

西安市未央区人民政府办公室

2019 年度部门决算公开说明

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. 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. 协助区政府领导同志开展调查研究，收集信息，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。
4. 负责区政府办公室承办的区政府各种会议的会务工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 贯彻执行中央八项规定和有关法律、法规以及区委、区政府公务活动的有关规定，做好公务活动和接待工作的组织安排。
7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实上级和区委区政府领导同志指示批示。
8. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调推进工

作。

9. 负责全区机关公共机构节约能源的监督管理工作。
10. 负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定。
11. 负责区志、年鉴的编撰、续修等相关工作。
12. 负责区政府电子政务内外网的建设和管理；负责区政府、区政府办公室的政务公开工作；负责指导、协调、监督区政府系统政务公开、信息公开工作。
13. 承担市“12345”市民热线综合服务平台交办的相关工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
15. 有关职责分工。区政府办公室负责“12345”热线、区政府门户网站网上群众工作和区电子政务办公室有关数据监管职责。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区科技和工业信息化局负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作，组织实施全区工业化与信息化融合。区新经济产业发展服务中心负责协调促进新经济产业发展。

（二）内设机构

未央区政府办公室内设行政科室 9 个，分别为综合科、秘书科、行政事务科、活动接待科、信息科、督查科、区政府总值班室、效能推进科、区志科。下属事业单位 2 个，不独立核算。

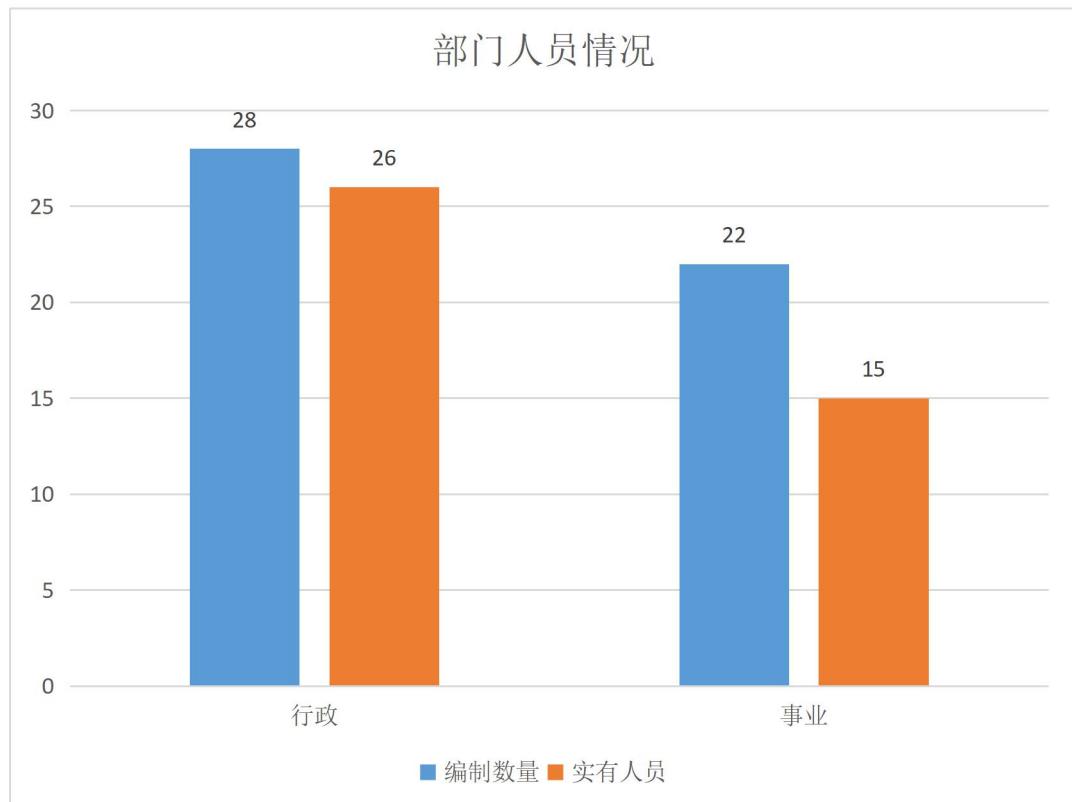
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的决算单位共有 1 个（均不独立决算），包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

2019 年区政府办行政编制 28 名，事业编制 22 名，截至 12 月底，我办实有行政编制人员 26 人，事业编制 15 人，合计 41 人，单位管理的离退休人员 10 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决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室

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	1,317.71	1、一般公共服务支出	1,317.71
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	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、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	1,317.71	本年支出合计	1,317.71
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,317.71	支出总计	1,317.71

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：西安市未央区人民政府办公室

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		1,317.71	1,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1,317.71	0.00	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	1,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一 般 行政管 理事 务	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专 项 业 务 活 动	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参 事 事 务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	338.82	0.00	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：西安市未央区人民政府办公室

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	1,317.71	800.12	517.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.71	800.12	517.59	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,317.71	800.12	517.59	0.00	0.00	
2010301	行政运行	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	
2010309	参事事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	338.82	0.00	338.82	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：西安市未央区人民政府办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	1,317.71	1、一般公共服务支出	1,317.71	1,317.71	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	0.00	0.00	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：西安市未央区人民政府办公室

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
本年收入合计	1,317.71	本年支出合计	1,317.71	1,317.71	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,317.71	支出总计	1,317.71	1,317.71	

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：西安市未央区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,317.71	800.12	710.27	89.85	517.59	
201	一般公共服务支出	1,317.71	800.12	710.27	89.85	517.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,317.71	800.12	710.27	89.85	517.59	
2010301	行政运行	800.12	800.12	710.27	89.85	0.00	
2010302	一般行政管理事务	154.64	0.00	0.00	0.00	154.64	
2010305	专项业务活动	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	
2010309	参事事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	338.82	0.00	0.00	0.00	338.82	

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：西安市未央区人民政府办公室

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		800.12	710.27	89.85	
301	工资福利支出	699.47	699.49	0.00	
30101	基本工资	177.42	177.42	0.00	
30102	津贴补贴	157.70	157.70	0.00	
30103	奖金	242.32	242.32	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.52	51.52	0.00	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.05	12.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
30113	住房公积金	55.41	55.41	0.00	
302	商品和服务支出	89.85	0.00	89.85	
30201	办公费	19.69	0.00	19.69	
30202	印刷费	6.71	0.00	6.71	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	

30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30208	取暖费	9.96	0.00	9.96	
30211	差旅费	2.78	0.00	2.78	
30215	会议费	0.44	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70	

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：西安市未央区人民政府办公室

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	13.95	0	1.95	12	0	12	0	0		
决算数	12.70	0.00	0.70	12.00	0.00	12.00	0.44	0.00		

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

编制部门：西安市未央区人民政府办公室

金额单位：万元

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 1317.7 万元，比上年减少 448.4 万元，主要原因为上年度未央大厦机房建设及政务公开项目拨付资金量较大。

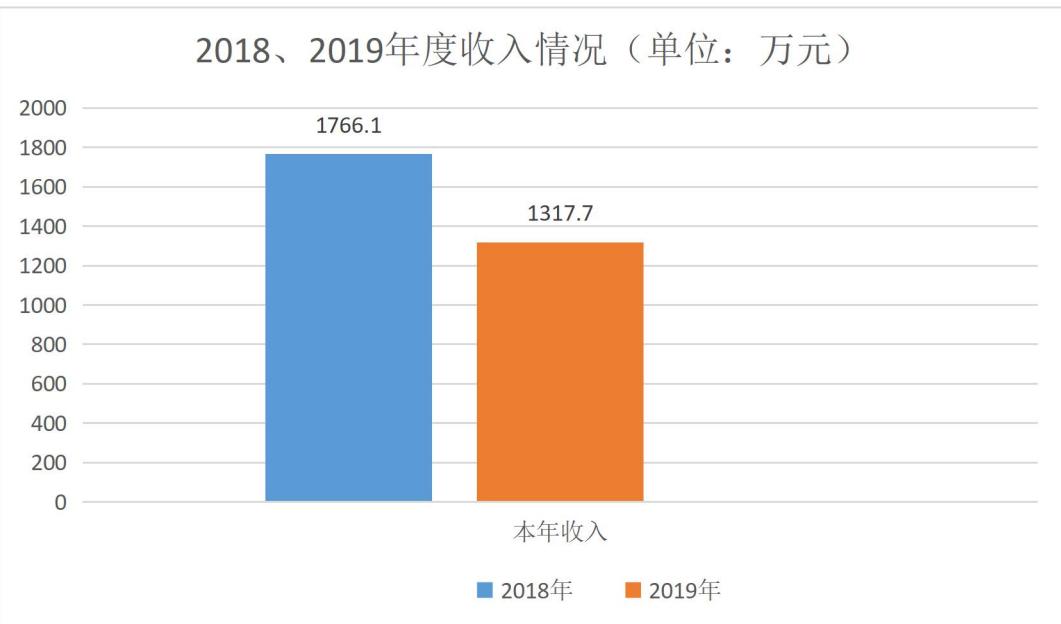
2019 年度支出 1317.7 万元，同比上年减少 448.4 万元，主要原因为上年度未央大厦机房建设及政务公开项目支出资金量较大。

2018-2019 年预算收入支出对比表

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减 %
本年收入	13,177,093.99	17,661,218.73	4484124.74	-25.38%
本年支出	13,177,093.99	17,661,218.73	4484124.74	-25.38%

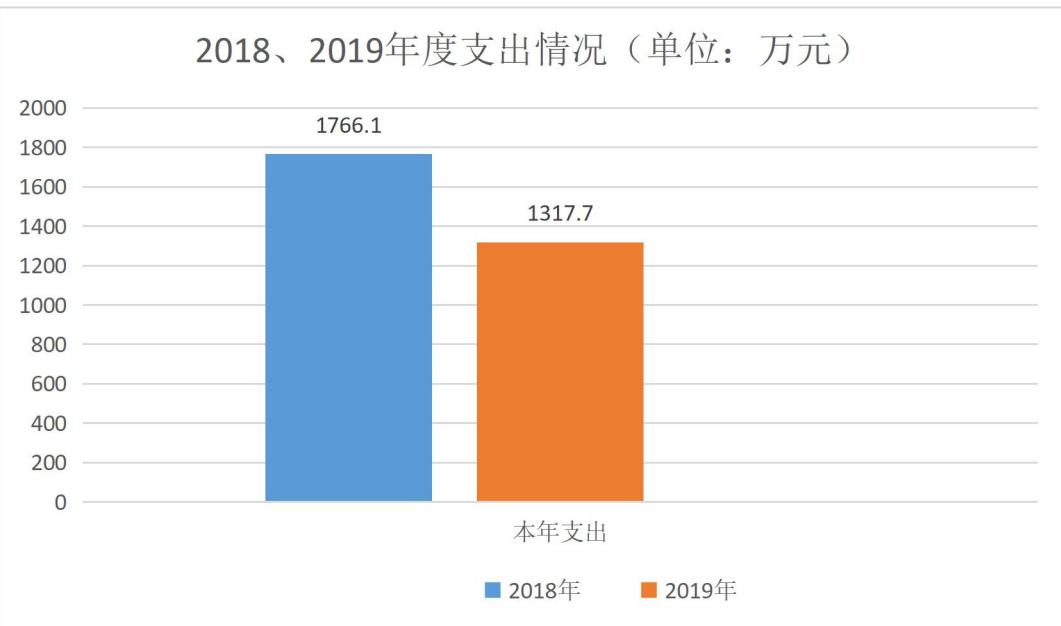
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1317.7 万元，其中：财政拨款收入 1317.7 万元，占 100%，无其他收入。2018 年收入 1766.1 万元，2019 年较上年减少 25.38%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1317.7 万元，其中：财政拨款支出 1317.7 万元，占 100%，无其他支出。



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 1317.7 万元，比比上年减少 448.4 万元，主要原因为上年度未央大厦机房建设及政务公

开项目拨付资金量较大。

2019 年度财政拨款支出 1317.7 万元，比比上年减少 448.4 万元，主要原因为上年度未央大厦机房建设及政务公开项目支出资金量较大。

2018-2019 年预算收入支出对比表

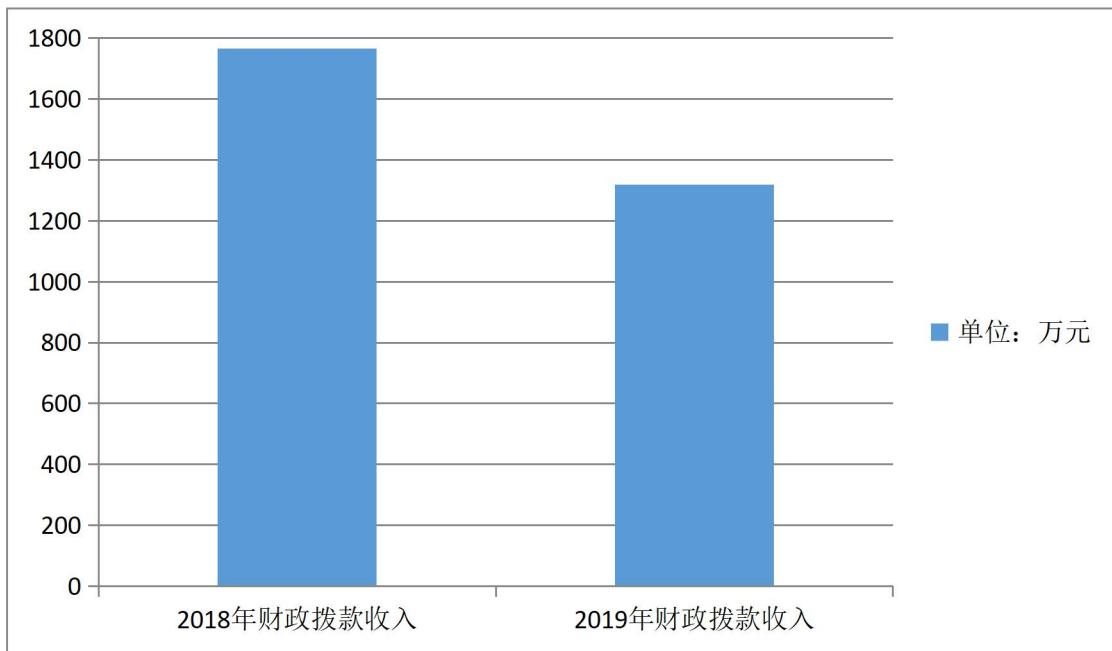
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减 %
本年收入	13,177,093.99	17,661,218.73	4484124.74	-25.38%
本年支出	13,177,093.99	17,661,218.73	4484124.74	-25.38%

上年度我办电子政务办（政务公开办）因未央大厦机房装修及设备购置、政务公开项目支出较多，今年无此项目，因此收入较上年减少。

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 1317.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.4 万元，25.4%，主要原因是上年度我办电子政务办（政务公开办）因未央大厦机房装修及设备购置、政务公开项目支出较多，今年无此项目，因此收入较上年减少。



（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 1317.7 万元，支出决算为 1317.7 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项），年初预算为 800.12 万元，支出决算为 800.12 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项），年初预算为 154.64 万元，支出决算为 154.64 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

3、一般公共服务支出（类）专项业务活动（项），年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

4、一般公共服务支出（类）参事事务（项），年初预

算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。
(决算数与预算数持平)。

5、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 338.82 万元，支出决算为 338.82 万元，完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

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 800.1 万元，包括：人员经费支出 710.27 万元和公用经费支出 89.85 万元。

人员经费 710.27 万元，主要包括工资福利支出 699.47 万元，对个人和家庭的补助 10.78 万元。

公用经费 89.85 万元，主要包括办公费 19.69 万元，印刷费 6.71 万元，取暖费 9.96 万元，差旅费 2.78 万元，工会经费 6.09 万元，公车运行维护费 12 万元，其他交通费 30.81 万元，公务接待费 0.7 万元，会议费 0.44 万元，邮电费 0.65 万元，手续费 0.02 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 13.95 万元，支出决算为 12.7 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是公务接待批次较少，公务接待费

未完全用完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算12万元，占94%；公务接待费支出决算0.7万元，占6%，会议费支出决算0.44万元，培训费支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年无出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未购置车辆。

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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待2批次，50人次，预算为1.95万元，

支出决算为 0.7 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 35.9%, 决算数较预算数减少 1.25 万元, 主要原因是本年度公务接待批次较少, 支出较少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本年度没有培训费支出。

(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 0.44 万元, 决算数较预算数增加 0.44 万元。

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 7 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 7 个, 共涉及资金 517.59 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 39.2%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评, 涉及资金 517.59 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、12345 热线办及政务公开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 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了区政府办及下属事业单位新增人员的办公家具及办公设备购置，确保了办公室工作的正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、地方志印刷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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了《未央区志》、《未央年鉴》的顺利出版印刷，2019 年区志印刷出版工作均按计划节点顺利完成。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、电子政务平台运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分。项目全年预算 3388200 元，执行数 3388200 元，完成预算的 100%。因项目款项支付时间集中在年底，因此前三季度项目支出进度不达标。

主要产出和效果：通过项目实施保障了区政务网站的维护，全区各单位内外网的接入与维护，电子政务平台日常运行与维

护的顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、法制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。项目全年预算 79317 元，执行数 79317 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了区政府法制办（2019 年 5 月机构改革移交至区司法局，经费人员及职能整体移交）日常业务的顺利推进及区政府及政府办法律顾问的聘用工作顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、行政业务活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。项目全年预算 41310.5 元，执行数 41310.5 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了区政府领导及干部日常差旅、培训、会议等活动的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6、聘用人员工资经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。项目全年预算 1357406.43 元，执行数 1357406.43 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了区政府办公室公车驾驶员、城市治理督察员、12345市民热线办公室接线员及政务公开工作人员的工资支付及上述业务的顺利推进。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7、营商环境提升工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。项目全年预算 49800 元，执行数 49800 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了全区营商环境提升工作的宣传及办公经费支出，确保全区营商环境提升工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 98 全年预算数 1317.71 万元，完成预算的 100%

主要产出和效果：保障了区政府办工作人员工资的顺利发放，保障了区政府办各项办公支出及工作业务的顺利开展。

主要工作绩效是：完成了《未央区志》、《未央年鉴》的出版印刷工作，保证了全区政务网站的正常运维及电子政务内外网接入及维护，保证区营商环境提升工作的顺利开展，保证办公室日常会议、培训、差旅活动的顺利进行。

发现的问题及原因：由于电子政务平台运行维护经费付款节点多在年底，所以前三季度我办项目经费支出进度未达标。

下一步改进措施：年初督促电子政务平台运行项目及时签约，将项目进度及付款节点提前。

区级预算（12345 热线办及政务公开工作经费）

绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		12345 热线办及政务公开工作经费		
区级主管部门	区政府办	实施单位		
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：	59896	59896	100%
	其中： 区县财政资金	59896	59896	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	

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		新增人员人数 10人；采购办公家具套数10人；	100%	
		质量指标		政府采购率；质量合格率；市民热线回复率；政务公开按规定公开率均达到100%	100%	
		时效指标		本年度	100%	
		成本指标		总成本5.98万元；办公家具购置金额2万元；办公设备购置金额3.98万元；	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标			市民满意度大于95%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标			市民热线回复率；政务公开按规定公开率均达到100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度大于95%。	100%	

		
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（营商环境提升工作经费）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		营商环境提升工作经费			
区级主管部门		区政府办		实施单位	
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：	49800	49800	100%
		其中：区县财政资金	49800	49800	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	
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		抽调人数 16 人； 媒体宣传次数 3 次；	100%	
	质量指标		政府采购率；宣 传工作完成率 100%	100%	
	时效指标		本年度		
	成本指标		总成本 30 万元； 办公经费 5 万 元；宣传经费 25 万元；	100%	
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障区政府营 商工作的顺利 开展；	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		长期		
				
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度大 于 95%。	100%	
				
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（地方志工作经费）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		地方志工作经费			
区级主管部门				实施单位	
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：	200000	200000		100%
	其中：区县财政资金	200000	200000		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		
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

		数量指标	未央区志出版印刷册数 1500 册；未央年鉴出版印刷册数 600 册；	完成 100%	
		质量指标	政府采购率；定点印刷率；质量合格率均达到 100%	完成 100%	
		时效指标	执行年度本年度	完成 100%	
		成本指标	总成本 20 万元；区志印刷费 12 万元；年鉴印刷费 8 万元；	完成 100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地方志出版印刷的顺利进行。	完成 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度大于 95%。	完成 100%	
				
		满意度指标	群众满意度大于 95%。	完成 100%	
	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（电子政务平台运行维护经费）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		电子政务平台运行维护经费			
区级主管部门				实施单位	
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：	3388200	3388200	100%
		其中：区县财政资金	3388200	3388200	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	
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		内外网线路条数 180 条；光纤专线条数 5 条；网络安全服务次数 3 次；区政府网站重点服务专题数量 4 条；政务公开制度文件数量 15 个；	100%	
			政府采购率；质量合格率；验收合格率；网络安全故障率均达到 100%。	100%。	
	时效指标		本年度	本年度	
	成本指标		总成本 338.82 万元；网络租赁费 254.75 万元；政务公开及电子政务平台升级费 84.07 万元；	完成 100%	
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保证区政府门户网站的顺利运营，保障区政府内外网的顺利接入。	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行时间：长期	长期	
	满意度指标	服务对象	群众满意度大于 95%。	已完成	

	标	满意度指标			
				
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（法制工作经费）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		法制工作经费		
区级主管部门		实施单位		
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）	年度资金总额：	79317	79317	100.00%
	其中：区县财政资金	79317	79317	100.00%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标		区政府法律顾问人 数 7 人；区政府办 法律顾问人数 1 人； 诉讼代理案件个数 3 个；	100%	
		质量指标		政府采购率；法律 咨询完成率；案件 代理完成率均 100%。	100%	
		时效指标		执行时间，长期		
		成本指标		总成本 14 万元；区 政府法律顾问聘用 费 3.5 万元；区政 府办法律顾问聘用 费 3 万元；案件代 理费 7.5 万元；	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障区政府法律咨 询和区政府办法制 办行政诉讼行政复 议案件的顺利进 行。	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		群众满意度大于 95%；	100%	
					
	满意度指	服务对象		市民满意度大于 95%；	100%	

	标	满意度指标		
			
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（行政业务活动）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		行政业务活动		
区级主管部门		实施单位		
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）	年度资金总额：	41310.5	41310.5	100.00%
	其中： 区县财政资金	41310.5	41310.5	100.00%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

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		培训及差旅次数 10-15 次	100%	
		质量指标		政府采购率；领导审批率均达到 100%；公务卡支出率达到 70%以上；	100%	
		时效指标		执行时间，本年度		
		成本指标		总成本 5 万元；培 训费 2.13 万元； 差旅费 3 万元；	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标			执行年度，长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标					
				干部职工满意率 大于 95%；	100%	
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（聘用人员工资）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		聘用人员工资		
区级主管部门		实施单位		
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：	1357406.43	1357406.43	100.00%
	其中： 区县财政资金	1357406.43	1357406.43	100.00%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标		临聘人员人数 24人，参与值班 人数30人。	100%	
		质量指标		公车出勤保障 率；机要文件传 送保障率；应急 突发事件处理 率；区志编纂印 刷按时完成率； 督办任务完成 率；按要求政务 公开保证率；市 民热线回复率 均达到100%；	100%	
		时效指标		本年度	本年度	
		成本指标		总成本135.7万 元；临聘人员工 资111.3万元； 值班费24.4万 元；	100.00%	
	效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标		保障区政府公 车运行、应急值 班、区志编纂、 城市治理督查、 政务公开及市 民热线复工复 工作的顺利进行。	100%	
		生态效益指标				

		可持 续影 响指 标		执行时间, 本年 度	100%	
					
	满意度 指标	服务 对象		群众满意度大 于 95%。	100%	
		满意度 指标				
					
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:西安市未央区人民政府办公室					自评得分: 98						
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	小于5%	小于5%	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。		全部符合要求	全部符合要求	15		
效果	履职尽责(60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。	全部达标	基本达标	39	我办项目无经济效益		
		项目效益(20分)	20		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。	全部达标	基本达标	39	我办部门项目未完全达到预期社会效益		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 364.8 万元，其中政府采购货物类支出 5.98 万元、政府采购服务类支出 358.8 万元。授予中小企业合同金额 364.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 364.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 4 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 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）。

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