

# 西安市高陵区人民政府办公室 2020 年度部门决算公开说明 ( 汇总 )

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 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、负责区政府日常事务和文书处理工作。2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的 implementation。3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。6、协助区政府领导同志组织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、各乡镇政府的文秘工作。7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。8、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；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。10、负责全区区志编撰工作。11、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。12、

负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。13、负责区政府机关整个后勤服务工作。14、负责区政府系统机要的收发与保密工作。15、办理区政府领导同志交办的其它工作。

## （二）内设机构。

西安市高陵区人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设科室包括：政府督查室、区志办、政府网络中心、文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务科、信访科、行政效能科。

## 二、部门决算单位构成

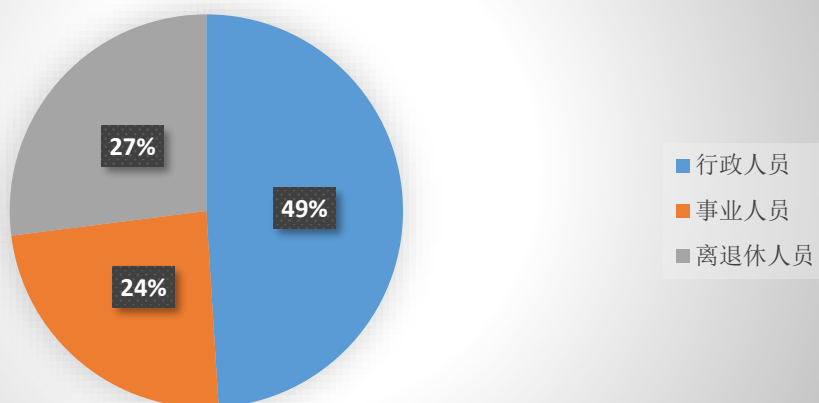
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市高陵区人民政府办公室（汇总） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 21 人；实有人员 64 人，其中行政 43 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 23 人。

## 人员情况



## 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            | 否    |         |
| 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

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人民政府办公室

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   | 1524.83 | 1. 一般公共服务支出     | 1360.05 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 10      | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |         | 3. 国防支出         |         |
| 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    |         |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       |         |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 10      |
|                 |         | 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      | 85.08   |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 23. 其他支出        | 80      |
| 本年收入合计          | 1534.83 | 本年支出合计          | 1535.13 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 0.3     | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 1535.13 | 支出总计            | 1535.13 |

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：西安市高陵区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称               |            |            |            | 小<br>计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合 计          |                        | 1534.83    | 1534.83    |            |          |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出               | 1359.75    | 1359.75    |            |          |                 |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务    | 1359.75    | 1359.75    |            |          |                 |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                   | 698.83     | 698.83     |            |          |                 |          |                  |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 660.92     | 660.92     |            |          |                 |          |                  |          |
| 212          | 城乡社区支出                 | 10         | 10         |            |          |                 |          |                  |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出   | 10         | 10         |            |          |                 |          |                  |          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 10         | 10         |            |          |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出                 | 85.08      | 85.08      |            |          |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出                 | 85.08      | 85.08      |            |          |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                  | 85.08      | 85.08      |            |          |                 |          |                  |          |
| 229          | 其他支出                   | 80         | 80         |            |          |                 |          |                  |          |
| 22999        | 其他支出                   | 80         | 80         |            |          |                 |          |                  |          |
| 2299901      | 其他支出                   | 80         | 80         |            |          |                 |          |                  |          |

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：西安市高陵区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|------------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |            |        |        |            |          |                       |
| 合 计          |                        | 1535.13    | 784.21 | 750.92 |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出               | 1360.05    | 699.13 | 660.92 |            |          |                       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务    | 1360.05    | 699.13 | 660.92 |            |          |                       |
| 2010301      | 行政运行                   | 699.13     | 699.13 |        |            |          |                       |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 660.92     |        | 660.92 |            |          |                       |
| 212          | 城乡社区支出                 | 10         |        | 10     |            |          |                       |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 10         |        | 10     |            |          |                       |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 10         |        | 10     |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出                 | 85.08      | 85.08  |        |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出                 | 85.08      | 85.08  |        |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金                  | 85.08      | 85.08  |        |            |          |                       |
| 229          | 其他支出                   | 80         |        | 80     |            |          |                       |
| 22999        | 其他支出                   | 80         |        | 80     |            |          |                       |
| 2299901      | 其他支出                   | 80         |        | 80     |            |          |                       |

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：西安市高陵区人民政府办公室

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1524.83 | 1. 一般公共服务支出     | 1360.05 | 1360.05    |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 10      | 2. 外交支出         |         |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 4. 公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 5. 教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 6. 科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       |         |            |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 10      |            | 10          |              |
|                |         | 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      | 85.08   | 85.08      |             |              |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 23. 其他支出        | 80      | 80         |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人民政府办公室

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 1534.83 | 本年支出合计      | 1535.13 | 1525.13    | 10          |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.3     | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.3     |             |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 收入总计         | 1535.13 | 支出总计        | 1535.13 | 1525.13    | 10          |              |

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：西安市高陵区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备 注 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            | 小 计    | 人员经费   | 公用经费   |        |     |
| 合 计          |                 | 1525.13    | 784.21 | 675.63 | 108.57 | 740.92 |     |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1360.05    | 699.13 | 590.55 | 108.57 |        |     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1360.05    | 699.13 | 590.55 | 108.57 |        |     |
| 2010301      | 行政运行            | 699.13     | 699.13 | 590.55 | 108.57 |        |     |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 660.92     |        |        |        | 660.92 |     |
| 221          | 住房保障支出          | 85.08      | 85.08  | 85.08  |        |        |     |
| 22102        | 住房改革支出          | 85.08      | 85.08  | 85.08  |        |        |     |
| 2210201      | 住房公积金           | 85.08      | 85.08  | 85.08  |        |        |     |
| 229          | 其他支出            | 80         |        |        |        | 80     |     |
| 22999        | 其他支出            | 80         |        |        |        | 80     |     |
| 2299901      | 其他支出            | 80         |        |        |        | 80     |     |

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：西安市高陵区人民政府办公室

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            | 784.21 | 675.63 | 108.57 |     |
| 301      | 工资福利支出         | 675.64 | 675.64 |        |     |
| 30101    | 基本工资           | 223.91 | 223.91 |        |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 121.37 | 121.37 |        |     |
| 30103    | 奖金             | 0.99   | 0.99   |        |     |
| 30107    | 绩效工资           | 98.14  | 98.14  |        |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.42  | 88.42  |        |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.03  | 17.03  |        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.77  | 21.77  |        |     |
| 30112    | 其他社保缴费         | 5.96   | 5.96   |        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 85.08  | 85.08  |        |     |
| 30114    | 医疗费            | 12.97  | 12.97  |        |     |
| 302      | 商品和服务支出        | 108.57 |        | 108.57 |     |
| 30201    | 办公费            | 24.84  |        | 24.84  |     |
| 30202    | 印刷费            | 20     |        | 20     |     |
| 30207    | 邮电费            | 0.85   |        | 0.85   |     |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.2    |        | 0.2    |     |
| 30226    | 劳务费            | 22.32  |        | 22.32  |     |
| 30228    | 工会经费           | 5.63   |        | 5.63   |     |
| 30239    | 其他交通费用         | 34.73  |        | 34.73  |     |

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：西安市高陵区人民政府办公室

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 34                  |               | 9         | 25           |             | 25            | 35   | 5    |
| 决算数 | 16.76               |               | 2.25      | 14.51        |             | 14.51         | 15.4 | 0.88 |

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：西安市高陵区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合 计          |                        |             | 10   | 10   |      | 10   |             |
| 212          | 城乡社区支出                 |             | 10   | 10   |      | 10   |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   |             | 10   | 10   |      | 10   |             |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 |             | 10   | 10   |      | 10   |             |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

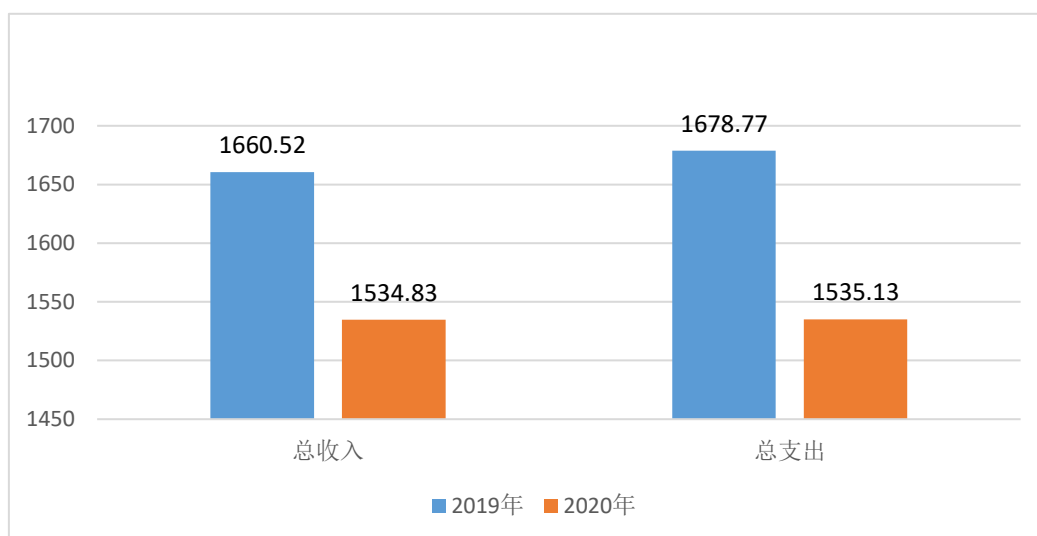
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入1534.83万元，2019年总收入1660.52万元，较上年减少125.69万元，降幅7.57%。原因：政府办严格执行财政预算，厉行节约是总收入减少重要原因。

2020年总支出1535.13万元，2019年总支出1678.77万元，较上年减少143.64万元，降幅8.56%。原因：政府办严格执行财政预算，厉行节约是总支出减少重要原因。

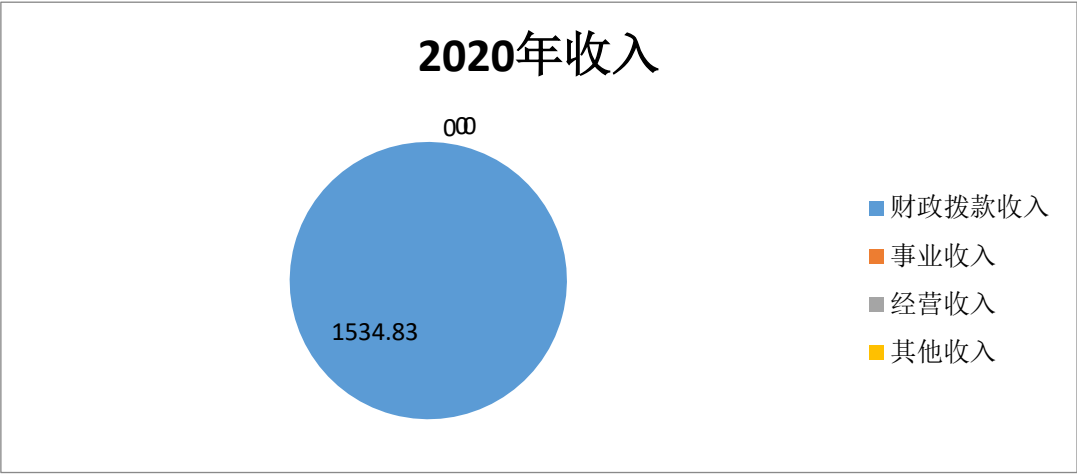
2020年年初结转和结余0.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。



### 二、收入决算情况说明

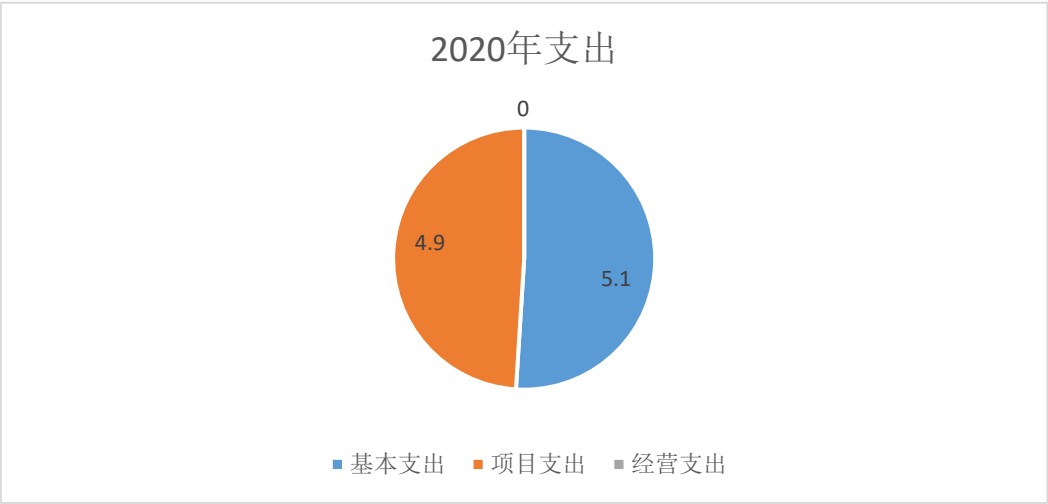
2020 年收入合计 1534.83 万元，其中：财政拨款收入 1534.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

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 1535.13 万元，其中：基本支出 784.21 万元，占 51%；项目支出 750.92 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。

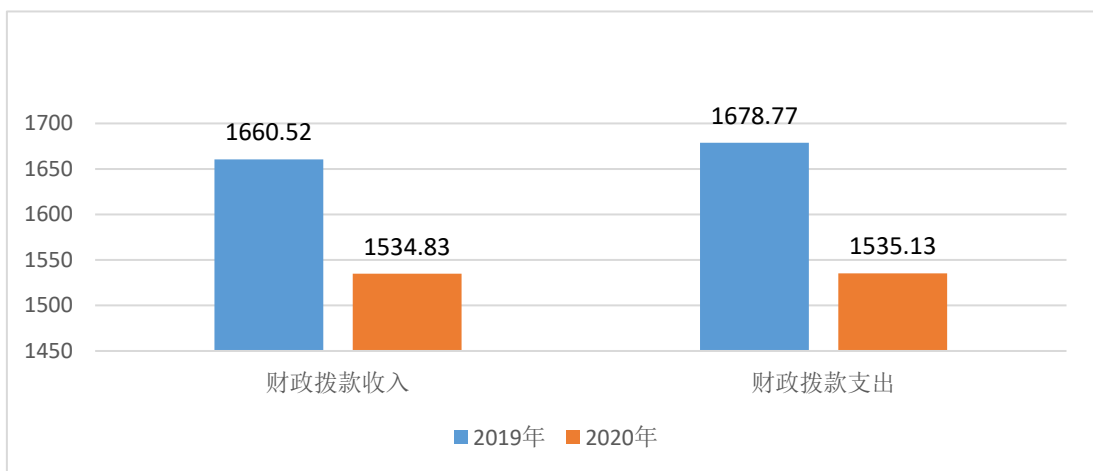


**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入1534.83万元，2019年度财政拨款收入1660.52万元，较上年减少125.69万元，降幅7.57%。原因：政

府办严格执行财政预算,厉行节约是财政拨款收入减少重要原因。

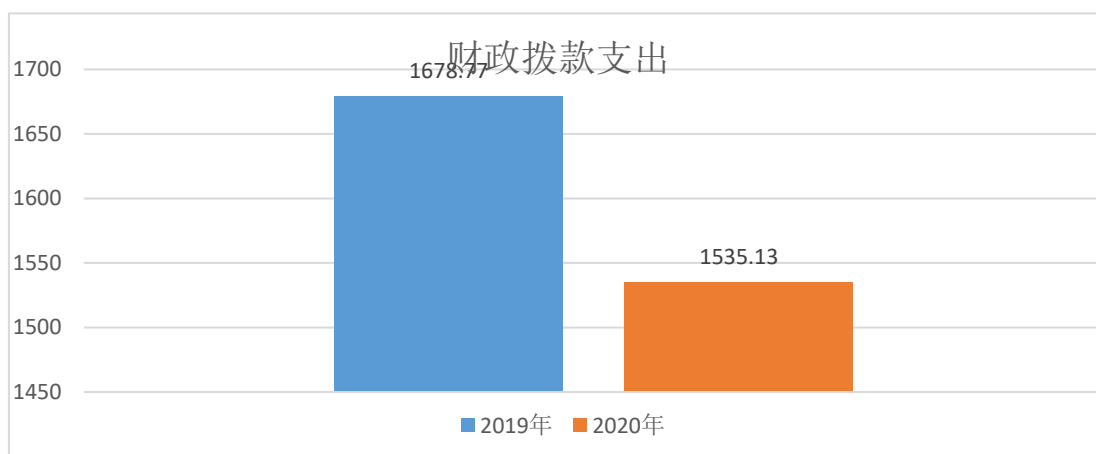
2020年度财政拨款支出1535.13万元,2019年度财政拨款支出1678.77万元,较上年减少143.64万元,降幅8.56%。原因:政府办严格执行财政预算,厉行节约是财政拨款支出减少重要原因。



## 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 1535.13 万元,占本年支出合计的 99.34%。与上年相比,财政拨款支出减少 143.64 万元,下降 9.15%,主要原因是政府办严格执行财政预算,厉行节约。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 1763.04 万元，支出决算为 1525.13 万元，完成年初预算的 86.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 836.45 万元，支出决算为 699.13 万元，完成年初预算的 83.59%。预算数大于决算数的主要原因是年中有人员调动，人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 843 万元，支出决算为 660.92 万元，完成年初预算的 78.4%。预算数小于决算数的主要原因是疫情影响公务活动支出减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 83.59 万元，支出决算为 85.08 万元，完成年初预

算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整住房公积金支出增加。

#### 4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加市级基层政权建设专款。

### 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 784.21 万元，包括：人员经费支出 675.63 万元和公用经费支出 108.57 万元。

人员经费 675.63 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 223.91 万元、津贴补贴 121.37 万元、奖金 0.99 万元、绩效工资 98.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.42 万元、职业年金缴费 17.03 万元、职工基本医疗保险缴费 21.77 万元、其他社会保障缴费 5.96 万元、住房公积金 85.08 万元、医疗费 12.97 万元。

公用经费 108.57 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 24.84 万元、印刷费 20 万元、邮电费 0.85 万元、维修(护)费 0.2 万元、劳务费 22.32 万元、工会经费 5.63 万元、其他交通费用 34.73 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 34 万元，支出决算为 16.76 万元，完成预算的 49.29%。决算数较预算数减少 17.24 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，严格控制各项费用，“三公”经费有所节约；决算数较上年增加 1.64 万元，主要原因是公务接待较上年略有增加。

## （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 14.51 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 13%。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 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，主要原因是无因公出国（境）预算，未发生该项支出；决算数较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算，未发生该项支出。

### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置预算，未发生该项支出；决算数较上年持平，主要原因是无公务用车购置预算，未发生该项支出。

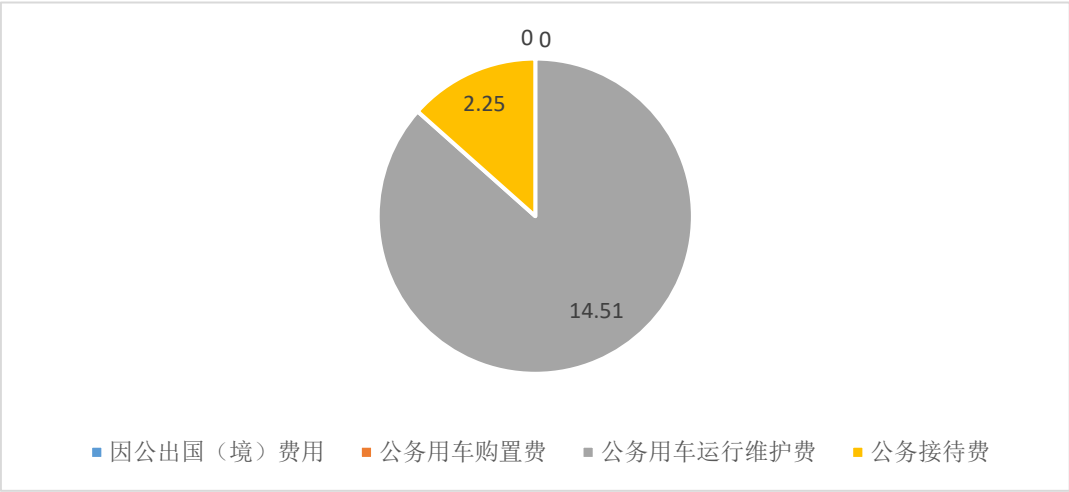
### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 25 万元，支出决算为

14.51 万元，完成预算的 58.04%，决算数较预算数减少 10.49 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护经费预算，厉行节约，严格执行公务用车管理制度；决算数较上年减少 0.17 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护经费预算，厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，90 人次，预算为 9 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 6.75 万元，主要原因是严格执行公务接待经费预算，厉行节约，严格执行公务接待管理制度；决算数较上年增加 1.56 万元，主要原因是临时性公务接待增加。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 17.6%，决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是疫情影响培训任务减少；决算数较上年减少 4.89 万元，主要原因是疫



情影响培训任务减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 35 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 19.6 万元，主要原因是严格执行会议经费预算，厉行节约，严格执行会议费管理制度；决算数较上年增加 9.1 万元，主要原因是工作任务增多，会议支出增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，较上年增价 10 万元，主要原因为疫情境外输入防控一场两站后勤保障支出；支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要用于疫情境外输入防控一场两站后勤保障支出。

### 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 80.37 万元，支出决算为 108.57 万元，完成预算的 135.08%。决算数较预算数增加 28.2 万元，主要原因是年初预算人均公用经费标准提高机关运行费增加；决算数较上年增加 66.2 万元，主要原因是年初预算人均公用经费标准提高机关运行费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 123 万元，其中政府采购货物类支出 101 万元、政府采购服务类支出 22 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 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 0 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 740.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1535.13 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映督查室、营商办办公印刷费等7个一级项目绩效自评结果。

1、督查室、营商办办公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13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了政府督查室、营商办日常办公。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2、区志编纂印刷出版项目绩效自评综述：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34万元，调整预算数10.3万元，执行数10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了区志及年鉴的编纂及印刷任务。发现的问题及原因：由于出版审核的时效性部分预算执行不完整。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

3、政府办机关运行项目绩效自评综述：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335万元，调整预算数321.33万元，执行数321.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施完成了政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，保障机关正常运转及疫情防控，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的

时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

4、政府电子政务网络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 90 分。项目全年预算数 396 万元，调整预算数 266.3 万元，执行数 266.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。发现的问题及原因：受疫情影响部分需上门进行技术升级及维护的工作未开展。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处。

5、政府会议服务外包及办公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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了政府会议服务及办公室办公设备的正常更新使用。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

6、基层政权建设项目绩效自评综述：本项目为追加项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，对政府常务会议室进行了维修改造，会议设备更新。发现的问题

及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

7、疫情防控境外输入专班后勤保障项目绩效自评综述：本项目为突发追加政府性基金绩效项目，项目自评得分 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了飞机场、高铁站、火车站防境外输入疫情防控专班的正常运转。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

### （三）部门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 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1763.04 万元，执行数 1535.13 万元，完成预算的 87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施圆满完成了政府办、督查室、营商办、区志办、政府网络中心、疫情防控工作任务及政府领导交办的各项工作。主要工作成绩是：加强督查、营商环境治理、确保后勤保障，政府网络使用正常，网络设备运转正常，做好疫情防控，保障了“一场两站”防境外输入疫情防控专班的正常运转，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的

科学性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申请报批，有效降低预算控制率。三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                 |               |                |           |          |             |
|--------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称   |                 | 督查室、营商办办公印刷费  |                |           |          |             |
| 区级主管部门 |                 | 西安市高陵区人民政府办公室 |                | 实施单位      |          | 高陵区政府办      |
|        |                 |               | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B) |          | 执行率 (B/A)   |
| 项目资金   |                 | 年度资金总额:       | 13             | 13        |          | 100%        |
| (万元)   |                 | 其中: 区级财政资金    | 13             | 13        |          | 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  |          |             |
|        | 保障政府督查室、营商办正常办公 |               |                | 按计划完成     |          |             |
| 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 |
|        | 产品指标            | 数量指标          | 文件印刷数量         | ≥15000 份  | 约20000 份 |             |
|        |                 |               | 开展督查、营商检查次数    | 常态化       | 100%     |             |
|        |                 | 质量指标          | 文件印刷质量         | 优         | 100%     |             |
|        |                 |               | 领导交办事项督办完成率    | 100%      | 100%     |             |
|        |                 | 时效指标          | 预算支出进度         | ≥98%      | 100%     |             |
|        |                 |               | 领导交办事项督办完成时间   | 规定时限完成    | 100%     |             |
|        |                 | 成本指标          | 印刷费、办公费        | 13        | 13       |             |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 政府领导、各部门、企业满意度 | ≥95%      | 100%     |             |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |              |               |                    |           |       |            |
|--------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-------|------------|
| 项目名称   |              | 区志编纂印刷出版      |                    |           |       |            |
| 区级主管部门 |              | 西安市高陵区人民政府办公室 |                    | 实施单位      |       | 高陵区政府办     |
|        |              |               | 全年预算数 (A)          | 全年执行数 (B) |       | 执行率 (B/A)  |
| 项目资金   |              | 年度资金总额:       | 10.3               | 10.3      |       | 100%       |
| (万元)   |              | 其中: 区级财政资金    | 10.3               | 10.3      |       | 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  |       |            |
|        | 完成本年区志年鉴出版印刷 |               |                    | 按计划完成     |       |            |
| 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 |
|        | 产品指标         | 数量指标          | 高陵年鉴2019印刷数量       | 500       | 100%  |            |
|        |              | 质量指标          | 年鉴印刷质量             | 优         | 100%  |            |
|        |              | 时效指标          | 预算支出进度             | ≥ 90%     | 100%  |            |
|        |              | 成本指标          | 年鉴印刷费用             | 10.3      | 100%  |            |
|        |              | 社会效益指标        | 详实全面系统了解高陵一年来的社会发展 | ≥ 98%     | 98%   |            |
|        |              | 可持续影响指标       | 当年记载事项准确率          | ≥ 98%     | 99%   |            |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 满意率99%             | 99%       | 99%   |            |
| 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。



## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                |               |                         |           |           |             |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称   |                | 政府办机关运行       |                         |           |           |             |
| 区级主管部门 |                | 西安市高陵区人民政府办公室 |                         | 实施单位      |           | 高陵区政府办      |
|        |                |               | 全年预算数 (A)               | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |             |
| 项目资金   |                | 年度资金总额:       | 321. 32                 | 321. 32   | 100%      |             |
| ( 万元 ) |                | 其中: 区级财政资金    | 321. 32                 | 321. 32   | 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  |           |             |
|        | 保障办公室正常运转、疫情防控 |               |                         | 按计划完成     |           |             |
| 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 品 指 标        | 数量指标          | 政府日常事务完成率 ≥ 100%        | ≥ 100%    | 100%      |             |
|        |                | 质量指标          | 目标责任综合考评等次              | 优秀        | 优秀        |             |
|        |                | 时效指标          | 预算支出进度 ≥ 90%            | ≥ 90%     | 95%       |             |
|        |                | 成本指标          | 预算执行率 ≥ 90%             | ≥ 90%     | 100%      |             |
|        | 满意度指 标         | 服务对象满意度指标     | 服务领导、服务群众、服务部门满意率 ≥ 99% | ≥ 99%     | 99%       |             |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                |               |                             |                   |           |            |
|--------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 项目名称   |                | 政府电子政务网络建设    |                             |                   |           |            |
| 区级主管部门 |                | 西安市高陵区人民政府办公室 |                             | 实施单位              |           | 高陵区政府办     |
|        |                |               | 全年预算数 (A)                   | 全年执行数 (B)         | 执行率 (B/A) |            |
| 项目资金   |                | 年度资金总额：       | 266.3                       | 266.3             | 100%      |            |
| (万元)   |                | 其中：区级财政资金     | 266.3                       | 266.3             | 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          |           |            |
|        | 保障政府电子政务网络正常运转 |               |                             | 按计划完成             |           |            |
| 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 |
|        | 产品指标           | 数量指标          | 网络维护次数                      | 常态化               | 100%      |            |
|        |                | 质量指标          | 网络维护建设完成度                   | 100%              | 100%      |            |
|        |                | 时效指标          | 故障响应时间（到达现场时间、维护时间          | 15分钟（30分钟、7*24小时） | 100%      |            |
|        |                | 成本指标          | 网络维护建设所需经费                  | 266.3万元           | 100%      |            |
|        | 效益指标           | 社会效益指标        | 提高全区政务应用稳定性                 | 显著                | 100%      |            |
|        |                | 可持续影响指标       | 保障区电子政务平台正常运转，全区电 子政务应用正常使用 | 显著                | 100%      |            |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 使用部门及使用个人满意度                | ≥98%              | 100%      |            |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                 |                 |                   |           |       |            |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------|
| 项目名称   |                 | 政府会议服务外包及办公设备购置 |                   |           |       |            |
| 区级主管部门 |                 | 西安市高陵区人民政府办公室   |                   | 实施单位      |       | 高陵区政府办     |
|        |                 |                 | 全年预算数 (A)         | 全年执行数 (B) |       | 执行率 (B/A)  |
| 项目资金   |                 | 年度资金总额:         | 50                | 50        |       | 100%       |
| (万元)   |                 | 其中: 区级财政资金      | 50                | 50        |       | 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  |       |            |
|        | 保障政府会议及办公设备正常使用 |                 |                   | 按计划完成     |       |            |
| 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 |
|        | 产品指标            | 数量指标            | 一年期会议服务及办公设备更新    | 100%      | 100%  |            |
|        |                 | 质量指标            | 保证会议服务质量及按需更新办公设备 | 100%      | 100%  |            |
|        |                 | 时效指标            | 按时按需完成            | 100%      | 100%  |            |
|        |                 | 成本指标            | 完成预算目标            | 100%      | 100%  |            |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 会议服务对象及使用人满意      | ≥98%      | 100%  |            |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                      |               |                           |           |       |            |
|--------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|-------|------------|
| 项目名称   |                      | 基层政权建设        |                           |           |       |            |
| 区级主管部门 |                      | 西安市高陵区人民政府办公室 |                           | 实施单位      |       | 高陵区政府办     |
|        |                      |               | 全年预算数 (A)                 | 全年执行数 (B) |       | 执行率 (B/A)  |
| 项目资金   |                      | 年度资金总额:       | 80                        | 80        |       | 100%       |
| (万元)   |                      | 其中: 区级财政资金    | 80                        | 80        |       | 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  |       |            |
|        | 完成政府常务会议会议室改造及会议设备安装 |               |                           | 按计划完成     |       |            |
| 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 |
|        | 产品指标                 | 数量指标          | 完成维修改造政府常务会议会议室240平米及设备购置 | 100%      | 100%  |            |
|        |                      | 质量指标          | 保质保量                      | 100%      | 100%  |            |
|        |                      | 时效指标          | 按时完成既定目标                  | 完成        | 已完成   |            |
|        |                      | 成本指标          | 完成预算执行目标100%              | 100%      | 100%  |            |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度 ≥ 99%             | ≥ 99%     | 99%   |            |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

|        |                  |                |                         |             |           |            |
|--------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| 项目名称   |                  | 疫情防控境外输入专班后勤保障 |                         |             |           |            |
| 区级主管部门 |                  | 西安市高陵区人民政府办公室  |                         | 实施单位        | 高陵区政府办    |            |
|        |                  |                | 全年预算数 (A)               | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |            |
| 项目资金   |                  | 年度资金总额:        | 10                      | 10          | 100%      |            |
| (万元)   |                  | 其中: 区级财政资金     | 10                      | 10          | 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    |           |            |
|        | 保证疫情防控境外输入专班正常运转 |                |                         | 按计划完成       |           |            |
| 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 |
|        | 产品指标             | 数量指标           | 服务专班工作天数                | 160天        | 100%      |            |
|        |                  | 质量指标           | 保质保量提供专班工作人员食宿          | 提供优质住宿及餐饮服务 | 100%      |            |
|        |                  | 时效指标           | 及时做好专班工作人员生活保障工作        | 依据需要随时完成    | 100%      |            |
|        |                  | 成本指标           | 专班后勤保障经费                | 10万元        | 100%      |            |
|        | 效益指标             | 经济效益指标         | 保障境外输入专班工作顺利开展, 做好疫情防控  | 显著          | 100%      |            |
|        |                  | 社会效益指标         | 保障境外输入专班工作顺利开展, 做好疫情防控  | 显著          | 100%      |            |
|        |                  | 可持续影响指标        | 保障境外输入专班工作顺畅            | 保质保量完成      | 100%      |            |
|        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标      | 保障一场三站公安干警、医生护士等住宿餐饮满意度 | ≥ 98%       | 100%      |            |
| 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。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位：西安市高陵区人民政府办公室

自评得分：96 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                          | 协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作                                                                                                                                             |                |       |       |    |                                            |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                          | 全年预算数1763.04万元，执行数1535.13万元，完成预算的87%。                                                                                                                               |                |       |       |    |                                            |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                          | 加强督办督查、营商环境建设、推进电子政务建设，抓好各项政务活动，做好疫情防控。                                                                                                                             |                |       |       |    |                                            |           |
| 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扶取方式 | 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 100. %         | 100%  | 87%   | 7  | 预算执行的时效性、完整性不高。下一步严格执行预算，加强对项目实施进展情况的动态跟踪。 |           |

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |              |    |                                                                                                                                                                                       | 协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作                                                                                                            |                                     |                                     |                                    |    |                                         |           |
|--------------------------|------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |              |    |                                                                                                                                                                                       | 全年预算数1763.04万元, 执行数1535.13万元, 完成预算的87%。                                                                                            |                                     |                                     |                                    |    |                                         |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |            |              |    |                                                                                                                                                                                       | 加强督办督查、营商环境建设、推进电子政务建设, 抓好各项政务活动, 做好疫情防控。                                                                                          |                                     |                                     |                                    |    |                                         |           |
| 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扶取方式                      | 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 |
|                          |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                     | 预算调整率绝对值 ≤ 5%                       | 预算调整率绝对值 ≤ 5                        | 预算调整率绝对值 ≤ 5                       | 5  |                                         |           |
| 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。<br>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%。<br>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。<br>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 ≥ 40%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75% | 4  | 预算执行的时效性、完整性不高。下一步加强预算执行的时效性管理, 严格执行预算, |           |
|                          |            | 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。<br>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。                                                                 | 100%                                | 100%                                | 100%                               | 5  |                                         |           |

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |               |               |    |                                                                                                                                                                                              | 协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作                     |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|---------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |               |               |    |                                                                                                                                                                                              | 全年预算数1763.04万元, 执行数1535.13万元, 完成预算的87%。     |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |               |               |    |                                                                                                                                                                                              | 加强督办督查、营商环境建设、推进电子政务建设, 抓好各项政务活动, 做好疫情防控。   |                |       |       |    |              |           |
| 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扶取方式 | 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<br>(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≤100% | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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<br>(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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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  |              |           |



| (一) 简要概述部门职能与职责。         |               |               |    |             | 协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|---------------|---------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |               |               |    |             | 全年预算数1763.04万元, 执行数1535.13万元, 完成预算的87%。                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |               |               |    |             | 加强督办督查、营商环境建设、推进电子政务建设, 抓好各项政务活动, 做好疫情防控。                                                                                                                                                             |                |       |       |    |              |           |
| 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扶取方式 | 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 |
| 效果                       | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 完成年初预算的既定目标 | 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;<br>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 $\geq *$ ) 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。 | 100%           | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|                          |               | 项目效益<br>(20分) | 20 | 完成年初预算的既定目标 |                                                                                                                                                                                                       | 100%           | 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。

## 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。