

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室 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、部门决算部门构成
- 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。

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。

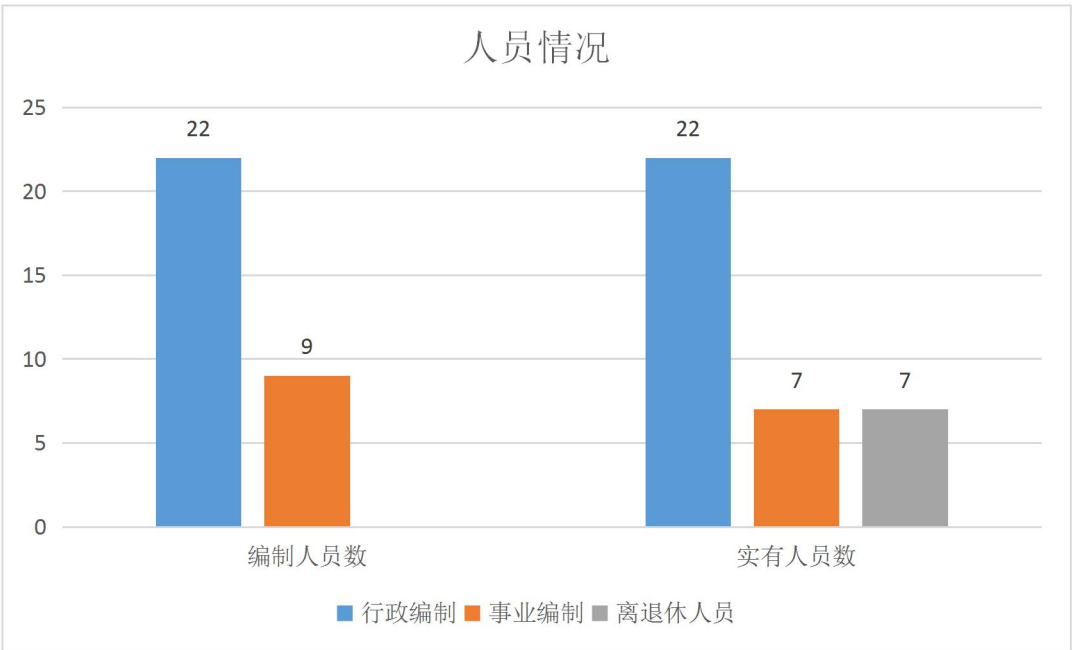
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，部门决算只有部门本级机关决算：

序号	部门名称
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

截止 2020 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。部门管理的离退休人员 7 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	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

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室 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	767.82	1. 一般公共服务支出	809.95
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. 附属部门上缴收入	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	0.00
		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. 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	767.82	本年支出合计	809.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.69	年末结转和结余	16.56
收入总计	826.51	支出总计	826.51

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室

公开 02 表
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	附属部门 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		767.82	767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	767.82	767.82	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	767.82	767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政 运行	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般 行政管 理事务	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室

公开 04 表
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	767.82	1. 一般公共服务支出	809.95	809.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中共西安市雁塔区委办公室 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	767.82	本年支出合计	809.95	809.95	0.00	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	16.56	16.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	58.69					
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	826.51	支出总计	826.51	826.51	0.00	0.00

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室

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		624.84	557.37	67.47	
301	工资福利支出	540.22	540.22	0.00	
30101	基本工资	114.78	114.78	0.00	
30102	津贴补贴	128.81	128.81	0.00	
30103	奖金	194.27	194.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	0.00	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	0.00	
30113	住房公积金	42.17	42.17	0.00	
302	商品和服务支出	67.47	0.00	67.47	
30201	办公费	1.30	0.00	1.30	
30227	委托业务费	15.12	0.00	15.12	
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
30239	其他交通费用	21.88	0.00	21.88	
30299	其他商品和服务支出	11.17	0.00	11.17	
303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	0.00	
30309	奖励金	16.98	16.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市雁塔区委办公室

公开 07 表
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	38.00	15.00	5.00	18.00	0.00	18.00	50.00	10.00
决算数	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	28.52	0.87

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委办公室

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							

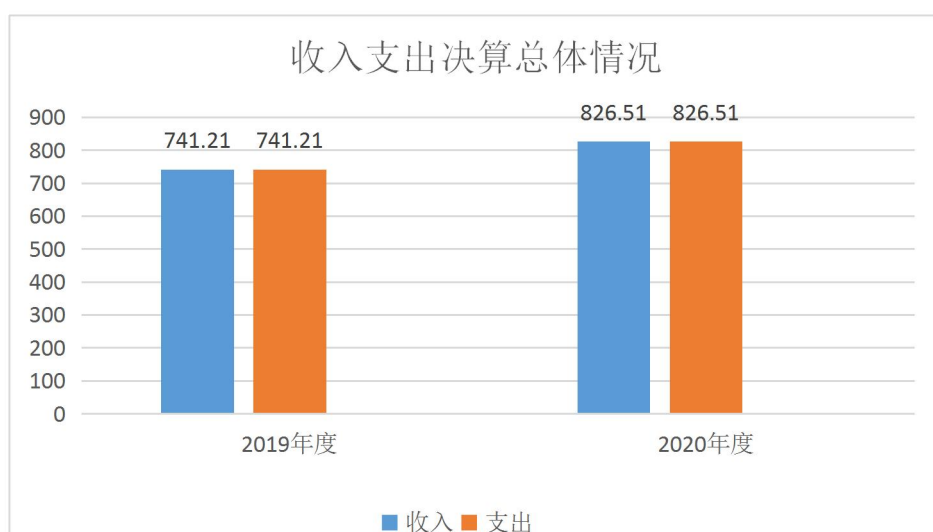
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

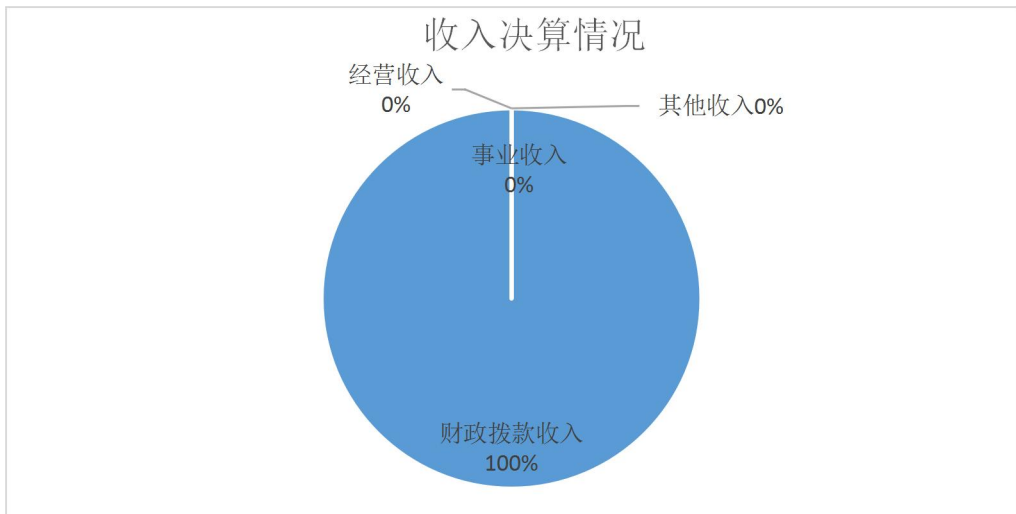
2020 年收入总计 826.51 万元（其中本年收入合计 767.82 万元，年初结转和结余 58.69 万元）较 2019 年收入总计 741.21 万元增加 85.3 万元。增加的主要原因是人员经费增长。

2020 年支出总计 826.51 万元（其中本年支出合计 809.95 万元，年末结转和结余 16.56 万元）较 2019 年支出总计 741.21 万元增加 85.3 万元。增加的主要原因是人员经费增长。



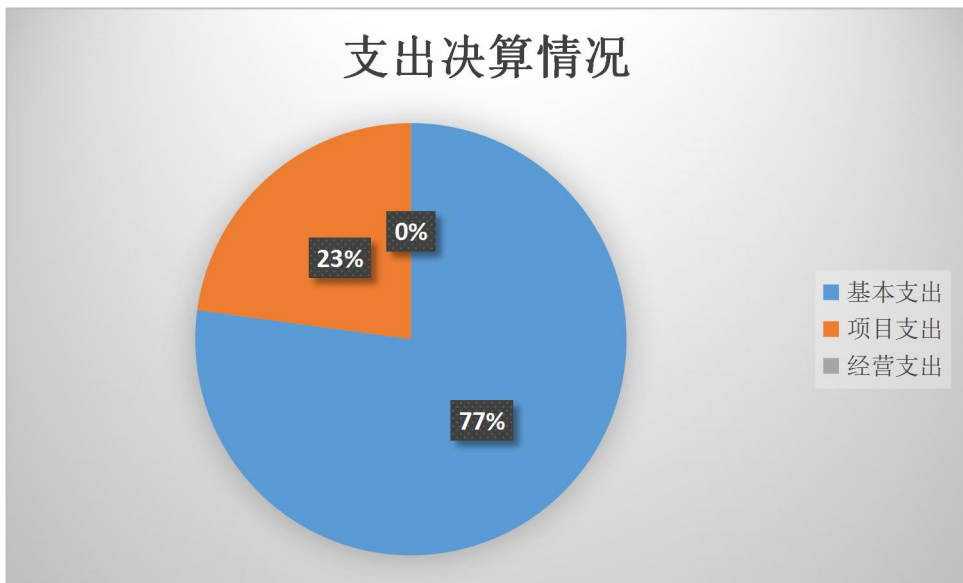
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 767.82 万元，其中：财政拨款收入 767.82 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

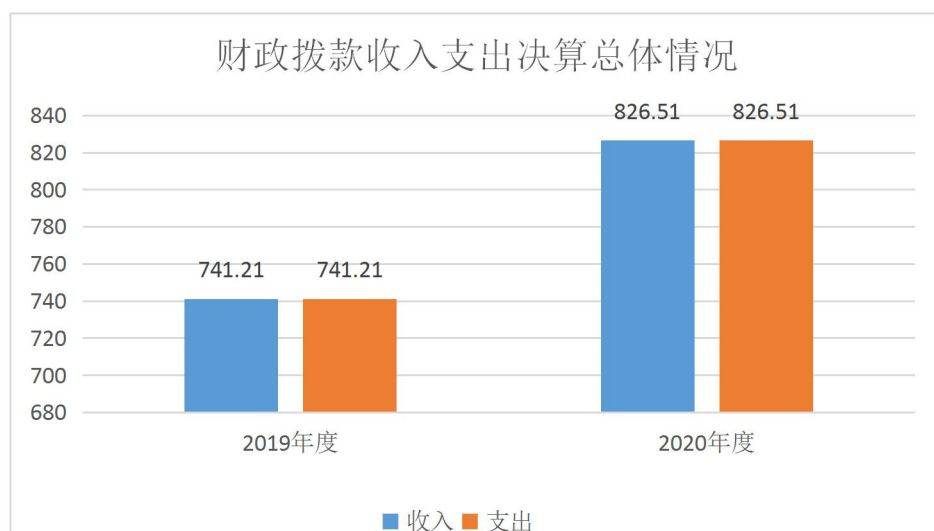
2020 年支出合计 809.95 万元，其中：基本支出 624.84 万元，占 77%；项目支出 185.11 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 826.51 万元（其中本年收入合计 767.82 万元，年初结转和结余 58.69 万元）较 2019 年财政拨款收入总计 741.21 万元增加 85.3 万元，增加了 11.51%。增加的主要原因是人员经费增长。

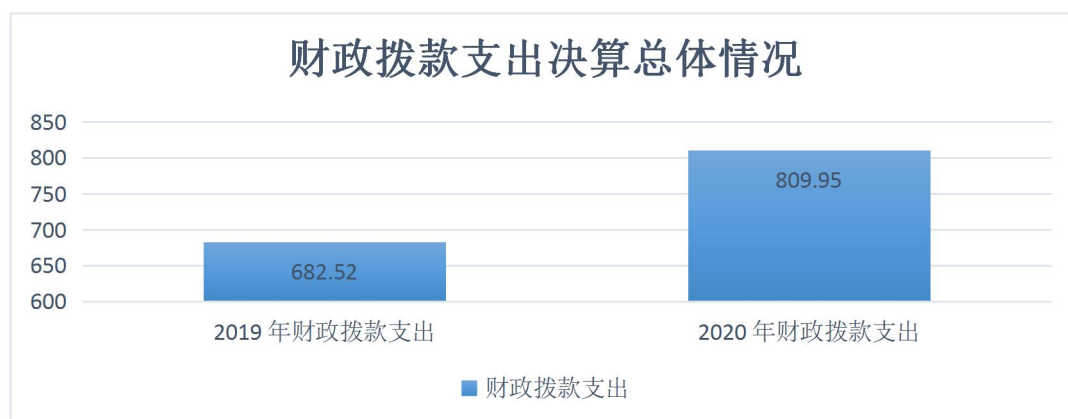
2020 年度财政拨款支出总计 826.51 万元（其中本年支出合计 809.95 万元，年末结转和结余 16.56 万元）较 2019 年财政拨款支出总计 741.21 万元增加 85.3 万元，增加了 11.51%。增加的主要原因是人员经费增长。



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。

2020 年财政拨款支出 809.95 万元（不含年末结转和结余），占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.43 万元，增长 18.67%，主要原因是人员经费增长。



(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 815.05 万元，支出决算为 809.95 万元，完成预算的 99.37%。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）。预算为 581.15 万元，支出决算为 624.84 万元，完成预算的 107.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 233.9 万元，支出决算为 185.11 万元，完成预算的 79.14%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 624.84 万元，包括：人员经费支出 557.37 万元和公用经费支出 67.47 万元。

人员经费 557.37 万元，主要包括基本工资 114.78 万元、津贴补贴 128.81 万元、奖金 194.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.09 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 8.68 万元、住房公积金 42.17 万元、奖励金 16.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 67.47 万元，主要包括办公费 1.3 万元、委托业务费 15.12 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 21.88 万元、其他商品和服务支出 11.17 万元。

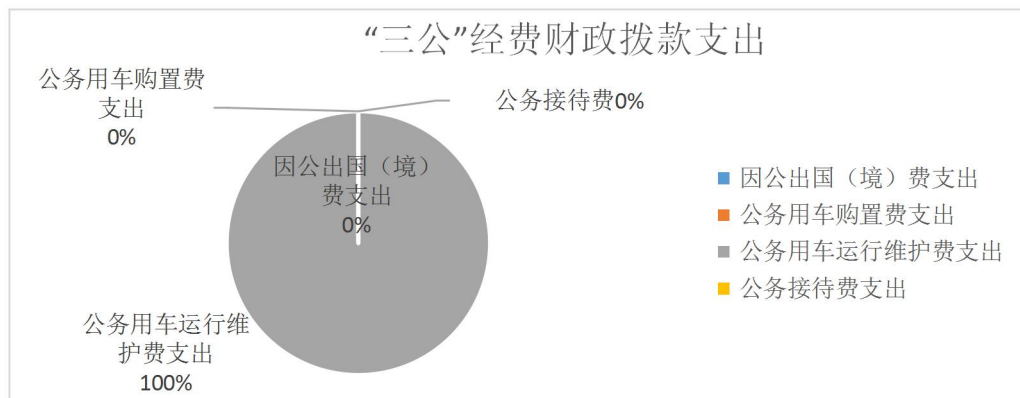
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 38 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 47.37%。决算数小于预算数。本年决算数较上年决算数减少 25.44 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；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，占 0%。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 15 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数。本年决算数较上年决算数减少 5.47 万元，主要原因是今年未安排因公出国（境）。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 19.98 万元，主要原因是今年未安排购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 6 台。

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%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数。本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数较预算数减少 9.13 万元，主要原因是减少培训。本年决算数较上年决算数减少 22.14 万元，主要原因是节约开支，减少培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 50 万元，支出决算为 28.52 万元，决算数较预算数减少 21.48 万元，主要原因是减少会议费安排。本年决算数较上年决算数增加 11.4 万元，主要原因是会议次数增加。

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 88.41 万元，支出决算为 67.47 万元，完成预算的 76.31%。决算数较预算数减少 20.94 万元，主要原因是节约开支。本年决算数较上年决算数增加 2.01 万元，主要原因是办公费增加。

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

截至 2020 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 3 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）。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 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 185.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映机要保密经费、专项业务经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 机要保密项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.33 万元，执行数 67.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 11.78 万元，执行数 11.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 76.61 万元，执行数 76.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施增强我部门员工工作能力、综合水平，并按要求完成各项业务工作安排。

4. 培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.87 万元，执行数 0.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强培训，提升工作人员综合水平。

5. 会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.52 万元，执行数 28.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好会议服务保障，促进解决各项实际问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机要保密经费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委办公室	
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:	67.33	67.33	100%	
			其中: 区级财政资金	67.33	67.33	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 安排	按进度合理 安排	
		成本指标	工作经费		67.33万	67.33万	
	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					
		可持续影响 指标	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	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			设备购置				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委办公室	
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:	11.78	11.78	100%	
			其中: 区级财政资金	11.78	11.78	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		
	保障办公设备正常运转				按要求完成设备购置		
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	新增设备数量		按需合理增加	按需合理增加	
		质量指标	购买设备质量		高质量	高质量	
		时效指标	购置时间		按需求合理安排	按需求合理安排	
		成本指标	购置费用		11.78万	11.78万	
	效益 指标	经济效益 指标	采购标准		严格按政府 采购流程完 成采购	严格按政府 采购流程完 成采购	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	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	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他业务经费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委办公室	
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:	76.61	76.61	100%	
			其中: 区级财政资金	76.61	76.61	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		
	完成各项业务工作安排				完成各项业务工作安排		
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	完成业务活动		100%	100%	
		质量指标	业务服务质量		高质量	高质量	
		时效指标	工作时间		按进度合理 安排	按进度合理 安排	
		成本指标	工作费用		76.61万	76.61万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障各项业务有效开展		持续保障	持续保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		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	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			培训费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委办公室	
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:	0.87	0.87	100%	
			其中: 区级财政资金	0.87	0.87	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		
	通过人员培训，增强我单位员工工作能力、综合水平。				通过人员培训，增强我单位员工工作能力、综合水平。		
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	培训次数		合理安排	合理安排	
		质量指标	培训参与度		≥90%	92%	
		时效指标	培训时间		按需求合理 安排	按需求合理 安排	
		成本指标	培训费用		0.87万	0.87万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过加强培训，提升工作人员综合水平		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			会议费				
区级主管部门			中共西安市雁塔区委办公室		实施单位	中共西安市雁塔区委办公室	
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：	28.52	28.52	100%	
			其中：区级财政资金	28.52	28.52	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		
	通过会议研究部署，解决各项实际问题				通过会议研究部署，解决各项实际问题		
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	会议次数		合理安排	合理安排	
		质量指标	会议次数统计准确率		100%	100%	
		时效指标	会议时间		按需求合理 安排	按需求合理 安排	
		成本指标	会议费用		28.52万	28.52万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障会议安排贯彻落实		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	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%	91%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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 96 分。部门整体支出全年预算数 809.95 万元，执行数 809.95 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，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有序开展。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：中共西安市雁塔区委办公室

自评得分：96

(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809.95万元，其中：基本支出624.84万元（人员经费557.37万元、公用经费67.47万元），项目支出185.11万元。基本支出按经济支出分类：工资福利支出540.22万元，商品和服务支出67.47万元，对个人和家庭的补助17.15万元。							
(三) 简要概述当年区委区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=809.95/809.95=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=0/809.95=0	绝对值≤5%	0	5		
		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：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=42%前三季度进度：进度率=65%	3			
		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=0/0×100%-100%=0	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。	“三公经费”控制率=18/18×100%=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。	全部符合	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	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的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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	坚持“三抓三考”，全力服务区委考核工作大局。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； 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。	全部符合	100%	99%	39		
		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。		全部符合	100%	99%	19		

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。

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**：指部门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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。