

附件 1

西安市雁塔区人民政府办公室 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

西安市雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的综合办事机构,主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- 2、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，发挥智库作用和参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
- 3、负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示报告事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。
- 4、负责区政府和区政府办公室文书处理、印鉴管理、机要保密及服务保障等工作。
- 5、负责区政府、区政府办公室会议组织工作，协助区政府领导同志组织有关会议决定事项的实施。

6、负责督促检查并报告区政府重要工作部署和市、区领导同志指示批示贯彻落实情况。

7、负责组织承办各级人大、政协提出需要区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的协调办理和督促检查工作。

8、负责区政府和区政府办公室值班工作，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。

9、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

10、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

11、负责指导全区电子政务工作。

12、负责指导区级机关事务管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设以下六个科室：

1、秘书科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、

介绍信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责区政府名义召开会议、承办活动的组织、协调及实施；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、对外联络、综合协调等方面工作。

2、综合科。负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组织、会议记录和纪要起草等工作；负责起草和审核区政府工作计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话材料；负责起草和审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材料；负责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，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服务；负责区政府接受上级有关检查和视察时文字材料的准备工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站管理工作；负责政务信息工作。

3、事务管理科。负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组织人事、党的建设、思想政治、党风廉政建设和工、青、妇等工作；负责本部门财务管理、资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责指导全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。

4、督查一科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

5、督查二科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责区政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责新闻媒体及内部刊物中反映问题的督查工作；负责督促检查12345市民热线承办单位的事项办理情况；负责交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查监督检查等工作。

6、行政效能科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区电子政务工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

二、部门决算单位构成

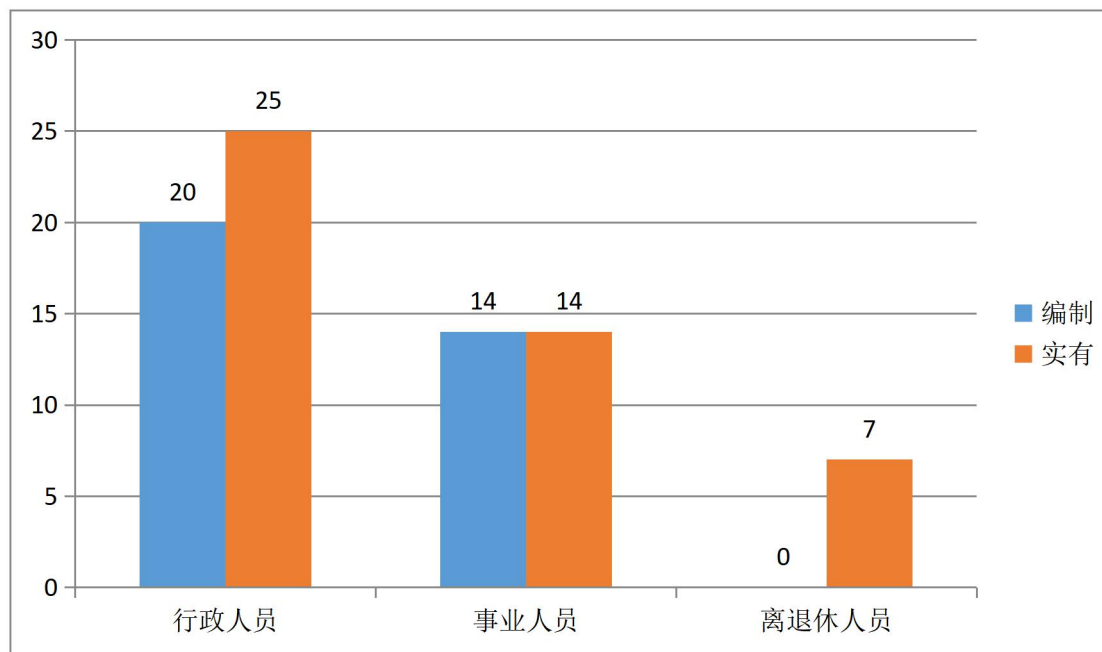
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市雁塔区人民政府办公室（本级） |

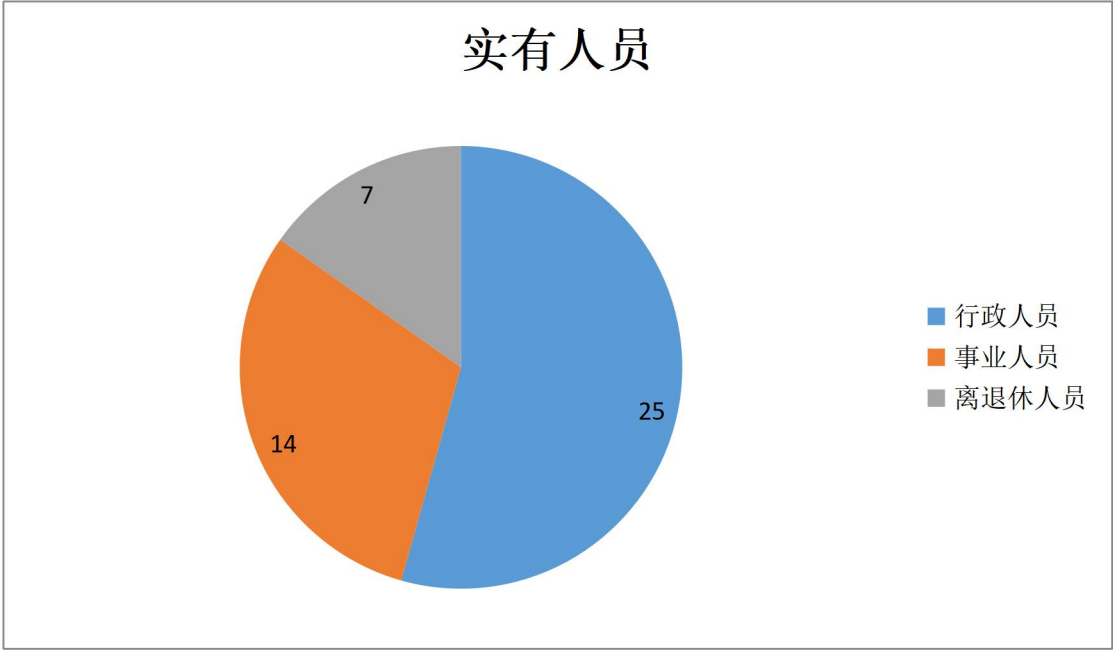
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 25 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。

2019 年底部门人员统计如下图：



2019 年底实有人员构成如下图：



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 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

公开 01 表
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 | 1,011.64 | 1、一般公共服务支出 | 1,302.35 |
| 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 | 288.56 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 10.24 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,300.19 | 本年支出合计 | 1,312.59 |
| 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 | 21.79 | 年末结转和结余 | 9.39 |
| 收入总计 | 1,321.98 | 支出总计 | 1,321.98 |

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | | 1,300.19 | 1,011.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,289.96 | 1,001.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,289.96 | 1,001.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 678.46 | 678.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 611.50 | 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 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
金额单位：万元

编制部门： 西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | | 1, 312. 59 | 710. 49 | 602. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 302. 35 | 700. 25 | 602. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 302. 35 | 700. 25 | 602. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行 | 700. 25 | 700. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 602. 10 | 0. 00 | 602. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10. 23 | 10. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10. 23 | 10. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9. 41 | 9. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 82 | 0. 82 | 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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | 1,011.64 | 1、一般公共服务支出 | 992.01 | 992.01 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 1,011.64 | 本年支出合计 | 1,002.24 | 1,002.24 | 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 | 9.39 | 9.39 | 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 | 1,011.64 | 支出总计 | 1,011.64 | 1,011.64 | 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
金额单位：万元

编制部门： 西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992.01 | 678.46 | 586.32 | 92.14 | 313.55 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 992.01 | 678.46 | 586.32 | 92.14 | 313.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 678.46 | 678.46 | 586.32 | 92.14 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 313.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | | 688.70 | 596.56 | 92.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 551.49 | 551.49 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.17 | 149.17 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.09 | 131.09 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 163.64 | 163.64 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.14 | 0.00 | 92.14 | |
| 30201 | 办公费 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30202 | 印刷费 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.70 | 2.70 | 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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

| 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 | 143.00 | 120.00 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 3.00 |
| 决算数 | 42.28 | 0.00 | 0.00 | 42.28 | 24.28 | 18.00 | 0.00 | 2.06 |

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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室

| 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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

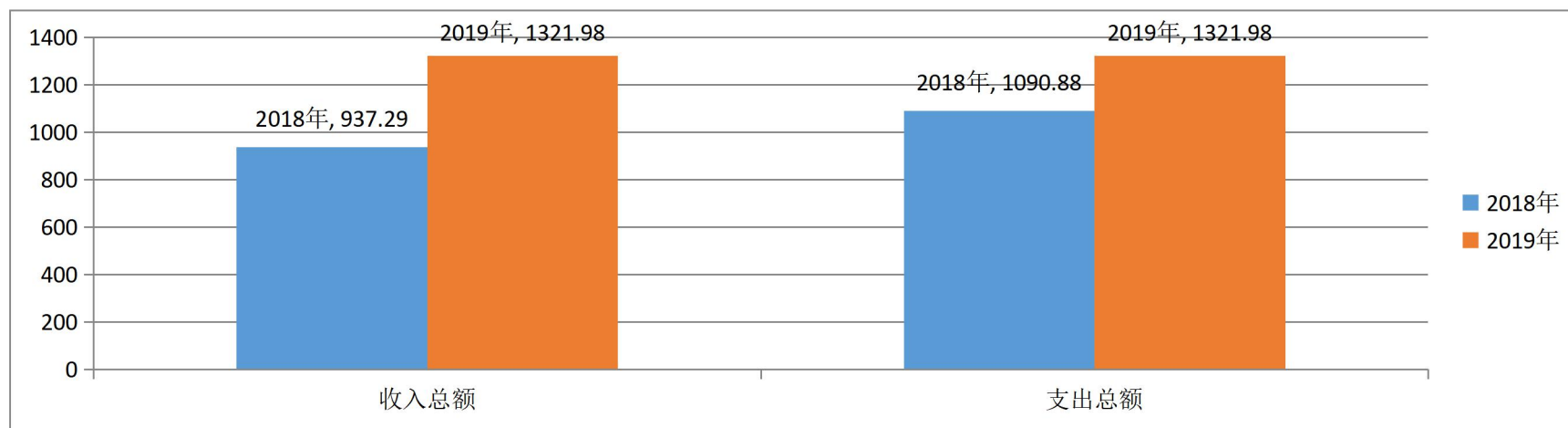
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总额 1321.98 万元，比上年 937.29 万元增加 384.69 万元，增长 29%，主要原因是本单位 2019 年人员经费增加及 12345 热线、信息化建设、政务公开等项目经费增加。

2019 年度支出总额 1321.98 万元，比上年 1,090.88 万元增加 231.10 万元，增长 17%，主要原因是本单位 2019 年 12345 热线、信息化建设、政务公开等项目经费支出增加。

如下图表

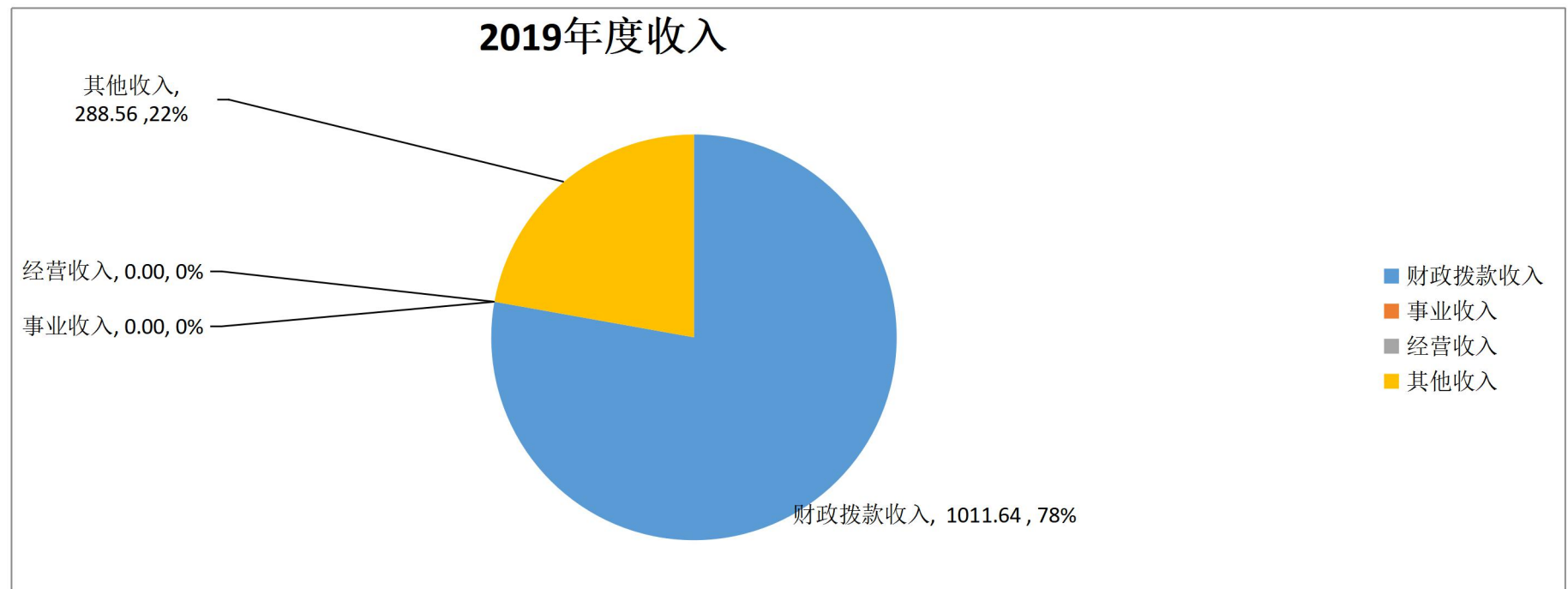
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1300.19 万元，其中：财政拨款收入 1011.64 万元，占 78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 288.56 万元，占 22%。

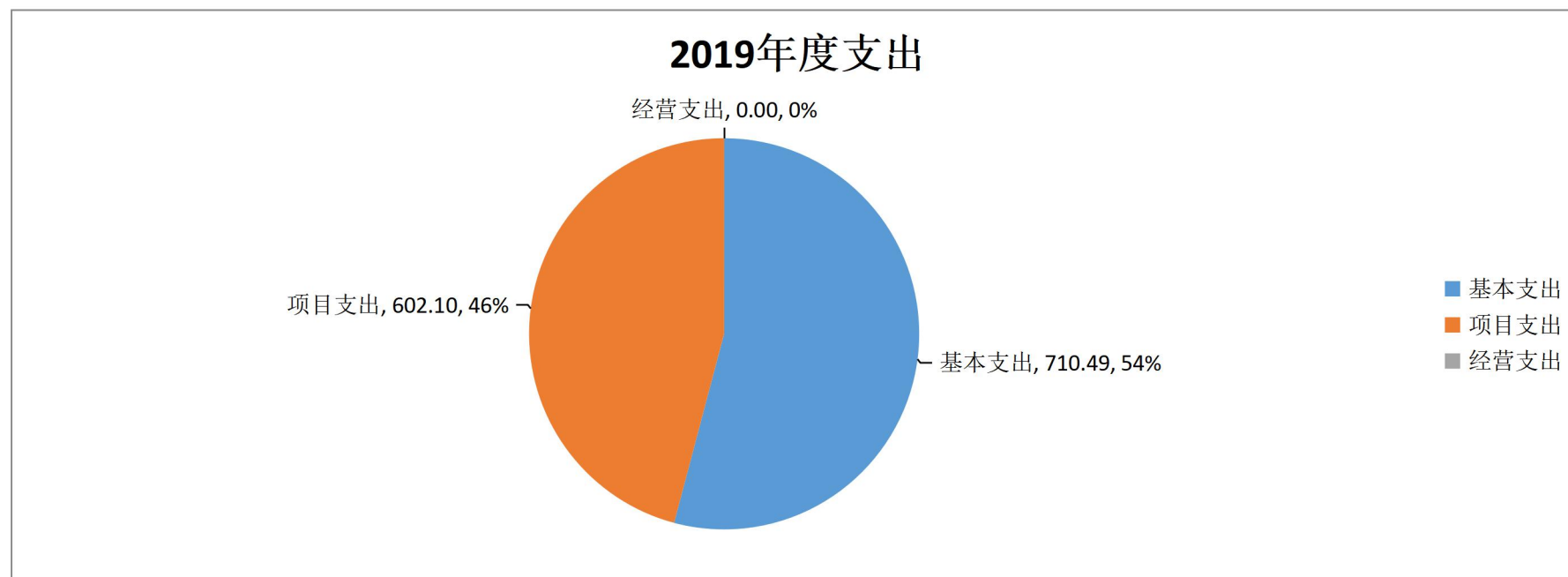
收入构成如下图：



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1312.59 万元，其中：基本支出 710.49 万元，占 54%；项目支出 602.10 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成如下图：



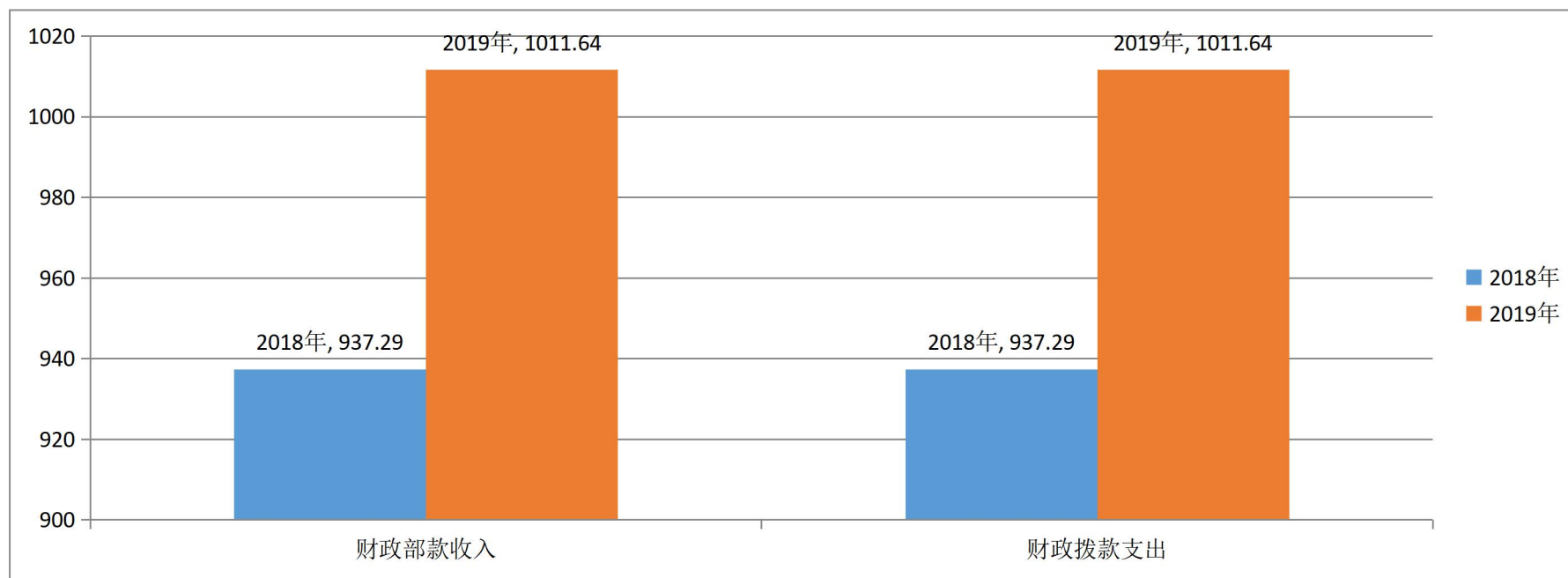
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总额 1011.64 万元，比上年 937.29 万元增加 74.35 万元，增长 7%，主要原因是本单位 2019 年比人员经费增加。

2019 年度财政拨款支出总额 1011.64 万元，比上年 937.29 万元增加 74.35 万元，增长 7%，主要原因是本单位 2019 年人员经费支出增加。

如下图表

单位：万元

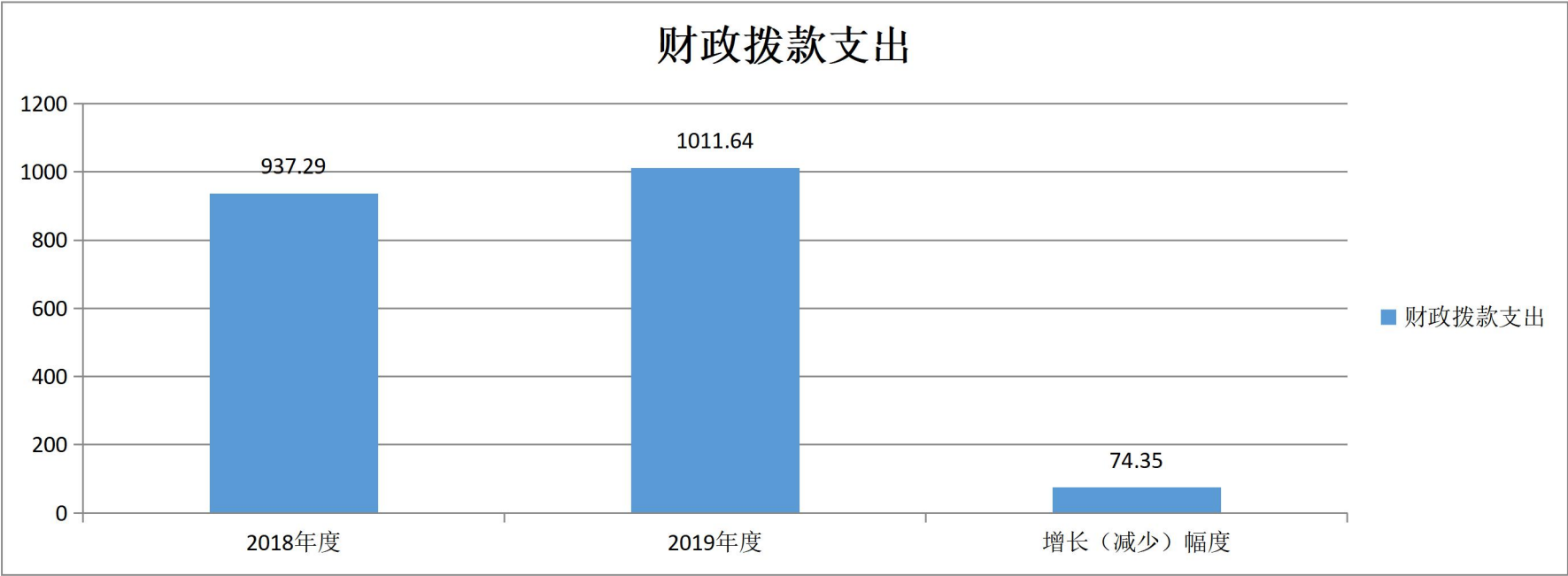


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1011.64 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.35 万元，增长 7%，主要原因是本单位 2019 年人员经费支出增加。

如下图：



（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 915.45 万元，支出决算为 1002.24 万元，完成年初预算的 109%。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 586.43 万元，支出决算为 678.46 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年人员增加使得人员经费支出比年初预算增加。

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 329.02 万元，支出决算为 313.55 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出压缩。

3. 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 9.41 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年基本医疗保险转入单位缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年工伤保险、生育保险转入单位缴纳。

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 688.7 万元，包括：人员经费支出 596.56 万元和公用经费支出 92.14 万元。

人员经费 596.56 万元，主要包括：基本工资 149.17 万元；津贴补贴 131.09 万元；奖金 163.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.67 万元；职业年金缴费 12.07 万元；职工基本医疗保险缴

费 9.41 万元；其他社会保障缴费 0.82 万元；住房公积金 49.62 万元；抚恤金 41.95 万元；生活补助 0.42 万元；其他对个人和家庭的补助 2.7 万元。

公用经费 92.14 万元，主要包括：办公费 8.47 万元；印刷费 4.6 万元；差旅费 1.51 万元；维修（护）费 0.18 万元；租赁费 2.28 万元；培训费 0.56 万元；劳务费 14.48 万元；工会经费 3.77 万元；公务用车运行维护费 18 万元；其他交通费用 27 万元；其他商品和服务支出 11.29 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 143 万元，支出决算为 42.28 万元，完成预算的 30%。决算数较预算数减少 100.72 万元，主要原因是 2019 年因工作调整未安排因公出国出（境）和公务接待。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 24.28 万元，占 57%；公务用车运行维护费支出决算 18 万元，占 43%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 120 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 120 万元，主要原因是因工作调整未安排因公出国出（境）。

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 24.28 万元，完成预算的--%，决算数较预算数增加 24.28 万元，主要原因是 2019 年报废处理公车一辆，为保障部门正常履职按照公车改革要求审批程序补充一辆公车。

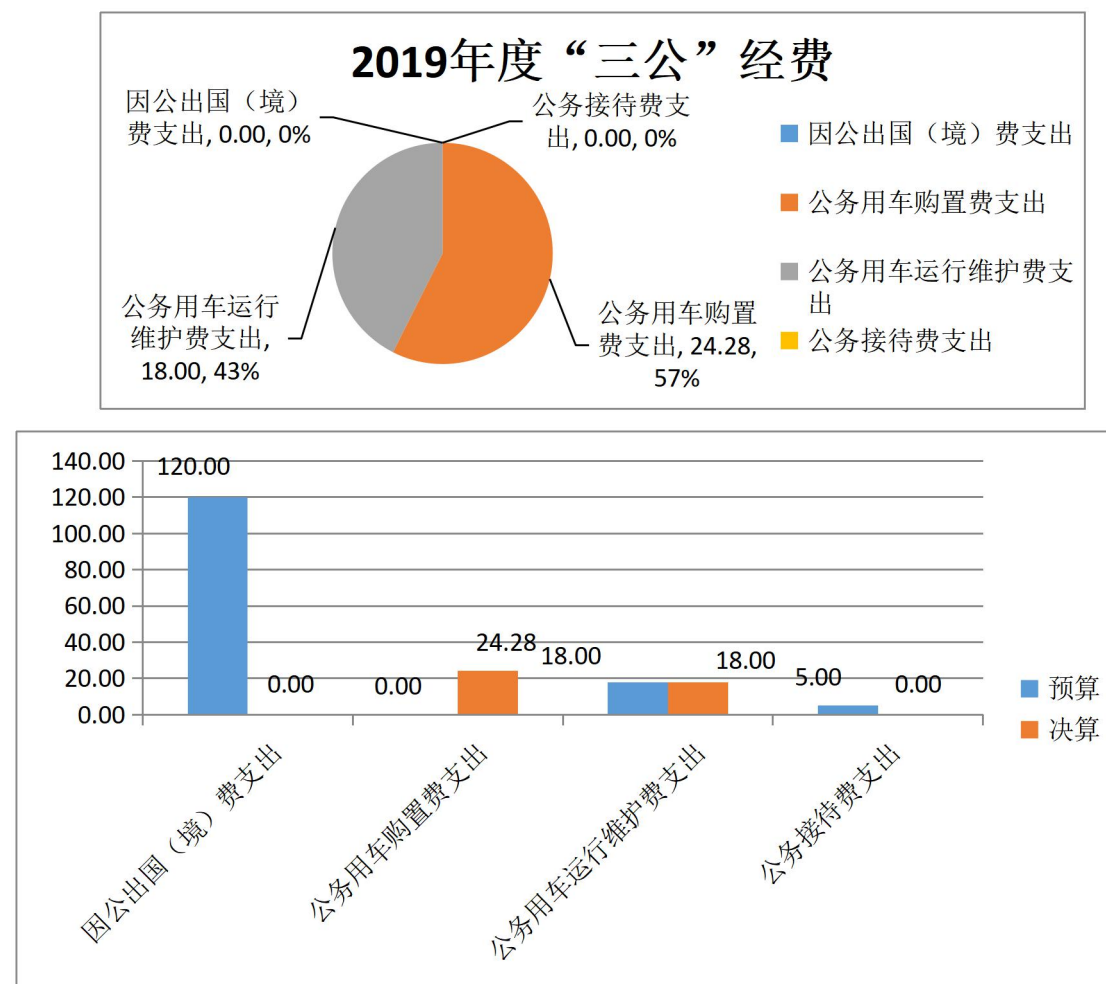
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是因工作调整未安排公务接待。

2019 年度“三公”经费构成如下图：



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是 2019 年压缩培训支出。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 182.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%；2019 年度本部门不涉及政府性基金预算，因此对 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 年度部门整体本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1312.59 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2019 年度信息办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 100 分。项目全年预算数 141.62 万元，执行数 141.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年支付光纤租赁费 87.52 万元、云政务数据中心运维费 54.1 万元。

通过项目实施有效保障了区政府门户网站及全区各级各部门政务内、外网络连同光纤运行平稳正常。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保障办公系统和网络运行畅通。

附项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| 项目名称 | 信息办工作经费项目 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----|
| 主管部门 | 雁塔区政府办 | | | 实施单位 | 雁塔区政府办 | | |
| 项目资金 | 141.62 万元 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | 141.62 | 141.62 | 141.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 141.62 | 141.62 | 141.62 | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|------------|-------------|---|----|----|-------------|
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障区政府门户网站及全区各级各部门政务内、外网络连同光纤运行平稳正常 | | | | 2019 年支付光纤租赁费 87.52 万元、云政务数据中心运维费 54.1 万元，有效保障了区政府门户网站及全区各级各部门政务内、外网络连同光纤运行平稳正常 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 光纤租赁 | 12 个月 | 12 个月 | 5 | 5 | |
| | | | 系统维护 | 12 个月 | 12 个月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 通讯平稳 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 通讯正常 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019 年 1 月 | 2019 年 1 月 | 5 | 5 | |
| | | | 完工时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 光纤租赁费 | 87.52 万元 | 87.52 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 系统维护费 | 54.10 万元 | 54.10 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公系统信息畅通 | 信息畅通 | 信息畅通 | 10 | 10 | |
| | | | 政府重要信息社会公开 | 公开透明 | 公开透明 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|-------------------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 可持续 影响指标 | 政府网站及办公 系统信息使用年 限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对象满意 度指标 | 区级各级政府部门 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会监督群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2、2019 年度区地方志办公室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 99.6 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 35.55 万元，完成预算的 96%。

主要产出和效果：完成《雁塔年鉴》（2019）整理、修改编写工作并报送印刷厂排版印刷 1000 册；完成撰写、报送西安市年鉴雁塔部分稿件工作；完成修改、报送西安市志区县概况分志雁塔部分工作。

通过项目实施全面、翔实的记录了雁塔区 2019 年政治、经济、文化、社会生活等方面发生的新变化、取得的新成就。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续坚持务实严谨的工作作风，全面、翔实的记录雁塔区 2020 年政治、经济、文化、社会生活等方面发生的新变化、取得的新成就。

附项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------|---|-----------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 区地方志办公室工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区政府办 | | | 实施单位 | 雁塔区政府办 | | |
| 项目资金 | 35.55 万元 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额（万元） | | 37.00 | 37.00 | 35.55 | 10 | 96% | 9.6 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 37.00 | 37.00 | 35.55 | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照省、市编撰年鉴的要求，对驻区有关单位进行培训及编撰年鉴，每年编撰年鉴 1 次，全面、翔实的记录雁塔区各方面发展变化。 | | | 完成雁塔年鉴（2019）整理、修改编写工作并报送印刷厂排版印刷；完成撰写、报送西安市年鉴雁塔部分稿件工作；完成修改、报送西安市志区县概况分志雁塔部分工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 整理、编撰《雁塔年鉴》（2019） | 2019 年 | 2019 年 | 5 | 5 | |
| | | | 印制《雁塔年鉴》（2019） | 1000 册 | 1000 册 | 5 | 5 | |
| | | | 报送西安市雁塔区部 | 2019 年 | 2019 年 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|----|-----|------|
| | | | 分稿件 | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019 年 1 月 | 2019 年 1 月 | 5 | 5 | |
| | | | 完工时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 整理、编撰《雁塔年鉴》（2019）；报送西安市雁塔区部分稿件 | 17 万元 | 16.28 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 印制《雁塔年鉴》（2019） | 20 万元 | 19.27 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供雁塔人文经济历史记录 | 全面、翔实 | 全面、翔实 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 政策研究受益对象 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 历史研究受益对象 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |

3、2019 年度区政府营商环境办公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 99.1 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.45 万元，完成预算的 91%。

主要产出和效果：2019 年开展“营商环境”提升年活动，成立了区加强和改善营商环境领导小组，下设 18 个专项组和 4 个功能组，进一步完善雁塔区加强和改善营商环境“1+5+21+1”系列方案。先后 3 次召开全区性大会、7 次主持召开专题推进会，区委、区政府主要领导多次深入一线，督导检查深化“放管服”优化营商环境重点任务推进情况。同时，强化考核监测，建立通报制度，编发各类通报信息 22 期。丰富活动载体，开展营商大讲堂 50 余场，在省、市各类媒体平台发表文章、报道 470 余篇，印发营商环境工作动态 33 期，编发《雁塔营商环境信息选编》11 辑。

通过项目实施营商环境进一步改善，在全省 2019 年上半年区县域营商环境监测评价综合排名中位居全省前列。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续深化“放管服”改革，进一步改善营商环境。

附项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|---|--|--------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 区政府营商环境办公经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 雁塔区政府办 | | | 实施单位 | 雁塔区政府办 | | |
| 项目资金 | 5.45 万元 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额（万元） | | 6.00 | 6.00 | 5.45 | 10 | 91% | 9.1 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 5.45 | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展“营商环境”提升年活动，进一步完善雁塔区加强和改善营商环境 1+5+21+1”系列方案，深化“放管服”优化营商环境。 | | | 2019 年开展“营商环境”提升年活动，成立了区加强和改善营商环境领导小组，下设 18 个专项组和 4 个功能组，进一步完善雁塔区加强和改善营商环境“1+5+21+1”系列方案。先后 3 次召开全区性大会、7 次主持召开专题推进会，区委、区政府主要领导多次深入一线，督导检查深化“放管服”优化营商环境重点任务推进情况。同时，强化考核监测，建立通报制度，编发各类通报信息 22 期。丰富活动载体，开展营商大讲堂 50 余场，在省、市各类媒体平台发表文章、报道 470 余篇，印发营商环境工作动态 33 期，编发《雁塔营商环境信息选编》11 辑，在全省 2019 年上半年区县域营商环境监测评价综合排名中位居全省前列。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 组织推进优化营商环境活动 | 开展“营商环境”提升年活动 | 3 次召开全区性大会、7 次主持召开专题推进会；开展营商大讲堂 50 余场。 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 编发优化营商环境 | 及时通报信息；按 | 编发各类通报信 | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|----------------|-----------------------|---|-----|------|--|
| | | | 信息报道 | 期编发工作动态及《雁塔营商环境信息选编》； | 息 22 期；印发营商环境工作动态 33 期；编发《雁塔营商环境信息选编》11 辑 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2019 年 1 月 | 2019 年 1 月 | 5 | 5 | |
| | | | 完工时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 优化营商环境办公费（年） | 6.00 万元 | 5.45 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 深化“放管服”，改善营商环境 | 持续优化改善营商环境 | 营商环境进一步改善 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 各种经济组织及经济体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.1 | |

（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 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1321.98 万元，执行数 1312.59 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：2019 年雁塔区政府办综合协调、督办问效、政务公开、12345 热线平台、优化营商环境、电子政务平台建设等政府履职工作完成率、及时率、质量达标率均达到 100%，2019 年全年目标责任考核优秀。

主要工作绩效是：综合协调工作公文处理完成率 100%、会议安排完成率 100%、群众接访办结率 100%、有效保障了政府职能的履行；督办问效工作办理回复率、落实率、满意率均达 100%；政务公开工作全年在区政府门户网站主动公开各类信息 4000 余项，受理政府信息公开依申请事项 39 件，处理市、区门户网站和主流网络媒体各类咨询投诉 2000 余件，回复率达 100%，全面完成政务公开市考各项指标；12345 热线平台工作 2019 年以来，我区承办市级平台转办工单 56000 余件，月均办理量超过 6000 件，工单总量、月均量位居全市第一；优化营商环境工作开展“营商环境”提升年活动，在全省 2019 年上半年区县域营商环境监测评价综合排名中位居全省前列；电子政务平台建设工作完成全区电子政务外网部分安全设备数据特征库模块升级，对全区无线系统 AP 设备进行维护和更换，购买全区统一的 ESET 杀毒软件，

全面推动全区电子政务系统软硬件设备升级改造，有效保障全区政务网络安全、平稳、高效运行，全面打造全市区县级政务服务网络平台“领头雁”。

发现的问题及原因：由于客观因素“三公”经费年初预算与实际准确率不高，例如 2019 年年初预算安排的因公出国（境）和公务接待因工作调整未执行。

下一步改进措施：再接再厉、人心思进，扎实做好“三服务”工作，努力打造“精致办公室”，当好区政府的“前哨后院”后勤保障工作；进一步细化年度任务和指标，提高年初预算的准确率。

附件 1

2019 年度西安市雁塔区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------|----|--------|----------|---|---------|-------|--------------------------|
| 填报单位：西安市雁塔区人民政府办公室 | | | | | | 自评得分：96 分 | | | |
| （一）部门职能与职责： | | | | | | 雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常事务工作的综合办事机构 | | | |
| （二）部门支出情况： | | | | | | 2019 年度支出合计 1312.59 万元，其中：基本支出 710.49 万元，占 54%；项目支出 602.10 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。 | | | |
| （三）当年市委市政府下达的重点工作 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分比例 | 得分 | 自评说明 |
| | 20 | 目标设定 | 15 | 目标责任考核 | 目标责任考核 | 10 | 100.00% | 10.00 | 有明确的目标任务 |
| | | | | 数量达标 | 绩效目标申报数量 | 3 | 100.00% | 3.00 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|---------|-----------|-----|---------|------|---|
| 投入 | | | | | 达标 | | | | ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。 |
| | | | | 质量达标 | 目标已细化 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | : |
| | | | | | 目标可衡量 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | ①部门整体的绩效目标已经细化分解为具体的工作任务； |
| | | | | | 计划指标化 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应； |
| | | | | | 项目资金配比 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | ④与本年度部门预算资金相匹配。 |
| | | 预算配置 | 5 | 在职人员控制率 | 人员与工作量相配比 | 1 | 100.00% | 1.00 | 在职人员控制率=（34/34）×100%=100%（备注：区级领导在职不占编） |
| | | | | 三公经费变动率 | 三公经费变动合理 | 2 | 100.00% | 2.00 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=0%（提出客观因素） |
| | | | | 重点支出安排率 | 重点支出占比 | 2 | 100.00% | 2.00 | 重点支出安排率=90% |
| 过程 | 50 | 预算执行 | 18 | 预算完成率 | 基本支出完成率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 |
| | | | | | 项目支出完成率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 |
| | | | | 预算调整率 | 预算调整 | 2 | 100.00% | 2.00 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-------------|---|---------|------|---|
| | | | | 支付进度率 | 季度支付进度 | 1 | 100.00% | 1.00 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:剔除客观因素影响外,部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。 |
| | | | | 结转结余率 | 基本支出结转结余率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 基本结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=0 |
| | | | | | 项目支出结转结余率 | 1 | 100.00% | 1.00 | 项目结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=9.39/611.50×100%=1.5% |
| | | | | 结转结余变动率 | 基本支出结转结余变动率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%=0 |
| | | | | | 项目支出结转结余变动率 | 2 | 0.00% | - | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%=(9.39-921.79)/21.79×100%=-57%(由于工作调整) |
| | | | | 三公经费控制率 | 三公经费横向控制率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%=96%(剔除因客观因素调整) |
| | | | | | 三公经费纵向控制率 | 2 | 0.00% | - | 三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费实际支出数)×100%=[(42.28-35.89)/35.89]×100%=18% |
| | | | | 政府采购执行率 | 采购计划配套,且有论证 | 1 | 100.00% | 1.00 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------------------|---|---------|------|---|
| | | | | 及时定点 完成采购 任务 | 1 | 100.00% | 1.00 | 全部完成 |
| | | | | 各项制度 健全 | 3 | 100.00% | 3.00 | : ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; |
| | | | 管理制度健全性 | 制度内控 合理(有监 督、控制机 制) | 1 | 100.00% | 1.00 | ②相关管理制度合法、合规、完整;(包括:公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等) |
| | | | | 制度执行 有效 | 2 | 100.00% | 2.00 | ③相关管理制度得到有效执行。 |
| | | | | 使用标准 | 2 | 100.00% | 2.00 | 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; |
| | | | 资金使用合 规性 | 使用范围 | 2 | 100.00% | 2.00 | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; |
| | | | | 重大项目 评审 | 1 | 100.00% | 1.00 | ③项目的重大开支经过评估论证; |
| | | | | 使用程序 | 1 | 100.00% | 1.00 | ④符合部门预算批复的用途; |
| | | | | 资金核算 | 1 | 100.00% | 1.00 | ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | | | 预决算信息 公开性 | 公开内容 完整 | 1 | 100.00% | 1.00 | : ①按规定内容公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息。 |
| | | | | 公开的及 时性 | 2 | 100.00% | 2.00 | |
| | | | 基础信息完 善性 | 财务真实 性 | 2 | 100.00% | 2.00 | ①基础数据信息和会计信息资料真实; |
| | | | | 财务完整 性 | 1 | 100.00% | 1.00 | ②基础数据信息和会计信息资料完整; |
| | | | | 财务及时 性 | 1 | 100.00% | 1.00 | ③基础数据信息和会计信息资料准确。 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|---------|--------------|-----|---------|------|---|
| | | 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 2 | 100.00% | 2.00 | ①已制定或具有资产管理制度； |
| | | | | | 控制机制 | 1 | 100.00% | 1.00 | ②相关资金管理制度合法、合规、完整； |
| | | | | | 有效执行 | 2 | 100.00% | 2.00 | ③相关资产管理制度得到有效执行。 |
| | | | | 资产管理安全性 | 资产完整 | 2 | 100.00% | 2.00 | ①资产保存完整； |
| | | | | | 配置合理 | 1 | 100.00% | 1.00 | ②资产配置合理； |
| | | | | | 处置规范 | 1 | 100.00% | 1.00 | ③资产处置规范； |
| | | | | | 记录完整 | 1 | 100.00% | 1.00 | ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| | | | | 固定资产利用率 | 固定资产利用率 | 2 | 100.00% | 2.00 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。 |
| 产出 | 15 | 职责履行 | 15 | 实际完成率 | 综合协调工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 督办问效工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 政务公开工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 12345 热线平台工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 优化营商环境工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 电子政务平台建设 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 实际完成率=100%。 |
| | | | | | 综合协调工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | 完成及时率 | 督办问效工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------|----|--------|--------------|-----|---------|------|--|
| | | | | | 政务公开工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | | 12345 热线平台工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | | 优化营商环境工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | | 电子政务平台建设 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 完成及时率=100% |
| | | | | 质量达标率 | 综合协调工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | | 督办问效工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | | 政务公开工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | | 12345 热线平台工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | | 优化营商环境工作 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | | 电子政务平台建设 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 质量达标率=100%。 |
| | | | | 目标责任考核 | 目标责任考核 | 6 | 100.00% | 6.00 | 目标责任考核：优秀 |
| | | | | 社会效益 | 综合协调工作 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 公文处理完成率 100%、会议安排完成率 100%、群众接访办结率 100%、有效保障了政府职能的履行。 |
| | | | | | 督办问效工作 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 全年督办工作办理回复率、落实率、满意率均达 100% |
| 效 果 | 15 | 履职效益 | 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|---------|--------------|-----|---------|-------|---|
| | | | | | 政务公开工作 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 全年区政府门户网站主动公开各类信息 4000 余项，受理政府信息公开依申请事项 39 件，处理市、区门户网站和主流网络媒体各类咨询投诉 2000 余件，回复率达 100%，全面完成政务公开市考各项指标。 |
| | | | | | 12345 热线平台工作 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 2019 年以来，我区承办市级平台转办工单 56000 余件，月均办理量超过 6000 件，工单总量、月均量位居全市第一。 |
| | | | | | 优化营商环境工作 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 开展“营商环境”提升年活动，在全省 2019 年上半年区县域营商环境监测评价综合排名中位居全省前列。 |
| | | | | | 电子政务平台建设 | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 完成全区电子政务外网部分安全设备数据特征库模块升级，对全区无线系统 AP 设备进行维护和更换，购买全区统一的 ESET 杀毒软件，全面推动全区电子政务系统软硬件设备升级改造，有效保障全区政务网络安全、平稳、高效运行，全面打造全市区县级政务服务网络平台“领头雁”。 |
| | | | | 服务对象满意度 | 行风民意测评 | 6 | 100.00% | 6.00 | 群众满意度 95% |
| 合计 | 100 | | 100 | | | 100 | | 96.00 | |

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 181.09 万元，支出决算为 92.14 万元，完成预算的 51%。决算数较预算数减少 88.95 万元，主要原因是由于年初预算安排的因公出国出（境）和公务接待因工作调整取消。

（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 336.98 万元，其中政府采购货物类支出 47.21 万元、政府采购服务类支出 289.77 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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 13 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. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

6. **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。