

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室 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

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理工作，区委各种会议的会务安排。
3. 负责区委及区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责区委各类公务接待；负责区级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排区委领导同志外事活动和办理公务出访手续。
6. 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码通信设备管理，全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密

技术服务和涉密载体管理。

7. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构 9 个，包括秘书一科、秘书二科、对外联络科、综合科、督查一科、督查二科（对外使用区委督查室名称）、行政管理科（对外使用区档案行政管理办公室名称）、区委机要和保密科、区委信息中心。

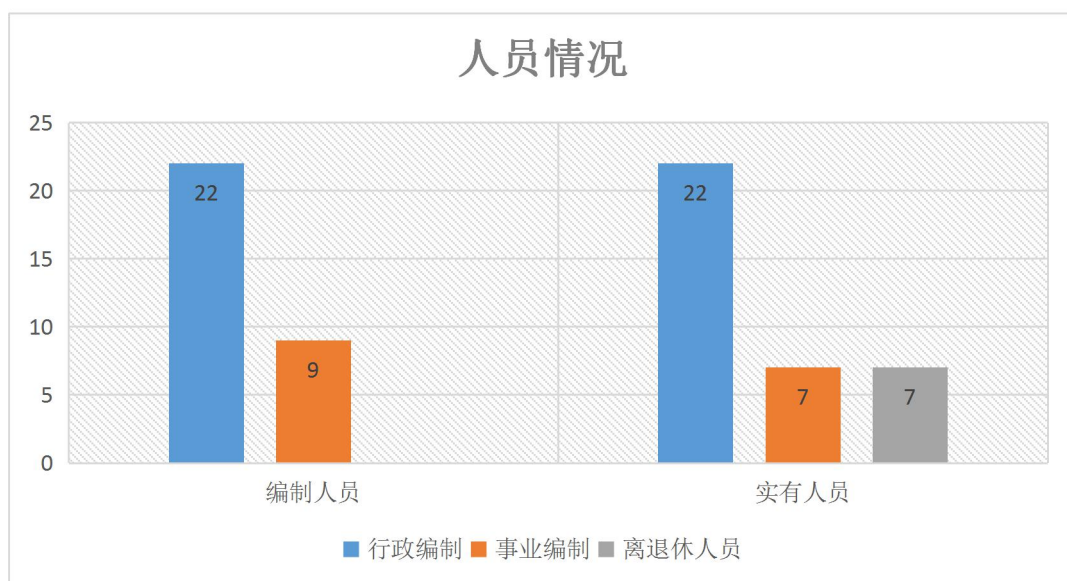
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共西安市雁塔区委办公室。部门决算只有部门本级机关决算：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 22 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中行政 22 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 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	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	682.52	1、一般公共服务支出	676.19
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	6.33
		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	682.52	本年支出合计	682.52
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	58.69	年末结转和结余	58.69
收入总计	741.21	支出总计	741.21

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：

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		682.52	682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	676.19	676.19	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.63	1.63	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	674.56	674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	539.99	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政 管理事务	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.33	6.33	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：

金额单位：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		682.52	547.95	134.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.19	541.62	134.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	674.56	539.99	134.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	539.99	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	134.57	0.00	134.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	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：

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
1、一般公共预算财政拨款	682.52	1、一般公共服务支出	676.19	676.19	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	6.33	6.33	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	682.52	本年支出合计	682.52	682.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.69	年末财政拨款结转和结余	58.69	58.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	58.69				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	741.21	支出总计	741.21	741.21	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：

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		682.52	547.95	482.49	65.46	134.57	682.52
201	一般公共服务支 出	676.19	541.62	476.16	65.46	134.57	676.19
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63
2010301	行政运行	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	674.56	539.99	474.53	65.46	134.57	674.56
2013101	行政运行	539.99	539.99	474.53	65.46	0.00	539.99
2013102	一般行政管理事 务	134.57	0.00	0.00	0.00	134.57	134.57
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	6.33
21011	行政事业单位医 疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	6.33
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	6.33

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：

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	547.95	482.49	65.46	
301	工资福利支出	458.90	458.90	0.00	
30101	基本工资	112.21	112.21	0.00	
30102	津贴补贴	110.27	110.27	0.00	
30103	奖金	25.32	25.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	0.00	
30109	职业年金缴费	12.99	12.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	
30113	住房公积金	38.97	38.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	115.32	115.32	0.00	
302	商品和服务支出	65.47	0.00	65.46	
30201	办公费	22.98	0.00	22.98	
30212	因公出国（境）费用	5.47	0.00	5.47	因公出国活动取消，所缴纳费用5.47 万已退还至财政国库
30227	委托业务费	14.11	0.00	14.11	
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30	
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
30299	其他商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
303	对个人和家庭的补助	23.59	23.59	0.00	
30305	生活补助	17.32	17.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	6.27	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：

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	7	8
预算数	33.00	15.00	0.00	18.00	0.00	18.00	50.00	36.00
决算数	43.44	5.47	0.00	37.98	19.98	18.00	17.12	23.01

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。

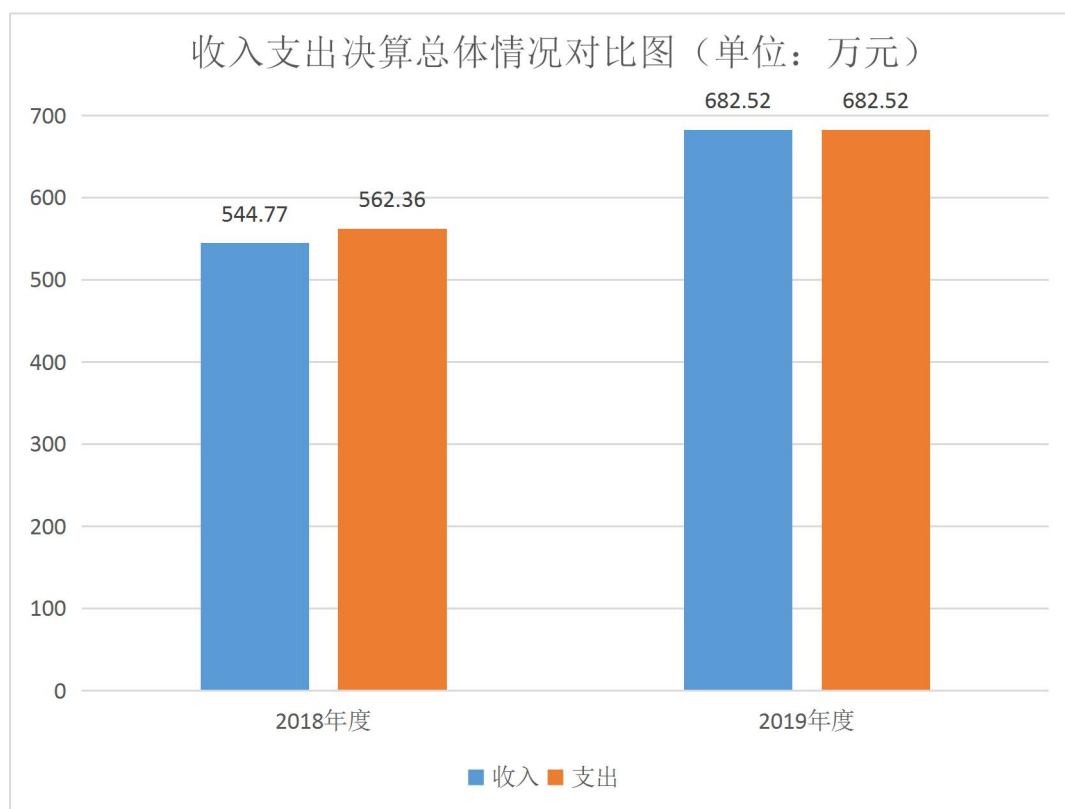
备注：因公出国活动取消，所缴纳费用 5.47 万已退还至财政国库

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

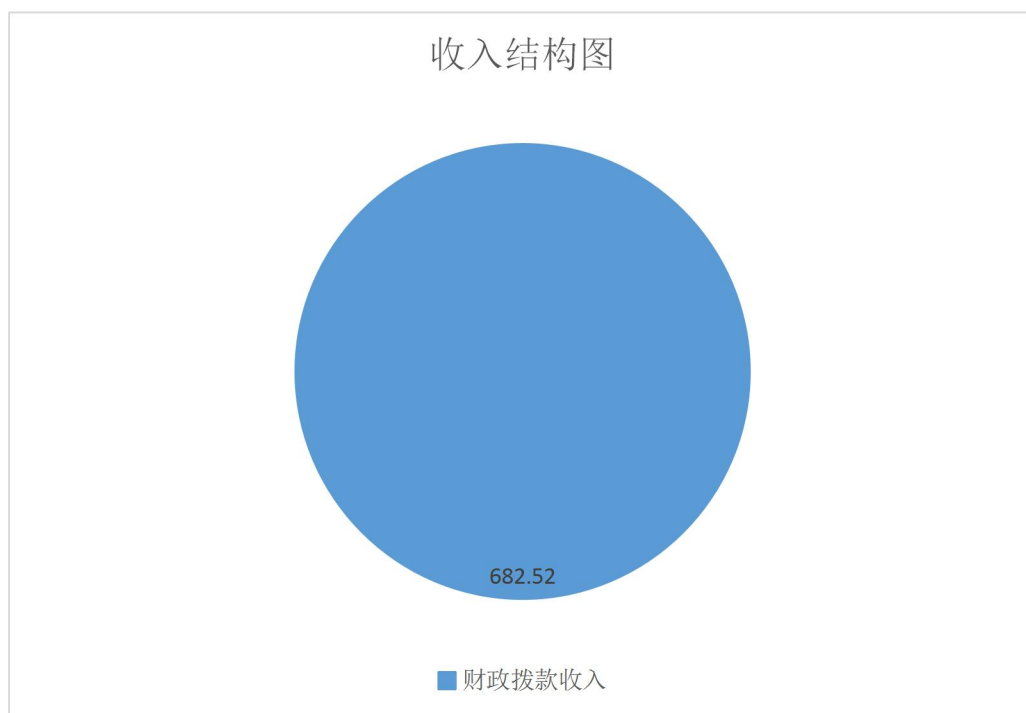
2019 年收入合计 682.52 万元，较 2018 年收入合计 544.77 万元增加 137.75 万元。增加的主要原因是人员增加，人员经费增长。

2019 年支出合计 682.52 万元，较 2018 年支出合计 562.36 万元增加了 120.16 万元。增加的主要原因是人员增加，人员经费增长。



二、收入决算情况说明

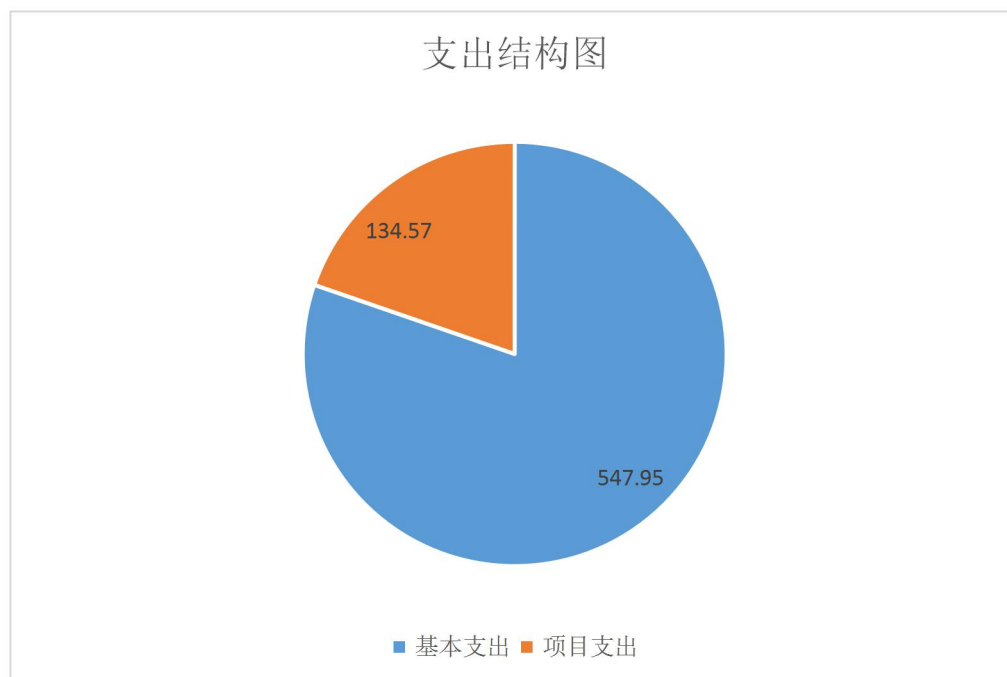
2019 年度收入合计 682.52 万元，其中：财政拨款收入 682.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 682.52 万元，其中：基本支出 547.95 万元，占 80.28%；项目支出 134.57 万元，占 19.72%；经营

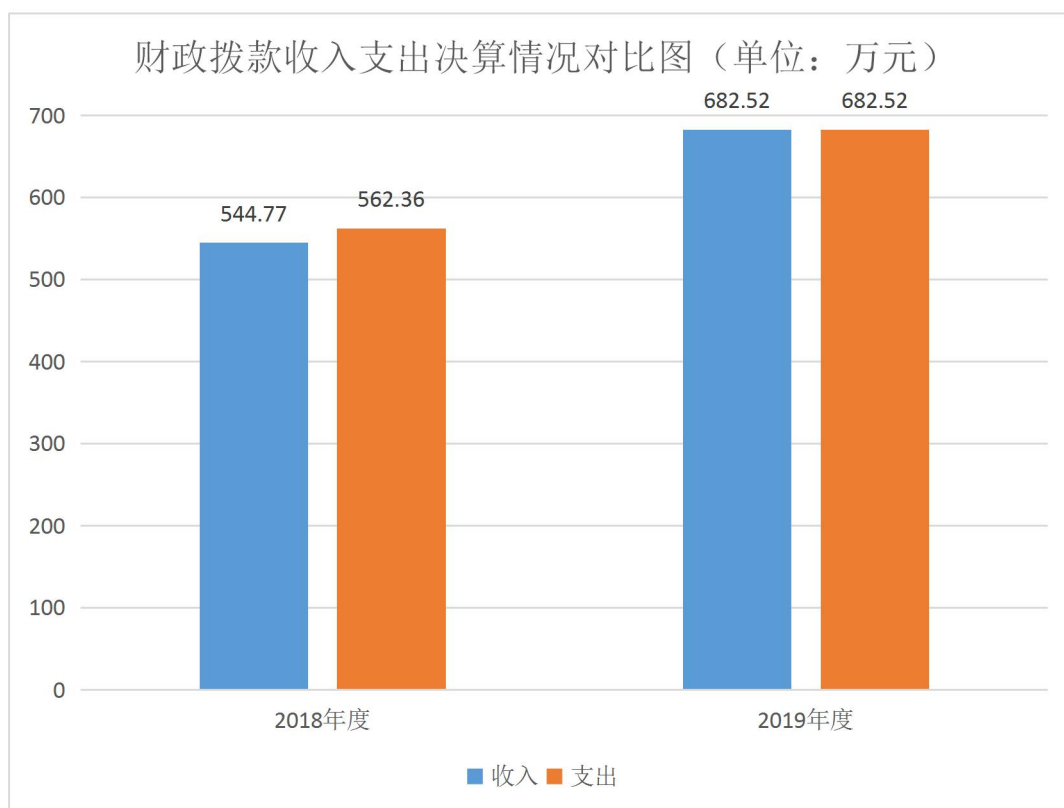
支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 682.52 万元较 2018 年 544.77 万元增加 137.75 万元,增加了 25.29%。增加的主要原因是人员增加,人员经费增长

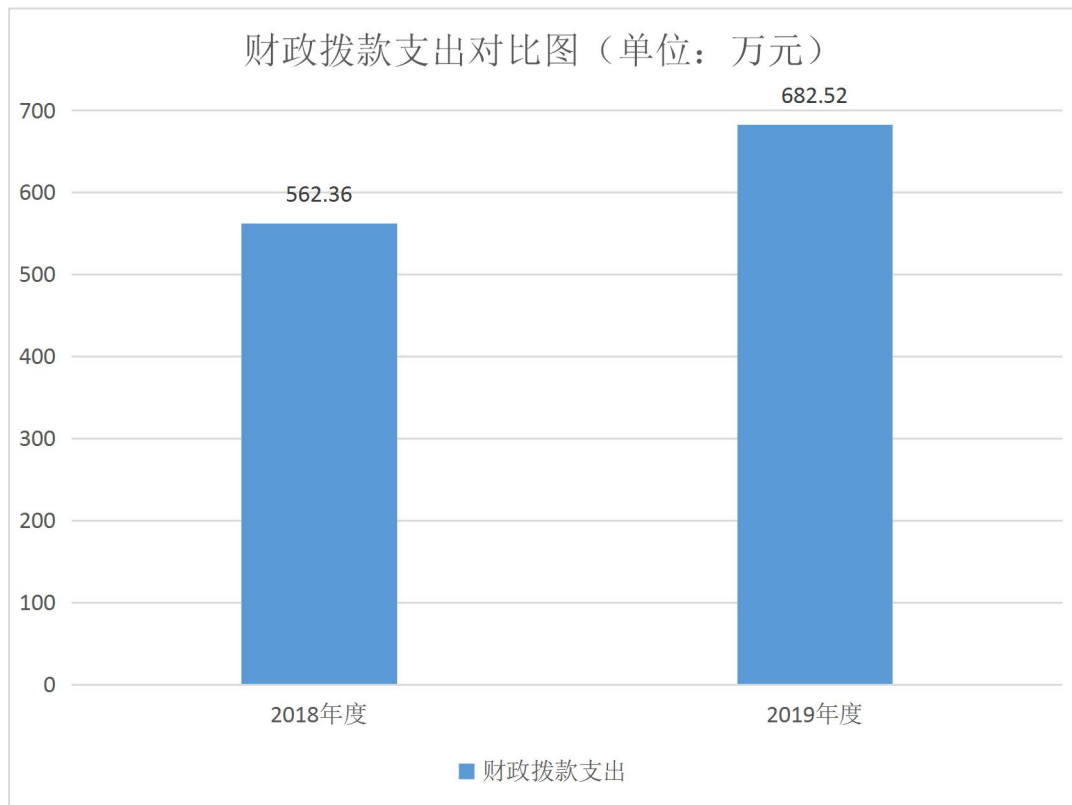
2019 年度财政拨款支出 682.52 万元较 2018 年 562.36 万元增加 120.16 万元,增加了 21.37%。增加的主要原因是人员增加,人员经费增长。



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 682.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 562.36 万元相比，财政拨款支出增加 120.16 万元，增长 21.37%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增长。



（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 539.08 万元，支出决算为 682.52 万元，完成年初预算的 126.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 403.08 万元，支出决算为 547.95 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 136 万元，支出决算为 134.57 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

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 547.95 万元，包括：人员经费支出 482.49 万元和公用经费支出 65.46 万元。

人员经费 482.49 万元，主要包括基本工资 112.21 万元、津贴补贴 110.27 万元、奖金 25.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.23 万元、职业年金缴费 12.99 万元、职工基本医疗保险缴费 7.96 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 38.97 万元、其他工资福利支出 115.32 万元、生活补助 17.32 万元、其他对个人和家庭的补助 6.27 万元。

公用经费 65.46 万元，主要包括办公费 22.98 万元、因公出国（境）费用 5.47 万元（因公出国活动取消，所缴纳费用 5.47 万已退还至财政国库）、委托业务费 14.11 万元、工会经费 2.3 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 2.61 万元。

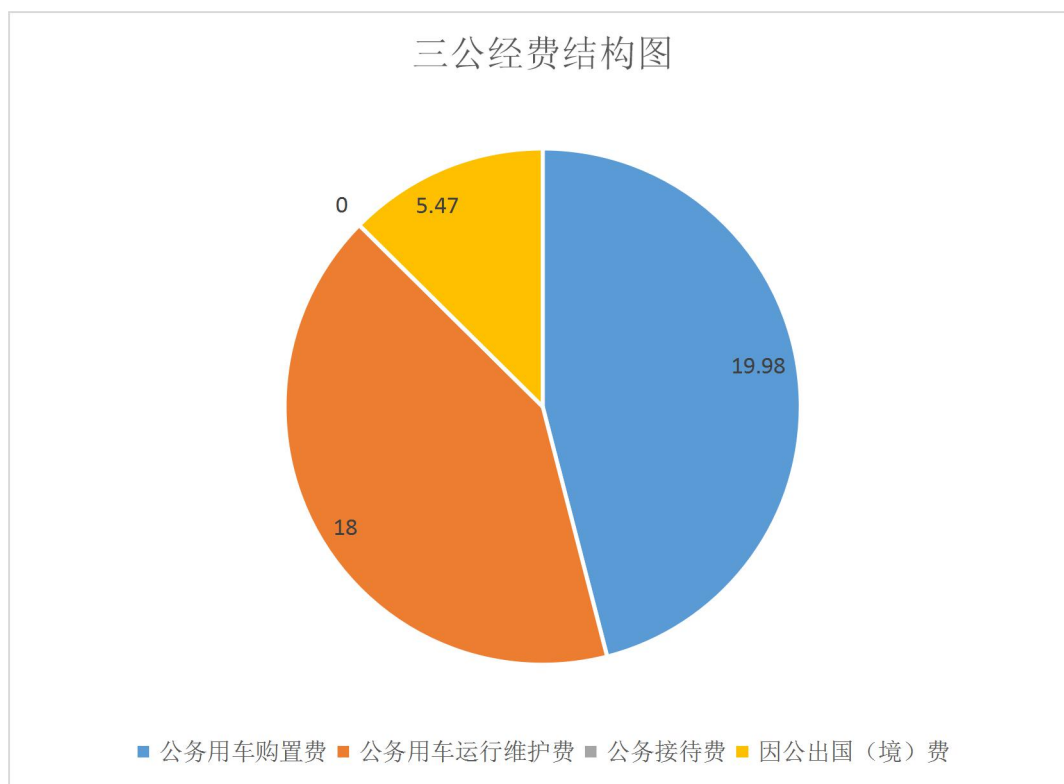
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 33 万元，支出决算为 43.44 万元，完成预算的 131.64%。决算数较预算数增加 10.44 万元，主要原因是新购置一车辆。

（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 5.47 万元，占 12.59%；公务用车购置费支出 19.98 万元，占 45.99%；公务用车运行维护费支出决算 18 万元，占 41.43%；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 15 万元，支出决算为 5.47 万元，实际支出为 0 万元。主要原

因是因公出国活动安排取消，预先支付的 5.47 万元已退回至财政国库。

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 19.98 万元，决算数较预算数增加 19.98 万元，主要原因是因工作需要，更新购置 1 辆公务用车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 36 万元，支出决算为 23.01 万元，完成预算的 63.92%，决算数较预算数减少 12.99 万元，主要原因是节约开支，压缩培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 50 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 34.24%，决算数较预算数减少 32.88 万元，主要原因是节约开支，从严控制会议规模，加强会议管理。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 134.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资 682.52 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 保密机要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 41.51 万元，执行数 41.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题，并保障机要保密工作正常运行。

2. 设备购置项目绩效自评综述：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 48.07 万元，执行数 48.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障办公设备正常运转。

3. 其他业务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 23.01 万元，执行数 23.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强我单位员工工作能力、综合水平，并按要求完成各项业务工作安排。

4. 差旅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 4.87 万元，执行数 4.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升各方软实力。

5. 会议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 17.12 万元，执行数 17.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施做好会议服务保障，促进解决各项实际问题。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 682.52 万元，执行数 682.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区委办公室在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委中心工作和全区发展大局，全面贯彻落实党的十九大精神。坚持以服务为中心，强化参谋助手职能，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以落实“三项机制”为保障，全面完成各项目标任务，充分发挥区委“巩固后院”

和“坚强前哨”的作用，保证了区委的高效运转和各项工作的开展。

主要工作绩效是：坚持“三抓三考”，全力服务区考核工作大局。坚持“巩固后院”“坚强前哨”定位，全力当好参谋助手。坚持五星级标准，全力做好三服务工作。作为区委的“前哨后院”，以新思想，新方法，敢于参谋，善于参谋，站在全区的高度谋工作，在工作中以更高的标准保障区委各项工作有力推进。

发现的问题及原因：预算管理和预算执行水平还有待进一步加强。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性准确性，加快预算支出进度，提升预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			保密机要经费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委员会办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委员会办公室	
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：	41.51	41.51		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	41.51	41.51		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		
	通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。				按要求完成机要保密宣传教育、设备维护、档案整理		
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	保密宣传教育次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	设备更新维护验收通过率		100%	100%	
		时效指标	工作进程		按进度合理安	按进度合理	
		成本指标	工作经费		41.51万	41.51万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机要保密工作正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影	资金可持续保障		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	
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			保密机要经费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委员会办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委员会办公室	
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：	41.51	41.51		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	41.51	41.51		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		
	通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。				按要求完成机要保密宣传教育、设备维护、档案整理		
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	保密宣传教育次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	设备更新维护验收通过率		100%	100%	
		时效指标	工作进程		按进度合理安	按进度合理	
		成本指标	工作经费		41.51万	41.51万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机要保密工作正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影	资金可持续保障		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	
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:雁塔区委办公室					自评得分: 89						
(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕区委中心工作,为区委领导决策提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出682.52万元,其中:基本支出547.95万元(人员经费482.49万元、公用经费65.46万元),项目支出134.57万元。按经济支出分类:工资福利支出458.9万元,商品和服务支出65.47万元,对个人和家庭的补助23.59万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					根据年度工作安排,做好组织协调、服务保障、督促反馈、材料起草、保密宣传、文件收发管理、信息收集编报等工作。						
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=682.52/682.52=100%	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=(682.52-539.08)/682.52=21%	绝对值≤5%	21%	0	原因:新进人员增多,人员经费增加,基本支出增多 措施:加强预算编报准确科学性	

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）	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。	半年进度率41%，前三季度进度率78%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	41%，前三季度进度率78%	4		
		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%=0	预算编制准确率≤20%	0	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。	三公经费控制率=（43.44-5.47）/33=115%	三公经费控制率 ≤100%	115%	0	原因：由于工作需要，更新购置一公务用车 措施：加强预算编报准确科学性	
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

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	
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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	坚持“三抓三考”，全力服务区考核工作大局。坚持“巩固后院”“坚强前哨”定位，全力当好参谋助手。坚持五星级标准，全力做好三服务工作。	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。	目标考评：优秀	100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20	区委办公室作为区委的“前哨后院”，以新思想，新方法，敢于参谋，善于参谋，站在全区的高度谋工作，在工作中以更高的标准保障区委各项工作有力推进。			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。												

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 73.15 万元，支出决算为 65.46 万元，完成预算的 89.49%。决算数较预算数减少 7.69 万元，主要原因是节约开支。

（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 48.07 万元，其中政府采购货物类支出 48.07 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 28.09 万元，占政府采购支出总额的 58.44%，其中：授予小微企业合同金额 28.09 万元，占政府采购支出总额的 58.44%。

（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 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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。