

西安市未央区人民政府办公室 2020 年部门决算公开说明

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 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. 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。

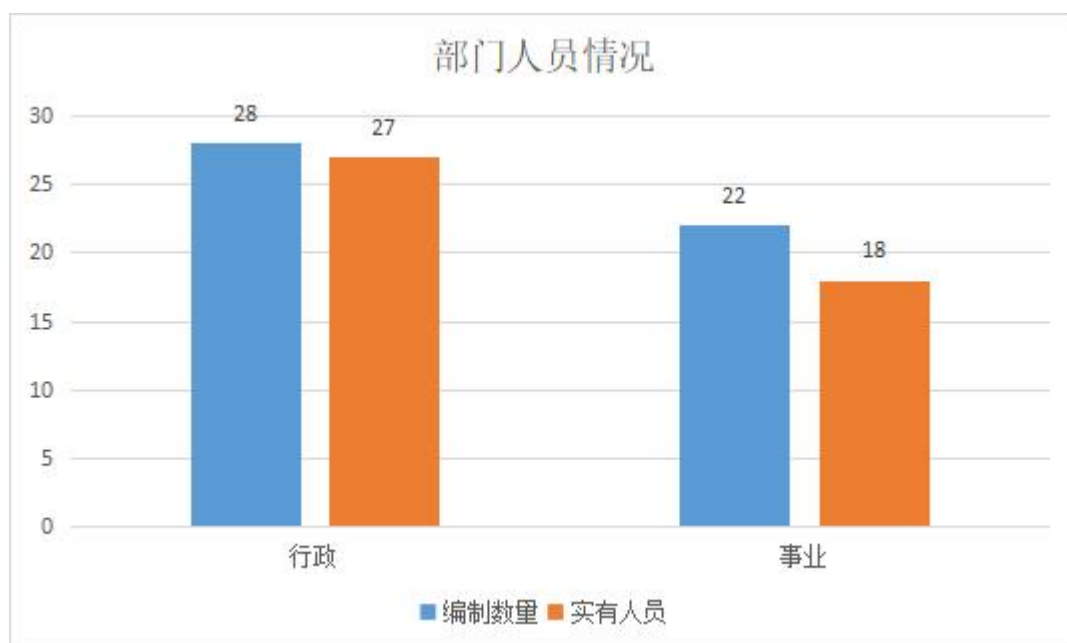
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市未央区人民政府办公室本级（机关）。

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 28 人、事业编制 22 人；实有人员 45 人，其中行政 27 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营 收支预算

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	1358. 17	1. 一般公共服务支出	1358. 17
2. 政府性基金预算财政拨款	20. 60	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	0. 44
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20. 60
本年收入合计	1379. 21	本年支出合计	1379. 21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1379. 21	支出总计	1379. 21

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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		1379.21	1379.21						
201	一般公共服务支出	1358.17	1358.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.17	1358.17						
2010301	行政运行	762.57	762.57						
2010302	一般行政管理事务	140.04	140.04						
2010305	专项业务活动	1.26	1.26						
2010309	参事事务	37.42	37.42						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.88	416.88						
210	卫生健康支出	0.44	0.44						
21004	公共卫生	0.44	0.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.44						
234	抗疫特别国债安排的支出	20.60	20.60						
23402	抗疫相关支出	20.60	20.60						
2340299	其他抗疫相关支出	20.60	20.60						

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		本年支出 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		1379.21	762.57	616.64			
201	一般公共服务支出	1358.17	762.57	595.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.17	762.57	595.60			
2010301	行政运行	762.57	762.57				
2010302	一般行政管理事务	140.04		140.04			
2010305	专项业务活动	1.26		1.26			
2010309	参事事务	37.42		37.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.88		416.88			
210	卫生健康支出	0.44		0.44			
21004	公共卫生	0.44		0.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44		0.44			
234	抗疫特别国债安排的支出	20.6		20.6			
23402	抗疫相关支出	20.6		20.6			
2340299	其他抗疫相关支出	20.6		20.6			

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1358.61	1. 一般公共服务支出	1358.17	1358.17		
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	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	0.44	0.44		
		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. 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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20.60		20.60	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1379.21	本年支出合计	1379.21	1358.61	20.60	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1379.21	支出总计	1379.21	1358.61	20.60	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（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

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		1358.61	762.57	683.92	78.65	596.04	
201	一般公共服务支出	1358.17	762.57	683.92	78.65	595.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.17	762.57	683.92	78.65	595.60	
2010301	行政运行	762.57	762.57	683.92	78.65		
2010302	一般行政管理事务	140.04				140.04	
2010305	专项业务活动	1.26				1.26	
2010309	参事事务	37.42				37.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.88				416.88	
210	卫生健康支出	0.44				0.44	
21004	公共卫生	0.44				0.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44				0.44	

注：本表反映本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		762.57	683.92	78.65	
301	工资福利支出		676.56		
30101	基本工资		200.41		
30102	津贴补贴		146.66		
30103	奖金		163.25		
30107	绩效工资		20.64		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		57.89		
30109	职业年金缴费		2.31		
30110	职工基本医疗保险缴 费		12.57		
30112	其他社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金		72.53		
302	商品和服务支出			78.65	
30201	办公费			26.43	
30202	印刷费			3.17	
30207	邮电费			0.57	
30211	差旅费			0.69	
30228	工会经费			7.52	
30231	公务用车运行维护费			9.36	
30239	其他交通费用			30.90	
303	对个人和家庭的补助		7.36		
30302	退休费		3.46		
30309	奖励金		0.09		
30399	其他对个人和家庭的 补助		3.81		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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

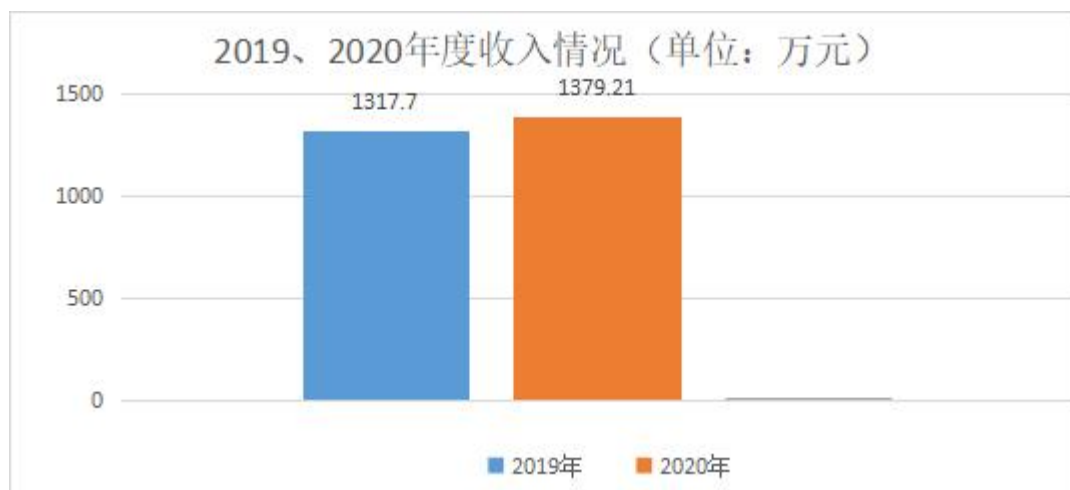
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.54		1.14	11.40		11.40		
决算数	9.36			9.36		9.36		0.47

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

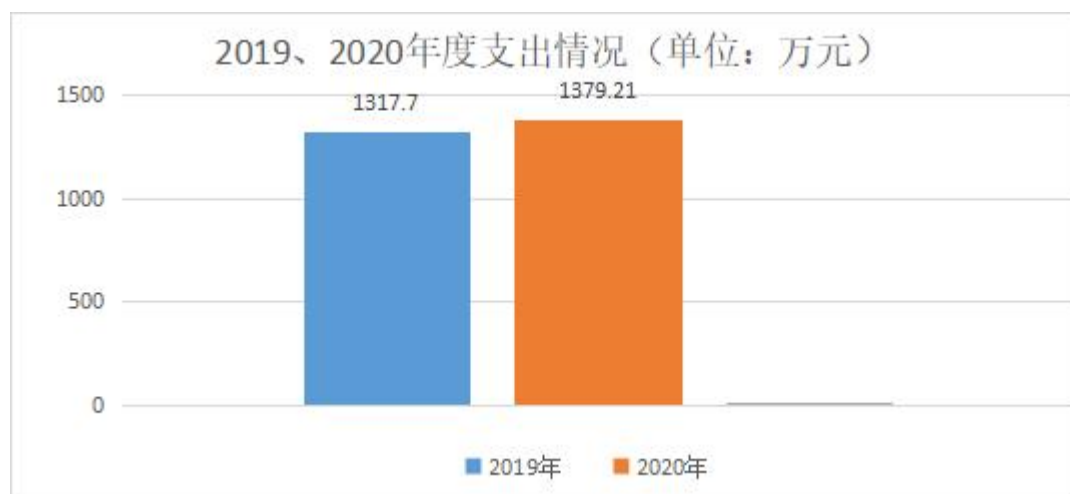
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1379.21 万元，总体情况及比上年增长 61.51 万元，主要原因是 2020 年按工程进度支付了 2019 年招标采购的电子政务平台升级项目第二笔费用。



2020 年支出 1379.21 万元，总体情况及比上年增长 61.51 万元，主要原因是 2020 年按工程进度支付了 2019 年招标采购的电子政务平台升级项目第二笔费用。



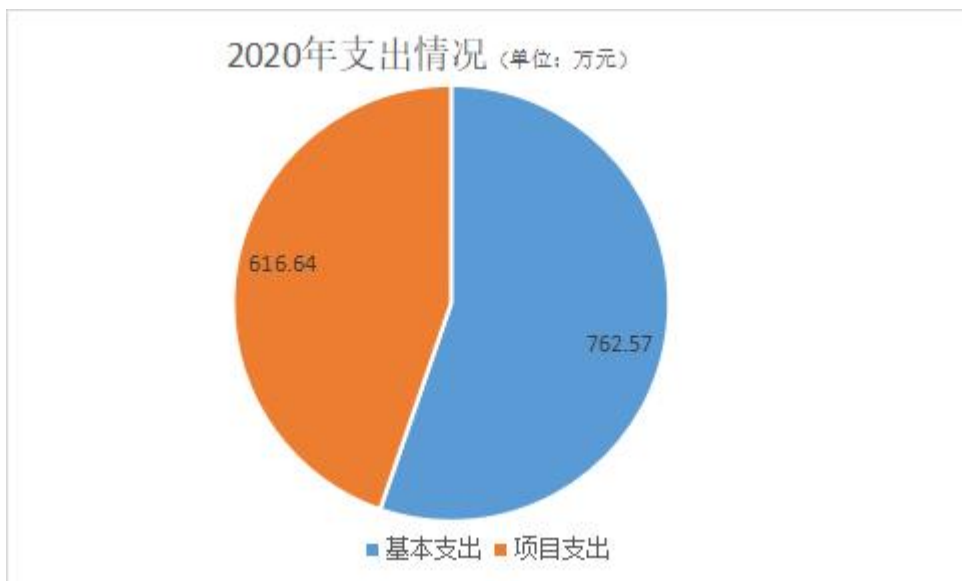
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1379.21 万元，其中：财政拨款收入 1379.21 万元，占 100%，无其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1379.21 万元，其中：基本支出 762.57 万元，占 55.29%；项目支出 616.64 万元，占 44.71%。

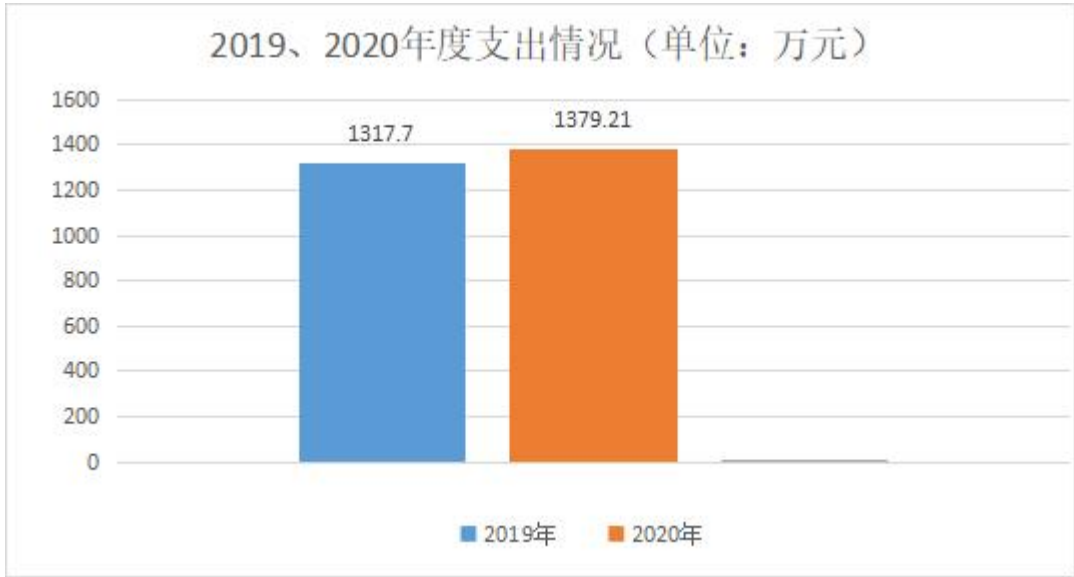


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 61.51 万元，主要原因 2020 年按工程进度支付了 2019 年招标采购的电子政务平台升级项目第二笔费用。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 61.51 万元，主要原因是 2020 年按工程进度支付了 2019 年招标采购的电子政务平台升级项目第二笔费用。



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 1379.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.51 万元，增长主要原因是 2020 年按工程进度支付了 2019 年招标采购的电子政务平台升级项目第二笔费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1456.95 万元，支出决算为 1379.21 万元，完成预算的 94.66%。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 642.52 万元，支出决算为 762.57 万元，完成预算的 118.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其中，2020 年新招录事业单位工作人员 4 人，外区县及区内调入 4 人。

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 187.76 万元，支出决算为 140.04 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年例行节约压缩人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），年初预算为 13 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 9.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，会议、培训、差旅等活动减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项），年初预算为 37.74 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与预算数基本持平。

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 575.94 万元，支出决算为 416.88 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度因市政府 OA 建设原因，区政府 OA 建设项目未开展。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预数的主要原因为 2020 疫情执勤补助。

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 762.57 万元，包括：人员经费支出 683.92 万元和公用经费支出 78.65 万元。

人员经费 683.92 万元，其中工资福利支出 676.56 万元，对个人和家庭的补助 7.36 万元。主要包括：基本工资 200.41 万元，津贴补贴 146.66 万元，奖金 163.25 万元，绩效工资 20.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.89 万元，职业年金缴费 2.31 万元，职工基本医疗保险缴费 12.57 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 72.53 万元。退休费 3.46 万元，奖励金 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助 3.81 万元。

公用经费 78.65 万元，主要包括：办公费 26.43 万元，印刷费 3.17 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 0.69 万元，工会经费 7.52 万元，公务用车运行维护费 9.36 万元，其他交通费 30.90 万元。

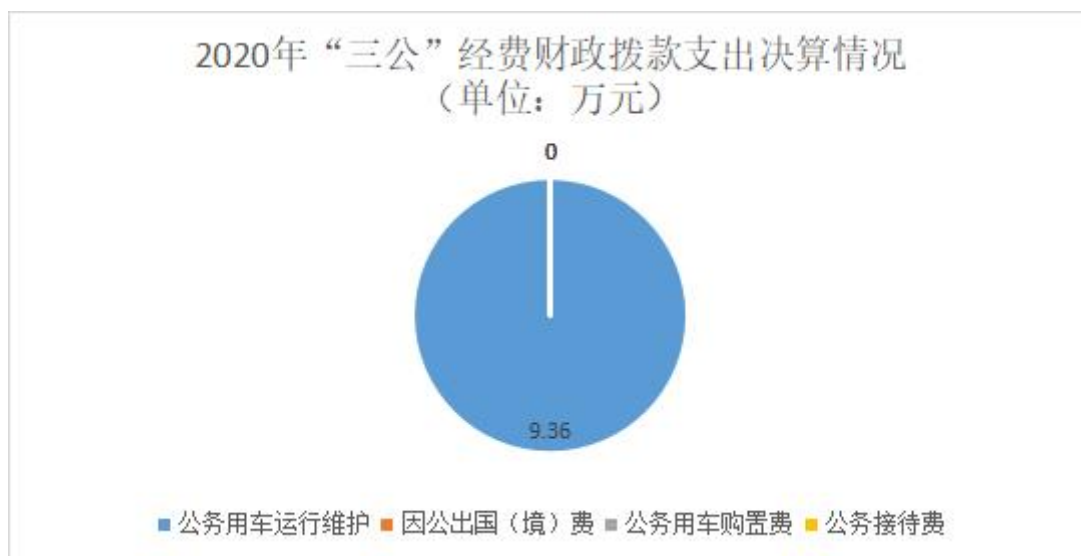
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 12.54 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 74.64%。决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是创建节约型机关，采用绿色出行，且其中一辆为新能源车辆，车辆运行维护费减少。本年决算数较上年决算数减少 3.34 万元，主要原因是未产生公务接待费，节约型机关创建公务用车运行及维护费用降低。

（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 9.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是 2020 年无因公出国（境）人员。本年决算数与上年决算数一致，主要原因是 2019、2020 度均无因公出国（境）人员。

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 100%，决算数较预算数一致，主要原因是 2020 年未购置车辆。本年决算数与上年决算数一致，主要原因是 2019、

2020 年均未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 4 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 11.40 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 82.11%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是创建节约型机关，采用绿色出行，且其中一辆为新能源车辆，车辆运行维护费减少。本年决算数较上年决算数减少 2.64 万元，主要原因是创建节约型机关，采用绿色出行，且其中一辆为新能源车辆，车辆运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 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 2020 年无公务接待，未产生接待费用。本年决算数较上年决算数减少 0.7 万元，主要原因是 2020 年无公务接待，未产生接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是 2020 年产生培训费支出。本年决算数较上年决算数增加 0.47 万元，主要原因是 2020 年产生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

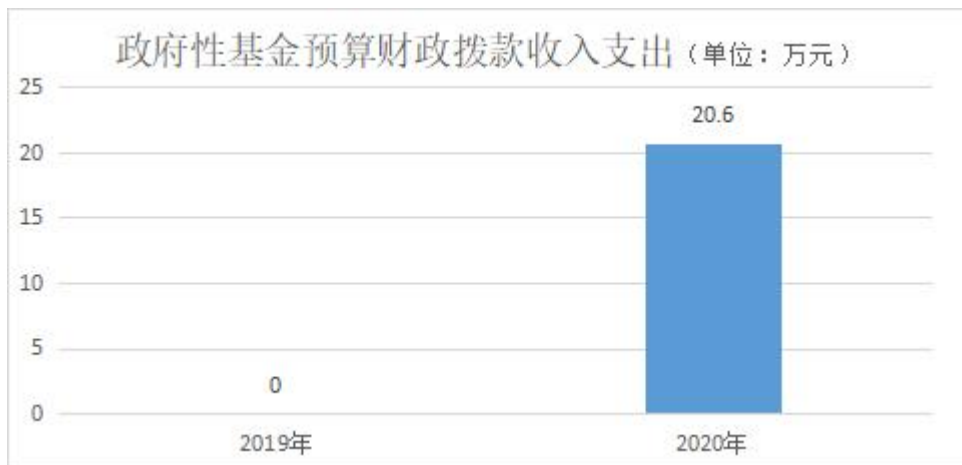
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是 2020 未组织会议。

本年决算数较上年决算数减少 0.44 万元，主要原因是 2020 未组织会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金支出 20.60 万元，占本年政府性基金支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.60 万元，增长主要原因是 2020 年因疫情原因，按照相关要求发放疫情补贴。



（二）政府性基金支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 20.60 万元，支出决算为 20.60 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 20.60 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因，按照相关要求发放疫情补贴，均为项目支出。

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 642.52 万元，支出决算为 762.57 万元，完成预算的 118.68%。决算数较预算数增加 120.05 万元，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其中，2020 年新招录事业单位工作人员 4 人，外区县及区内调入 4 人。

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 471.62 万元，其中政府采购货物类支出 195.49 万元、政府采购服务类支出 276.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 311.34 万元，占政府采购支出总额的 66.01%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 587.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 20.60 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 1379.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映地方志工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 地方志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 99 分。项目全年预算数 37.74 万元，执行数 37.42 万元，完成预算的 99.15%。

项目绩效目标完成情况：完成了第二轮《未央区志》及《未央年鉴》（2020 卷）出版发行印刷工作。

存在的问题及其原因：预算编制不够细化。

下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高项目预算编制的科学性。

2. 电子政务平台运行维护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 97 分。项目全年预算 575.94 万元，执行数 416.88 元，完成预算的 72.38%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：因区政府 OA 建设项目未开展，区政府政务公开项目完成后未达到验收期，造成第二笔费用及尾款未支付，网络安全及等级保护未及时完成。

下一步改进措施：进一步提高年度任务制定的科学性，按照时序进度完成支付任务。

3. 行政业务活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 9.69%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：2020 年受疫情影响差旅培训会议等活动取消。

下一步改进措施：进一步提高年度任务制定的科学性。

4. 营商环境提升工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算 25.50 万元，执行数 25.70 万元，完成预算的 100.78%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：该项目执行数大于预算数，预算编制不够准确，支出计划不够全面。

下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高项目预算编制的科学性。

5. 临聘人员工资及应急值班费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算 162.26 万元，执行数 106.22 万元，完成预算的 65.46%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了办公室的公车驾驶员、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。

存在的问题及其原因：该项目执行数小于预算数，预算编制不够准确，支出计划不够全面。

下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高项目预算编制的科学性。

（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，本部门自评得分 94 分。全年预算数 1456.95 万元，执行数 1379.21 万元，完成预算的 94.66%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了区政府办工作人员工资的顺利发放，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，保障了区政府办各项

办公支出及工作业务的顺利开展。

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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			地方志工作经费				
区级主管部门			西安市未央区人民政府办公室		实施单位	西安市未央区人民政府办公室	
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：	37.74	37.42	99.15	
			其中：区级财政资金	37.74	37.42	99.15	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成第二轮修志《未央区志》及《未央年鉴（2020卷）》出版印刷发行工作				完成《未央区志》（第二轮）出版因数1500册，《未央年鉴（2020卷）》出版印刷600册。		
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			《未央区志》（第二轮）1500册，未央年鉴（2020卷）600册	完成率100%	
		质量指标			政府采购率，定点印刷率，质量合格率	完成率100%	
		时效指标			执行年度为本年度	完成率100%	
		成本指标			2019卷《未央年鉴》印刷尾款 52200元；《未央区志》印刷尾款141000元及附加合同增加费用	完成率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	完成率100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子政务平台运行维护经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府办公室		实施单位	西安市未央区电子政务办公室（区政府政务公开办公室）	
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：	575.94	416.88	72.38	
		其中：区级财政资金	575.94	416.88	72.38	
		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、网络租赁：1. 电信专线98条；2. 移动专线76条；3. 广电专线48条；4. 联通专线9条。预留10条线路。二、网络安全服务：年度运维检测演练、网络安全防护、安全等保评估、网站新媒体安全检测、杀毒软件病毒库升级。三、政务公开：完成政务公开考核任务、区政府OA建设、督查系统建设			一、网络租赁：1. 电信专线76条；2. 移动专线85条；3. 广电专线37条。二、网络安全服务：年度运维检测演练、网络安全防护、网站新媒体安全检测。三、政务公开：完成政务公开考核任务。		
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234条；互联网专线2条；裸光纤5条；网络安全服务2次。	85%	1. 23所学校划归经开；2. 与联通终止合作。按实际情况进行采购。
		质量指标		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：575.94万元；网络租赁费180.09万元；网络安全服务费65万元；政务公开135.166万元；电子政务平台升级费用195.68万元	72.38%	一、网络租赁：1. 23所学校划归经开，停止支付；2. 与联通终止合作。3. 通过招标，费用降低。二、网络安全服务：2020年底市政府做了等保，故我单位未做，2021年将做2次等保测评。三、政务公开：由于区政府网站集约化至市政府平台，区政府oa建设、督查系统建设未开展。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		保障区政府门户网站顺利运营、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 满意度 指标		群众满意度大于95%	已完成	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		行政业务活动				
区级主管部门		西安市未央区人民政府办公室		实施单位	西安市未央区人民政府办公室	
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:	13	1.26	9.69	
		其中: 区级财政资金	13	1.26	9.69	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>用于区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会、招商等活动支出。</p> <p>1、培训费: 30000元。用于办公室内部组织的各类培训的场地租赁、授课费发放等。预计领导及干部外出参加培训10次, 每次2000元。预计2020年度区志科参加全国年鉴培训经费(全国第二十期年鉴编纂研讨会)10000元。</p> <p>2、差旅费: 30000元。用于办公室领导干部外出出差费支出。预计外出参加培训10次, 每次3000元。</p> <p>3、党建活动经费: 40000元。组织办公室爱国主义、廉政教育培训及意识形态研究培训共计4-5次; 共需20000元; 党建集中学习、党建联建活动、党员政治生日、意识形态宣传等, 材料印制、宣传板等制作, 共需20000元。</p> <p>4、行政复议及行政诉讼案件代理费: 30000元。2019年机构改革将区政府法制办并至区司法局, 但我办仍有较多涉及行政复议及行政诉讼的工作, 如网站信息公开等问题, 参照上年, 约3-4个案件, 平均每个案件诉讼代理费约8000元, 共需30000元。</p> <p>上述费用小计130000元。</p>			<p>党建活动2950, 举办未央区公务员公文写作培训讲师授课费5000元, 区领导差旅费4660</p>		
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		培训费2次, 差旅10次; 党建活动2次; 行政复议及行政诉讼法案件代理3-4件。	培训及差旅2-3次	
		质量指标		政府采购率; 领导审批率均达到100%	完成率100%	
		时效指标		执行时间: 本年度		
		成本指标		1. 培训费: 30000元 2. 差旅费: 30000元。 3. 党建活动经费: 40000元。 4. 行政复议及行政诉讼案件代理费: 30000元。	1.26万元	因疫情影响, 培训及差旅较少
	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				
	满意度指标	服务对象 满意度指		干部职工满意度大于等于95%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			营商环境提升工作经费				
区级主管部门			西安市未央区人民政府办公室		实施单位	西安市未央区人民政府办公室	
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:	25.5	25.7	100.78	
			其中: 区级财政资金	25.5	25.7	100.78	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区营商环境提升工作的宣传及办公经费的支出				通过项目实施保障全区营商环境提升工作宣传片拍摄2次共计66000元，营商环境提升推广工作方案15万，营商环境差旅2696元，会议及差旅4040元，印刷营商环境政策读本3500册，34300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			举办宣传活动2-3次 差旅费5人，2次	宣传片拍摄2次，营商环境提升推广工作方案1次，营商环境差旅1次，会议及差旅1次，印刷营商环境政策读本3500册	
		质量指标			政府采购率、领导审批率、公务卡支付率	完成率100%	
		时效指标			执行年度为本年度	完成率100%	
		成本指标			1、办公费：80000元。2、宣传费：175000元。3、差旅费55000元。	25.7万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标			通过项目实施保障全区营商环境提升工作的宣传及办公经费的支出	完成率100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标			执行时间为本年度	完成率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度大于等于95%	完成率100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员工资及应急值班费					
区级主管部门			西安市未央区人民政府办公室		实施单位	西安市未央区人民政府办公室		
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:	162.26	106.22	65.46%		
			其中: 区级财政资金	162.26	106.22	65.46%		
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	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。				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。			
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			临聘人员数20人， 参与值班人数30人	完成率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%；	完成率100%		
			时效指标			本年度	完成率100%	
			成本指标			162.26万元	106.22万元	2020年未发放应急值班费
	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	完成率100%		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标			执行时间本年度	完成率100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			群众满意度大于等 于95%	完成率100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

(2020年度)

自评得分：94分

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