

西安市长安区人民政府办公室 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：秦伟立

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

九、政府采购支出决算表

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. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。
3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街办之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。
5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
7. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导指示批示。
8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。
9. 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；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理协调督查工作。
10. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政

务公开工作。

11. 指导全区政府系统电子政务工作。

12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。

13. 负责指导区级机关事务管理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。

2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员工作。

3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿；负责区政府领导的文稿起草工作，根据领导指示和工作需要开展调查研究，反映情况，提供建议；收集综合情况信息，编发《长安政讯》、《政府工作大事记》；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。

4. 信息科。负责政务信息报送工作；指导区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训。

5. 机要科。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；负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密工作。

6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。

7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导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；负责向市政府办公厅督查室报送信息；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。

8. 专项督办科。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、常务会议、党组会议、区长办公会等会议决定事项的督办落实工作；负责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落实情况的督查工作；负责全国、省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

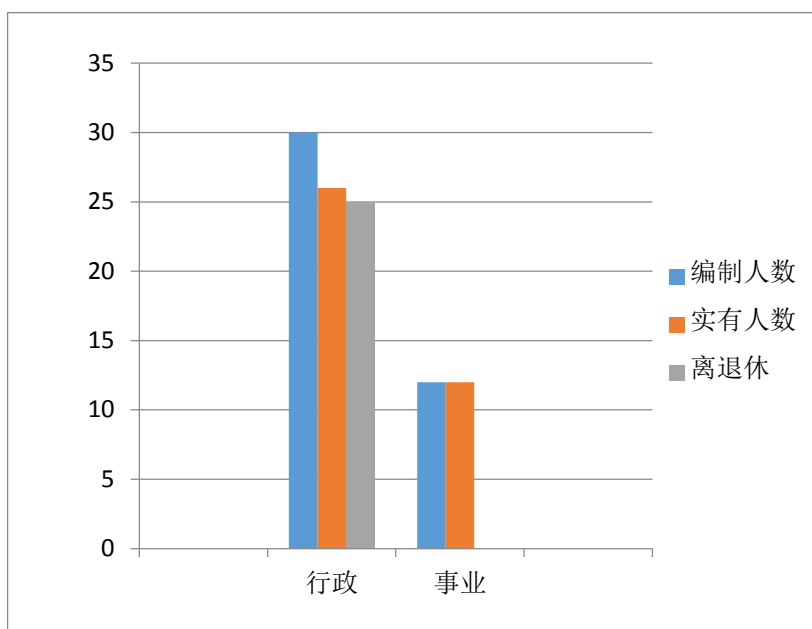
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人民政府办公室（机关）
2	西安市长安区信息中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 30 人、事业编制 12 人；实有人员 38 人，其中行政 26 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 25 人。



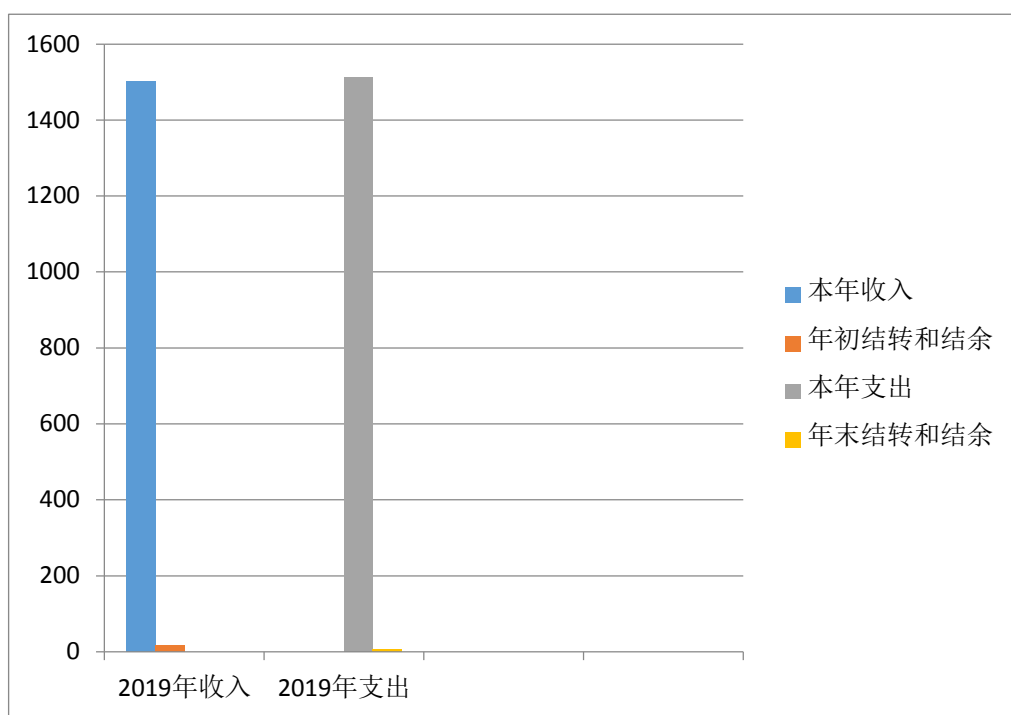
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 1518.90 万元，其中，本年收入 1501.07 万元，较上年减少 2395.42 万元，下降 61%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 17.83 万元，

较上年减少 299.93 万元，下降 95%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。

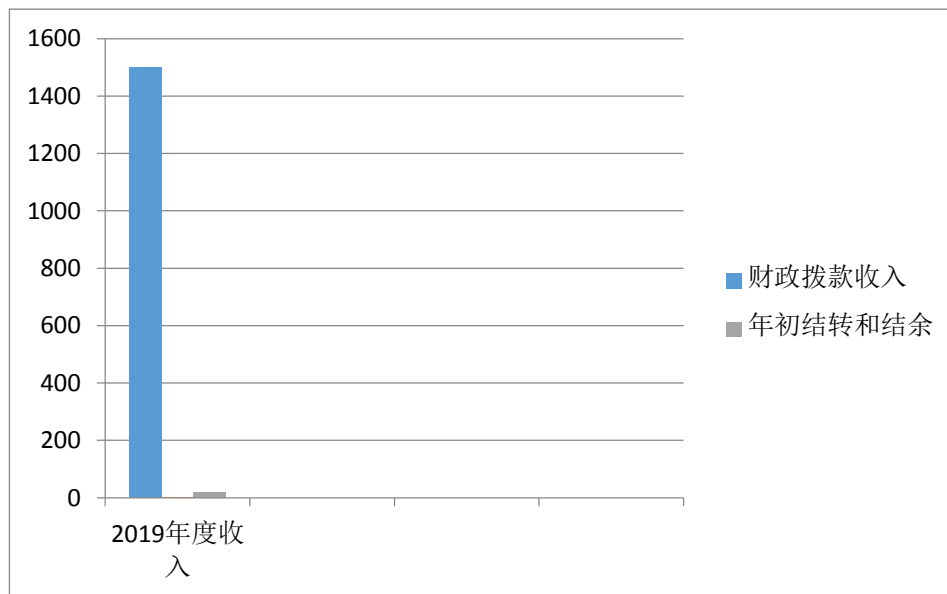
（二）2019 年度全年支出总计 1518.90 万元，其中：本年支出 1511.64 万元，较上年减少 2553.43 万元，下降 62%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位；年末结转和结余资金 7.26 万元，较上年增加减少 141.43 万元，下降 95%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。



二、收入决算情况说明

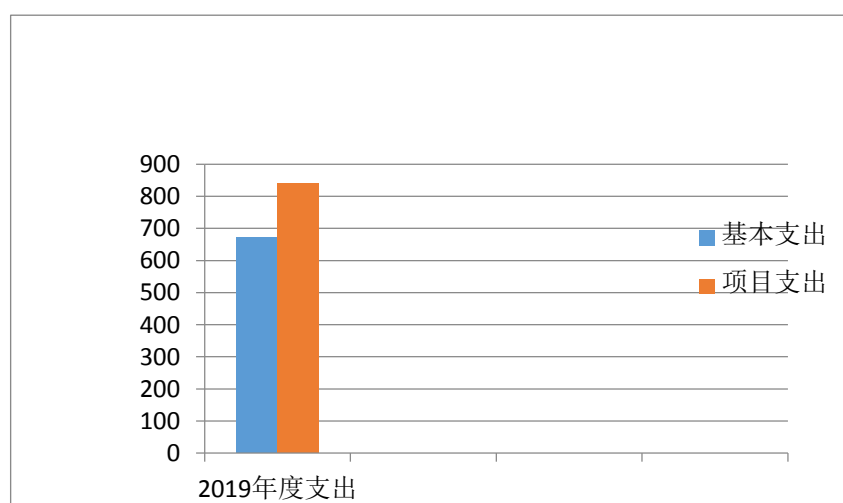
2019 年度收入合计 1501.07 万元，其中：

财政拨款收入 1501.07 万元，占收入的 100%，较上年减少 2395.42 万元，下降 61%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1511.64 万元，其中：基本支出 672.34 万元，占支出的 44%，较上年减少 290.79 万元，下降 30%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位；项目支出 839.30 万元，占支出的 56%，较上年减少 2262.65 万元，下降 73%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。

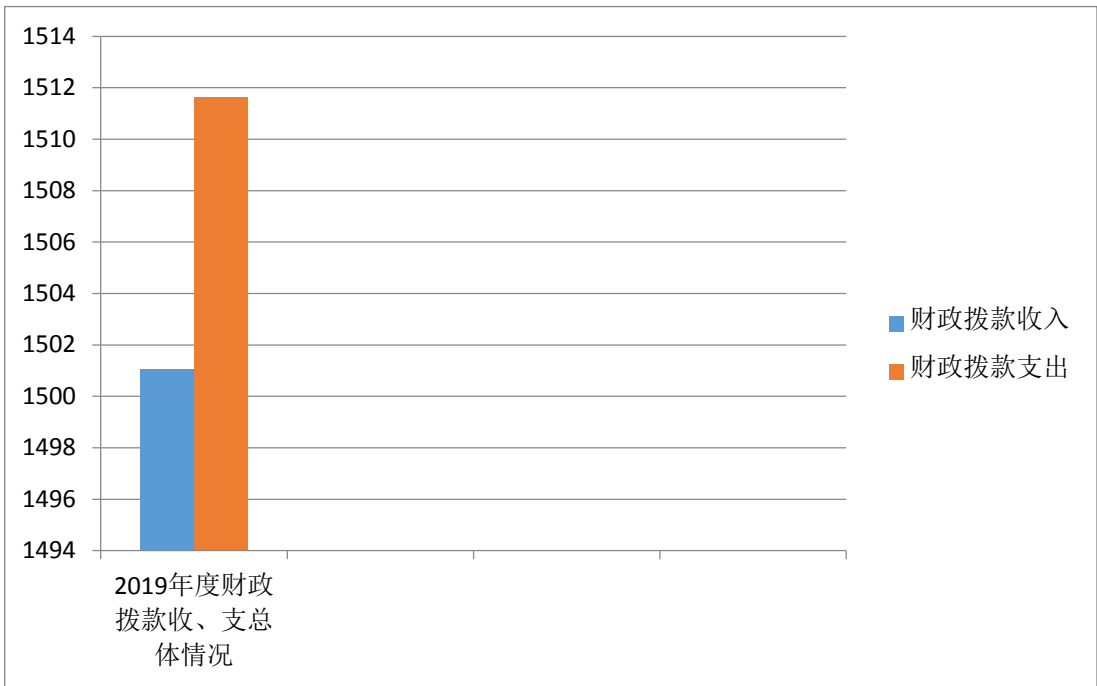


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1501.07万元，占收入的100%，较上年

减少2395.42万元，下降61%，主要原因是由于2019年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。

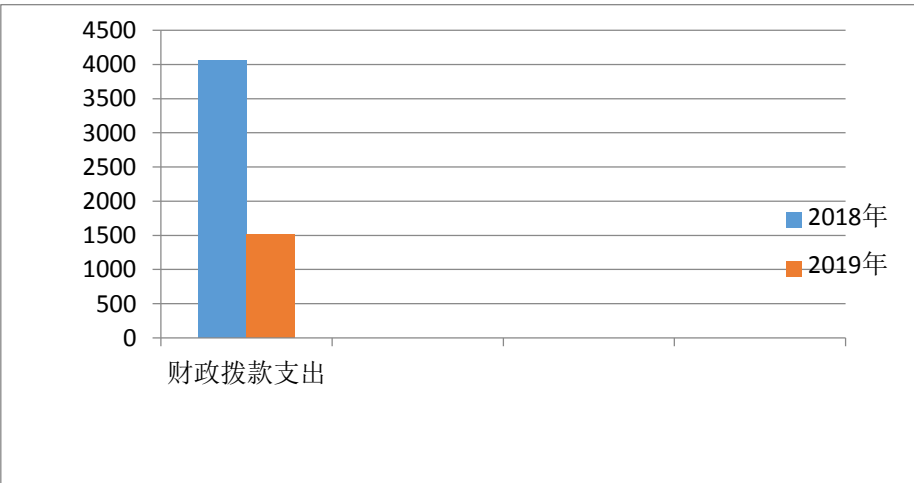
2019 年度财政拨款支出 1511.64 万元，较上年减少 2553.43 万元，下降 62%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。



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 年财政拨款支出 1511.64 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 2553.43 万元，下降 62%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。



（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 1511.64 万元，支出决算为 1511.64 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 556.1 万元，支出决算为 553.94 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因日常办公开支减少。

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 252.33 万元，支出决算为 293.75 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是追加长安形象宣传经费和智慧督查 APP 维护费用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 208.31 万元，支出决算为 545.55 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因是用于保障区政府后勤服务工作和追加长安区依法行政案件诉讼费用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 121.54 万元，支出决算为 118.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因日常办公开支减少。

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 672.34 万元，较上年减少 290.79 万元，下降 30%，主要原因是由于 2019 年机构改革，

机关服务中心划转成一级独立单位。

包括：人员经费支出 613.49 万元和公用经费支出 58.85 万元。

（一）人员经费 613.49 万元，主要包括基本工资 146.27 万元、津贴补贴 153.05 万元、奖金 86.17 万元、绩效工资 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.09 万元、职业年金缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 12.71 万元、其他社会保障缴费 30.96 万元、住房公积金 68.22 万元和对个人和家庭的补助 51.55 万元。

（二）公用经费 58.85 万元，主要包括办公费 23.08 万元、印刷费 0.89 万元、邮电费 5.3 万元、差旅费 1.37 万元、培训费 1.95 万元、劳务费 3.58 万元、工会经费 3.8 万元、公务用车运行维护费 18.89 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 21 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是节省开支。决算数较上年减少 200.68 万元，下降 91%，下降原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 18.89 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

2019 年度因公出国（境）预算为 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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 21 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是节省开支。决算数较上年减少 200.68 万元，下降 91%，下降原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待费预算为 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.1 万元。完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是节省开支，精简培训会次数；决算数较上年增加 0.86 万元增长 69%，主要原因是政府网站维护培训和文秘工作培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 3 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 3 万元，主要原因是政府精简会议；决算数与上年持平，2019 年度无会议费支出。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 75.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府脱贫攻坚视频会议系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 75.33 万元，执行数 75.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：长安区脱贫攻坚视频会议系统是长安区人民政府开展网络视频会议，传达中央政府及省、市政府政策精神和组织会议的基层应用系统。

通过项目实施，对全区建设该视频会议系统是原视频会议系统向 21 个街办的延伸，在原有的电信视频平台上延伸普及，能达到上级关于扶贫的任务要求，节省重新布局网络的成本，总费用为 75.33 万元。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，区委区政府临时交办的事项和市脱贫攻坚部门项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。

（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 95 分。全年预算数 1501.07 万元，执行数 1518.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，在区委、区政府的正确领导下，长安区政府办认真贯彻落实区委区政府工作要求，优化资源配置，创新思维方法，加大政府工作力度，全面推进长安区的经济发展和脱贫工作。

主要工作绩效是：2019 年我单位在市考指标中共承担 3 项指标，均完成了任务；在区考指标中共承担 5 项共性指标、7 项个性指标，均完成了任务。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和市脱贫攻坚部门项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目预算绩效管理工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		脱贫攻坚视频会议建设项目经费				
主管部门		西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区人民政府办公室	
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：	75.33	75.33		100%
		其中：财政资金	75.33	75.33		100%
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	保障政府脱贫攻坚视频会议工作顺利开展			完成政府脱贫攻坚视频会议工作		
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	视频会议室系统	1 个	1 个	
		质量指标	建设视频会议室系统合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2019. 1-2019. 12	2019. 1-2019. 12	
		成本指标	总成本	75.33	75.33	
	效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标	加强建设脱贫攻坚会议室，能促进我们及时深入到扶贫工作中，保证长安区脱贫攻坚顺利进行。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象	各单位使用满意度	95%	100%	
		满意度指标				
说明	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:西安市长安区人民政府办公室 (汇总)

自评得分 : 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室的方政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：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；围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用；负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态；负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作；指导全区政府系统电子政务工作；负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出合计 1511.64 万元，其中：基本支出 672.34 万元，占支出的 44%，较上年减少 290.79 万元，下降 30%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位；项目支出 839.30 万元，占支出的 56%，较上年减少 2262.65 万元，下降 73%，主要原因是由于 2019 年机构改革，机关服务中心划转成一级独立单位。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	全区依法行政、建设美好长安。

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 率 (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%</p>	133.44%	1138.28	1518.9	10		<p>根据年初设定的绩效目标，自 2019 年预算追加了长安区政府各类工作经费，造成实际完成数大于年初预算数。</p> <p>下一步我单位将加强项目预算管理，建立完善项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。</p>

				<p>(含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的,得 0 分。</p>							
		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</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>	133.44%	1138.28	1518.9	0	<p>根据年初设定的绩效目标,自 2019 年预算追加了长安区政府各类工作经费,造成实际完成数大于年初预算数。</p> <p>下一步我单位将加强项目预算管理,建立完善项目预算编制、执行及管理</p>	<p>根据年初设定的绩效目标,自 2019 年预算追加了长安区政府各类工作经费,造成实际完成数大于年初预算数。</p> <p>下一步我单位将加强项目预算管理,建立完善项目预算编制、执行及管理</p>

				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。						制度，强化项目绩效管理工 作。	
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	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	半年支出进度=96% 前三季度支出进度=100%	半年支出 预算数：625.5万元 前三季度 支出数：980.5万元	半年实际 支出数：650.5万元 前三季度 实际支出数：980.5万元	5		通过半年支出进度率和前三季度支出进度率，反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好，在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照政府工作计划有序开展各项重点工作和社会事务，充分体现出预算编制和预算执行可行性和可操作性，确保了我单位在落实依法行政等工作方面能积极高效地完成各项工作任务。 下一步我单位将进一步组织实施的审

				+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%。	分；进度率<60%，得0分。						计项目导致预算编制的计划性、科学性不强的问题，减少年中追加预算的行为，强化项目绩效管理工作。
		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。	0	0	0	5		我单位能够按要求合理支付

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。	89.95%	21 万元	18.89 万元	5	以后年度我办将依据年度项目计划合理编制“三公”经费，确保不出现实际支出大于预算支出的情况
		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、	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	无	无	5	我单位 2019 年新增资产 4.02 万元，均已纳入资产系统，资产已入账，程序规范。 我单位 2019 年有资产无偿调拨、处置。以后年度我办将继续按照资产管理的相关规定严格执行相关资产管理规定，确保国有资产不会流失。

				处置按规定程序审批。							
				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	资金使用合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5		我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 我单位无下属单位不存在资金拨付方面的问题；我单位无重大项目。 以后年度我办也会按照相关规定科学、合理使用预算资金，确保资金使用不出现问题。

				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。						
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	完成率 145.45%	项目计划数 11 个	实际完成 数 16 个	40		依据单位实际情况，全年共安排项目 11 个，同时积极完成区委区政府交办事项。实际完成政府项目 16 个，为临时交办和临时增加项目。因政府临时交办事项，组织实施的项目无法预测，导致年终政府办实施项目数量略有调整， 我单位合理制定年初审计项目计

					值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						划。
		项目效益（20分）	20			完成率 145.45%	项目计划数 11 个	实际完成数 16 个	20		2019 年，我单位在区委区政府的正确领导下，我办认真贯彻落实区委区政府工作要求，优化资源配置，创新思维方法，加大工作力度，全力推进工作进度，完成 16 个审计项目。

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 61.08 万元,支出决算为 53.82 万元,完成预算的 96%。决算数较预算数减少 7.26 万元,主要原因是办公室减少开支;决算数较上年减少 39.71 万元,下降 42%,主要原因是办公室减少开支。

（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 4.02 万元,其中政府采购货物类支出 4.02 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 4.02 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 4.02 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 7 辆;单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年度当年购置车辆 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)。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区人民政府办公室 2019 年度部门决算公开报表