

阎良区人民政府办公室 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：张跃进已审签

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

西安市阎良区人民政府办公室的主要职能是协助区人民政府领导处理区人民政府日常工作。具体职责如下：

1. 负责区政府日常文书处理工作。

2. 协助区人民政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件、文稿。

3. 负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作。

4. 研究区政府部门、镇街和开发区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

5. 围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见；负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6. 督促检查区政府部门、镇街和开发区管委会对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责区政府应急值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全区应急管理工作。

8. 负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督查工作。

9. 指导全区政府信息公开和电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责区长专线、区政府门户网站管理和网民留言的办理工作。

10. 负责全区涉外事务工作，负责区政府公务接待工作。

11. 负责全区依法行政工作，承办区政府法制建设的有关具体工作。

12. 负责全区行政机关、人民团体、事业单位办公用房规划建设、使用的核查清理工作。

13. 负责区政府机关事务管理和后勤保障工作；负责区政府机关大院安全保卫、环境卫生和公共设施管理工作。

14. 负责全区公共机构节约能源资源工作，会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划，制定有关制度并组织实施。

15. 办理区政府领导同志交办的其他事项。

根据上述职责，区人民政府办公室设 4 个内设机构（综合科、秘书科、应急管理科、政务公开科）和区人民政府督查室、区人民政府法制办公室。

（二）内设机构

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年内设机构调整为 5 个科即秘书科、综合科、督查科、行政效能推进科、事务管理科。下设营商环境事务中心，为区政府办公室所属全额拨款正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

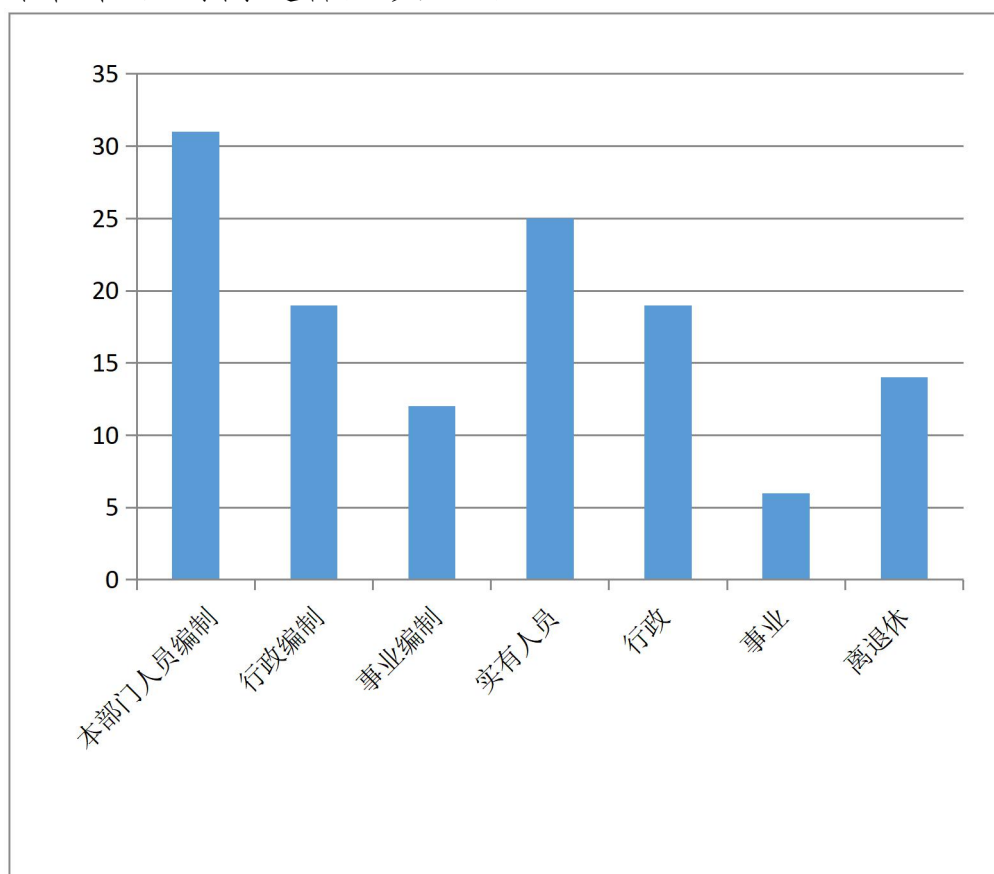
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 14 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	无收入无支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	1190.06	1、一般公共服务支出	1138.91
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	43.24
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	39.87
		9、卫生健康支出	11.28
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1190.06	本年支出合计	1233.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.24	年末结转和结余	
收入总计	1233.30	支出总计	1,233.30

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：西安市阎良区人民政府办公室

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		1,190.06	1,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,138.92	1,138.92	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	1,138.92	1,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.28	96.28	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	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	39.87	39.87	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：西安市阎良区人民政府办公室

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		1,233.30	612.32	620.98			
201	一般公共服务支出	1,138.92	561.17	577.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.92	561.17	577.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	341.21	0.00	341.21	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.28	96.28	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	166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	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：西安市阎良区人民政府办公室

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	1190.06	1、一般公共服务支出	1,138.91	1,138.91	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	43.24	43.24	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	39.87	39.87	0.00
		9、卫生健康支出	11.28	11.28	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：西安市阎良区人民政府办公室

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	1,190.06	本年支出合计	1,233.30	1,233.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.24	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.24				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,233.30	支出总计	1,233.30	1,233.30	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： 西安市阎良区人民政府办公室

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		1,233.30	612.32	538.75	73.57	620.98	
201	一般公共服务支出	1,138.91	561.17	487.60	73.57	577.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.91	561.17	487.60	73.57	577.74	
2010301	行政运行	464.89	464.89	391.32	73.57	0.00	
2010302	一般行政管理事务	341.20	0.00	0.00	0.00	341.20	
2010303	机关服务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2010350	事业运行	96.28	96.28	96.28	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.54	0.00	0.00	0.00	166.54	
203	国防支出	43.24	0.00	0.00	0.00	43.24	
20306	国防动员	43.24	0.00	0.00	0.00	43.24	
2030607	民兵	43.24	0.00	0.00	0.00	43.24	
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	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

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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		612.32	538.75	73.57	
301	工资福利支出	536.40	536.41	0.00	
30101	基本工资	161.70	161.71	0.00	
30102	津贴补贴	87.37	87.37	0.00	
30103	奖金	140.64	140.64	0.00	
30107	绩效工资	32.48	32.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	0.00	
30109	职业年金缴费	10.67	10.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	0.00	
30113	住房公积金	50.93	50.93	0.00	
302	商品和服务支出	73.58	0.00	73.57	
30201	办公费	8.54	0.00	8.54	
30202	印刷费	6.10	0.00	6.10	
30205	水费	2.43	0.00	2.43	
30206	电费	1.12	0.00	1.12	
30207	邮电费	4.25	0.00	4.25	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	14.56	0.00	14.56	
30239	其他交通费用	21.58	0.00	21.58	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00	
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00	
301	工资福利支出	536.40	536.41	0.00	
30101	基本工资	161.70	161.71	0.00	
30102	津贴补贴	87.37	87.37	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：西安市阎良区人民政府办公室

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	20.82	0.00	3.72	17.1	0	17.1	1.14	0.00
决算数	31.24	0.00	0.00	31.24	16.68	14.56	0.00	0.94

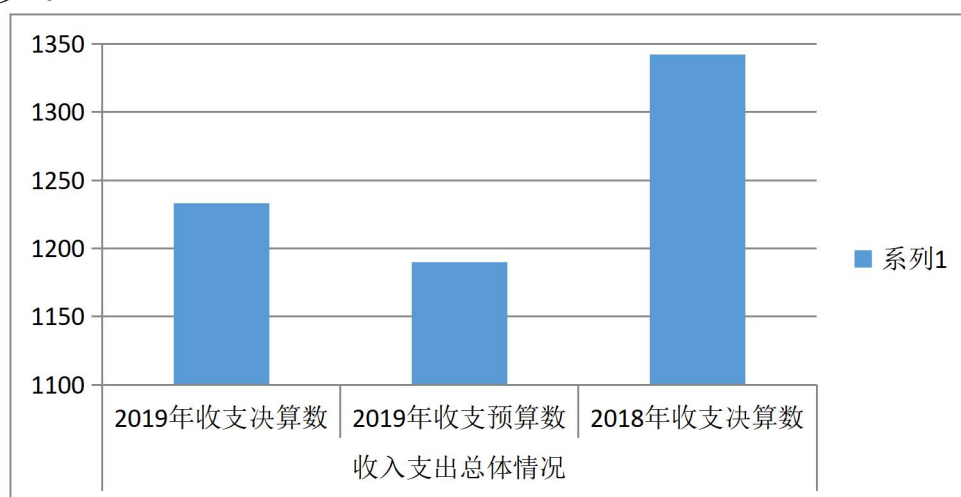
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

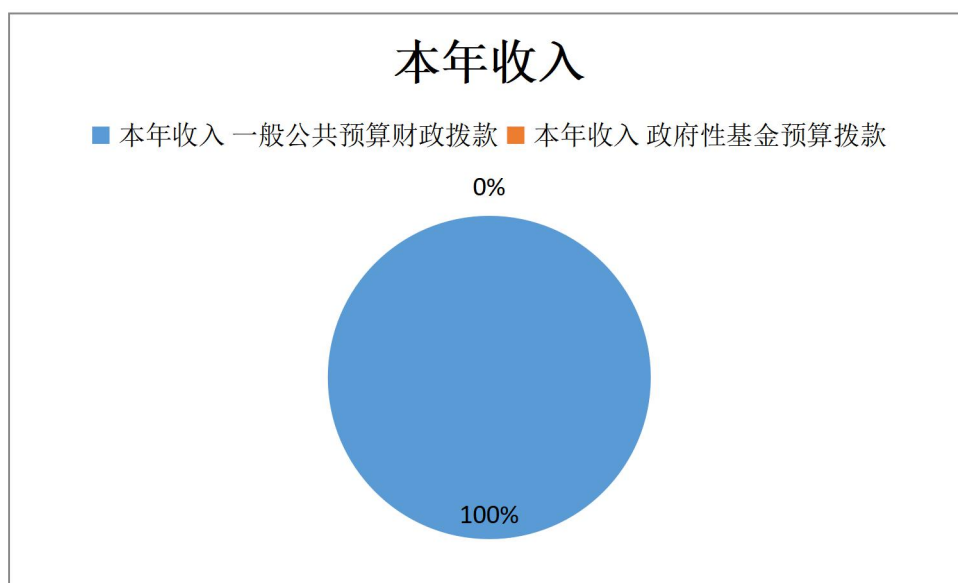
(1) 2019 年度收入合计 1190.06 万元，较上年减少 114.29 万元，主要原因是 2019 年机构改革，人员减少，经费减少。

(2) 2019 年度支出合计 1233.3 万元，比上年减少 109.07 万元，主要原因是 2019 年机构改革，人员减少，经费减少，开支减少。



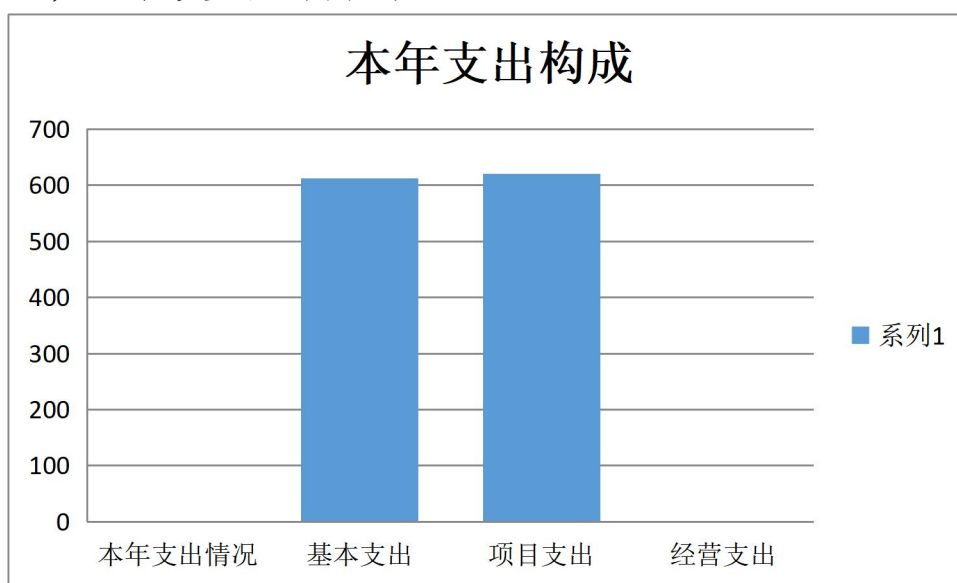
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1190.06 万元，其中：财政拨款收入 1190.06 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

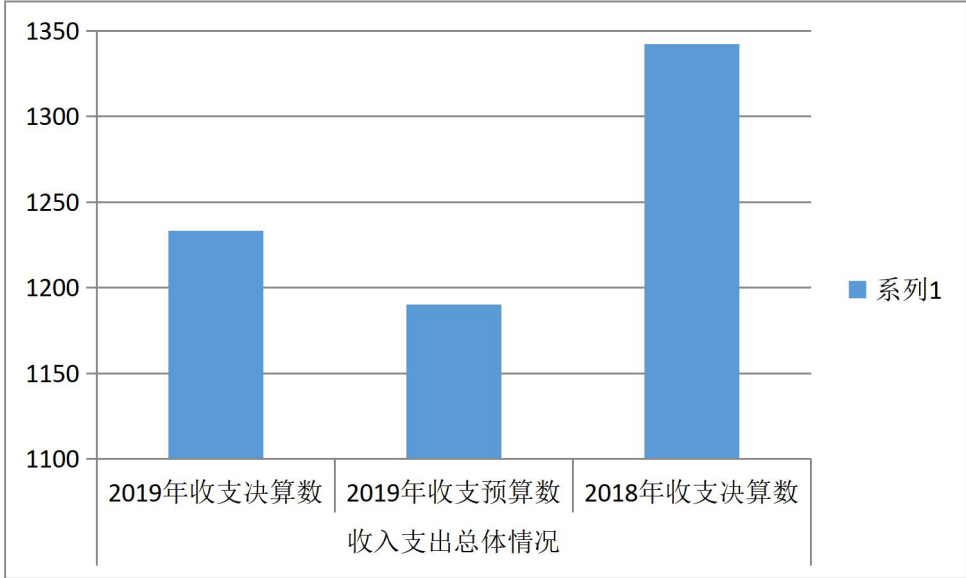
2019 年度支出合计 1233.3 万元，其中：基本支出 612.32 万元，占总支出的 49.65%；项目支出 620.98 万元，占总支出的 50.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 1190.06 万元，较上年减少 114.29 万元，主要原因是 2019 年机构改革，人员减少，经费减少。

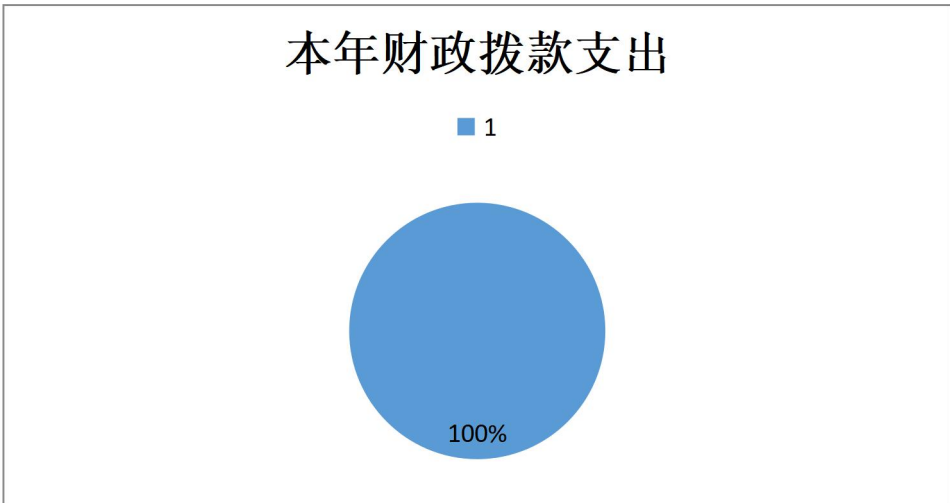
(2) 2019 年度财政拨款支出合计 1233.3 万元，比上年减少 109.07 万元，主要原因是 2019 年机构改革，人员减少，经费减少，开支减少。



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 1233.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.07 万元，减少 8.12%，主要原因是 2019 年机构改革，人员减少，经费减少，开支减少。



(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 902.11 万元，支出决算为 1233.3 万元，完成年初预算的 136.71%。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 399.03 万元，支出决算为 464.89 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社会保险、公积金基数的调整及目标奖的发放。

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 139.47 万元，支出决算为 341.21 万元，完成年初预算的 244.65%。决算数大于或小于预算数的主要原因是临时增加会议室的改造维修。

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

年初预算为 140 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，机关大院及保安保洁等事务移交于机关服务中心。

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 56.83 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 169.42%。决算数大于预算数的主要原因人员工资和社会保险、公积金基数的调整及目标奖的发放。

5. 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 166.53 万元，支出决算为 166.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为 0 万元，年初结转和结余 43.24 万元，支出决算为 43.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是这笔支出属于年初结转和结余支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 39.87 万元，支出决算为 39.87 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 8.70 万元，完成调整预算的 100%。完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，完成调整预算的 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 612.32 万元，包括：人员经费支出 538.75 万元和公用经费支出 73.57 万元。

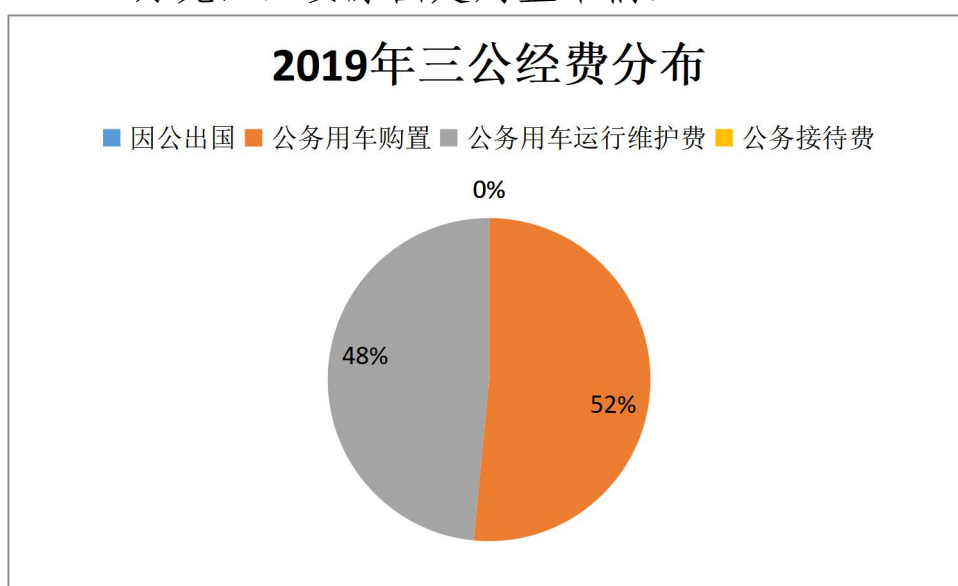
人员经费 538.75 万元，主要包括基本工资 161.71 万元、津贴补贴 87.37 万元、奖金 140.64 万元、绩效工资 32.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.87 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 12.74 万元、住房公积金 50.93 万元、对个人和家庭的补助 2.34 万元。

公用经费 73.57 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 8.54 万元、印刷费 6.1 万元、水费 2.43 万元、电费 1.12 万元、邮电费 4.25 万元、差旅费 5 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 14.56 万元、其他交通费 21.58 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 20.29 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 153.97%。决算数较预算数增加 10.95 万元，主要原因是购置车辆。



(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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 16.68 万元，占 53.39%；公务用车运行维护费支出决算 14.56 万元，占 46.6%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，调整预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 100%，决算数较调整预算数持平。

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 17.1 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 85.15%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩开支。

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 3.72 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 3.72 万元，主要原因是严格按照八项规定执行，减少没必要的开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费调整预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成调整预算的 100%，决算数较调整预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.14 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 1.14 万元，主要原因是 2019 年未举办会议，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 年一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 620.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 902.11 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

业务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 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训，提升环境改造，维持社会治安，保障区域稳定、同时做好宣传培训、按时发放临聘人员工资，保障了机关公务的正常运转。

发现的问题及原因：加大宣传力度，提高群众意识，形成爱护环境的良好氛围。

下一步改进措施：将进一步提升环境的改变，维持社会治安，保障区域稳定。

预备役项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施维持社会治安，保障区区域稳定。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

（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 91.8 分。全年预算数 902.11 万元，执行数 1233.3 万元，完成预算的 136.71%。

主要产出和效果：2019 年，区政府办在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行职责，努力做到“三个提升”、发挥“六大作用”、强化“四个意识”，较好地完成了全年各项目标任务，有力保障了区政府的高效运转

主要工作绩效是：一、围绕重点，服务大局，提高履职能力

一是当好参谋助手，为领导决策提供科学依据。把参谋辅政

贯穿办公室工作全过程，超前谋划，及时为领导决策想办法、出思路、提建议，较好发挥了以谋辅政作用。一是文稿综合精准高效。把综合文稿起草工作作为政务工作的重中之重，努力强化精品意识和效率意识。全年共指导完成领导讲话、总结汇报等各类文稿 350 余篇。二是调查研究深入具体。紧紧围绕全区工作重点、领导关注的焦点和群众反映的热点，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展调研活动，认真撰写了关于优化全区营商环境的专题调研报告，为领导决策献计献策。三是政务公开准确及时。及时编发阎良政务信息，力求第一时间呈送区政府领导，供领导参阅；上报市政府办公厅政务信息 292 条，其中 21 条被《西安政务信息》采用，确保市政府领导及时了解阎良动态。进一步完善政务公开制度，全年主动公开各类政府信息 10000 余条，受理依申请公开事项 28 件。

二是发挥督办“利剑”作用，保证各项决策落实见效。采取点面结合、上下联动、零距离督查等方式，加强市区《政府工作报告》、政府领导关注事项、批示件的督办落实，有力地推动了全区各项重点和群众关心关注热点工作顺利开展。编发《阎良区人民政府督查室督查催办单》101 件，《阎良区人民政府督查室督查报告单》111 件。编辑《督查专报》36 期，办理人大代表建议 88 件，政协委员提案 133 件，办复率 99%。努力在督查中发现问题、在督查中解决问题、在督查中推进工作，确保措施到位、落实到位。

三是加强综合调配，服务能力有效增强。始终把提供全方位

的优质高效服务作为工作目标和要求，确保政府机关高效运转。一是文书运转高效顺畅。全年共制发文件 131 件，签收、转发中省市文件 6000 余份，全部无差错批阅、无差错交办、无差错落实。二是会务接待有条不紊。对会议组织过程进行细化分解，具体到事，量化到人。同时，严格会议管理，统筹安排会议，最大限度地减少会议的规模和数量。全年共筹备区政府常务会 30 次、区政府专题会 35 次、区政府党组会 11 次、区长办公会 3 次，组织全区性大型会议 15 次，座谈会、协调会 55 次，各类调研和领导公务活动 285 次。三是后勤保障高效有力。本着“合理、节俭、实用”的原则，对政府大院绿化进行提升改造，对办公楼内会议室及设备等进行改造维护，办公环境得到进一步改善。同时严格落实公务用车改革制度，加强公务车辆管理，确保全天候正常行驶，做到随叫随到，安全无误，有力保障了政府机关正常工作秩序。

四是发挥牵头作用，营商环境持续优化。指导出台《阎良区 2019 年“营商环境提升年”活动暨“营商环境专项攻坚”实施方案》《阎良区推进“互联网+政务服务”深度融合打造一流营商环境实施方案》等系列文件，将全年工作任务细化为 82 项具体指标，逐条逐项落实责任，持续跟踪督办。借力电视问政问题整改，筹备召开专题会议 20 次，组织调查研究、督导检查 36 次，研究协调解决行政审批局组建、政务新大厅建设运行、相对集中许可权改革、“一网通办”等重大工作，破除影响营商环境优化提升的“卡脖子”因素，着力打通服务企业群众“最后一公

里”。

二、以身作则，加强管理，守好“一池净水”

一是严于律己，树立清正形象。严格遵守党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从政的若干规定，坚持个人重大事项报告制度，主动接受组织管理，自觉接受上级领导、身边同事和社会群众监督，切实管好了自己的家庭、子女、亲属和身边工作人员。严格遵守中央八项规定，以《条例》和《准则》为基本行为遵循，在工作上作风扎实，在生活上作风正派，做到严律己、常自省，树立好健康向上、清正廉洁的干部形象。

二是刀刃向内，加强党的建设。按照年初制定的党建工作计划认真实施，积极开展民主评议党员活动，树典型、强作风、作表率。严肃党内生活，组织落实好“三会一课”。直面各类作风突出问题，对表现出的苗头性、倾向性问题，理直气壮及时敲打，该提醒的提醒、该批评的批评，推动全面从严治党向纵深发展。一年以来，全办领导干部无任何违纪现象。

三是团结协作，贯彻民主集中。严格贯彻落实班子集体领导制和民主集中制原则，重大决策都充分听取其他同志的意见建议，从不固执己见，做到原则问题上讲党性、顾大局，非原则问题上讲风格、讲宽容，努力营造民主、团结、协作、信任的良好氛围。全年共召开办公室党组会议 15 次、主任办公会 12 次，有效保证了各项工作的顺畅推进。

发现的问题及原因：一是工作标准需要再提升，面对“追赶超越”的形势，“三服务”工作的标准、质量仍有很大提升空间。

二是督查落实的力度还需进一步加大，特别是对一些复杂事项的协调上，需要再主动、再跟进。三是参谋助手作用发挥不充分，给区政府领导提供的建设性意见建议还比较少。

下一步改进措施：针对这些问题，我将高度重视，延伸“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等措施常态化制度化地开展，认真抓好整改。一是进一步优化办公室管理机制，激发干部工作热情，全面提高“三服务”水平，全力助推全区追赶超越。二是强化担当意识、创新意识，对一些复杂棘手问题，敢于迎难而上，盯住不放，一抓到底；对一些长期积累问题，积极创新思路，推进问题解决。三是加大调研工作力度，时刻关注中省市的最新部署，密切跟踪领导关注、群众关心的热点问题，早学习、早思考、早谋划，切实当好参谋助手。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		业务费			
区级主管部门			实施单位	西安市阎良区人民政府办公室	
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：	100	100	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	100	100	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	本年度预计花费 100 万元用于负责落实上级部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训、临时工工资等			本年度花费 100 万元用于负责落实上级部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训、临时工工资等		
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				
		质量指标	指标 1：付款标准	按实际花费支付	100%	
		时效指标	指标 1：付款时间	2019 年度	100%	
		成本指标	指标 1：总成本	100 万元	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：维持社会治安，保障区域区域稳定	≥98	100%	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全大院机关满意度	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		预备役经费				
区级主管部门			实施单位	西安市阎良区人民政府办公室		
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：	60	60	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	60	60	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		
	军事训练、基础建设、入队训练、专业训练，本年预计花费 60 万元			军事训练、基础建设、入队训练、专业训练，本年预计花费 60 万元		
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	指标 1：服役兵管	200 人	100%	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤时间	2019 年度	100%	
	成本指标	指标 1：训练成本	60 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节省电费，水费	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：维持社会治安，保障区区域稳定	≥98	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：训练达标	100%	100%		
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:

自评得分: 91.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责区政府日常文书处理工作。2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件、文稿。3. 负责区政府会议的筹备组织工作, 协助区政府领导同志组织实施会议决定事项; 负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作。 4. 研究区政府部门、镇街和开发区管委会请示区政府的事项, 提出审核意见, 报区政府审批。5. 围绕区政府总体工作部署, 组织开展调查研究, 提出建议和意见; 负责向市政府、区政府报送信息, 反映各方面动态。6. 督促检查区政府部门、镇街和开发区管委会对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。7. 负责区政府应急值班工作, 协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作, 指导监督全区应急管理工作。8. 负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督查工作。9. 指导全区政府信息公开和电子政务工作, 负责区政府、区政府办公室政务公开工作; 负责区长专线、区政府门户网站管理和网民留言的办理工作。10. 负责全区涉外事务工作, 负责区政府公务接待工作。11. 负责全区依法行政工作, 承办区政府法制建设的有关具体工作。12. 负责全区行政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的核查清理工作。13. 负责区政府机关事务管理和后勤保障工作; 负责区政府机关大院安全保卫、环境卫生和公共设施管理工作。14. 负责全区公共机构节约能源资源工作, 会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划, 制定有关制度并组织实施。15. 办理区政府领导同志交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度部门实际支出 1233.3 万元, 主要为一般公共服务支出 1138.91 万元、国防支出 43.24 万元、社会保障和就业支出 39.87 万元、卫生健康支出 11.28 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、市委市政府要求各区县营商环境质量在全省县城营商环境监测评价中位居全省各区县前 20 名。2、全面推进政务公开工作和政府网站规范化建设(监控性指标)</p>

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。	136.71%=(1233.3/902.11)*100% 获取方式：2019年决算	100%	136.71%	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。	31.92%=287.95/902.11 获取方式：2019年决算	≤5%	31.92%	1.8	临时增加了会议室维修改造	

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：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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）*100%-100%	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。	153.97%= (31.24/20.29) *100% 获取方式：2019年决算	三公经费控制率 ≤100%	153.97%	0		
		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。	以上三项全部符合	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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。	都按要求完成	全部符合	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			都按要求完成	全部符合	全部符合	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。											

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。						
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。						
		项目效益（20分）	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 45.69 万元，支出决算为 73.57 万元，完成预算的 161.02%。决算数较预算数增加 27.88 万元，主要原因是将公务员交通补助在决算时列入到商品服务支出中的其他交通费中，使得机关运行经费加大。

（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 10.25 万元，其中政府采购货物类支出 10.25 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 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 5 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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