安排率：2018年项目支出决算数为1090.88万元，占项目预算总支出901.06万元的121.07%。

## （2）预算执行

### ① 2018年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	519.46
	项目支出	381.60
	合计	901.06
决算金额	基本支出	714.44
	项目支出	376.43
	合计	1090.88
执行差异（预算-决算）	基本支出	-194.98
	项目支出	5.17
	合计	-189.82

从上表可以反映出2018年可用的预算指标与决算指标差-189.82万元，其中基本支出差异-194.98万元，项目支出差异5.17万元。

预算完成率：2018年初预算901.06万元，2018年决算完成支出1090.88万元，预算完成率121.07%。

2018年末账面收入合计937.29万元，支出合计1090.88万元，其中，账面基本支出714.44万元，占支出预算总额79.29%，账面项目支出376.43万元，占支出预算总额41.18%，2018年末结转结余21.79万元。

②支付进度率：2018 年度实际支付 1090.88 万元，决算支出 1090.88 万元，全年支付进度率 100%。

③结转结余变动率：2018 年度年初结余结转金额 175.37 万元，2018 年度年末结余结转金额 21.79 万元，结转结余变动率 87.57%。

④政府采购执行率：2018 年政府采购预算数为 291.38 元，实际政府采购完成 308.36 万元，政府采购执行率 147.27%。

### （3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度，制定了一系列合法合规、较为完整的财务制度，如《财务管理制度》等，具有很强的操作性业务及财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

②资金使用合规性。资金的支付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，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③预算信息公开性。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

### （4）资产管理。

固定资产利用率：2018年末固定资产总额870.01万元，实际在用固定资产总额870.01万元，固定资产利用率100%；2018年末无形资产总额0万元，实际在用无形资产总额0万元，无形资产利用率100%。

## 2、从效益性评价

2018年，区政府办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大、市区第十三次党代会精神，紧扣追赶超越目标定位，围绕全区经济社会发展中心，认真贯彻各项考核指标和工作要求，创造性地开展工作，各项工作均取得优秀成绩。

## 三、绩效评价结果概况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2018年度部门整体支出绩效得分81分，评价等级为“良好”。

## 四、存在的问题

需要进一步加强单位内控制度建设，修订并完善相关内部管理制度。

## 五、有关建议

通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。