

# 西安市未央区人民政府办公室 2021 年度部门决算（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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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

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。

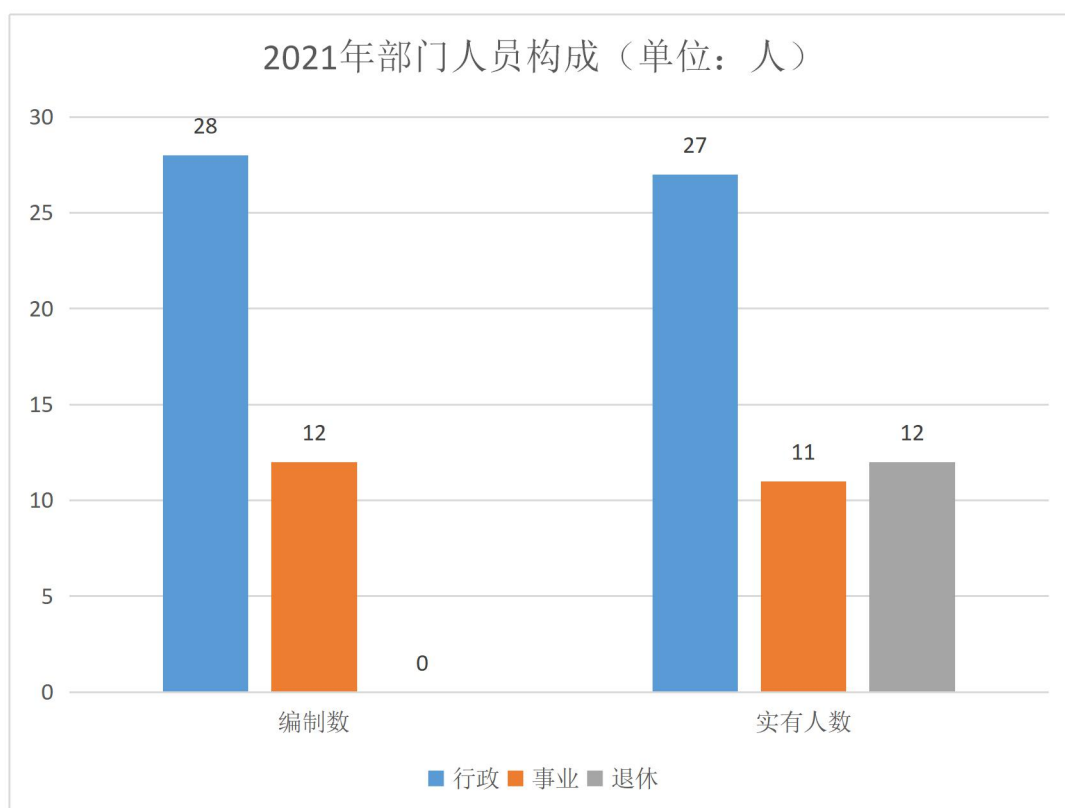
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 28 人、事业编制 12 人；实有人员 38 人，其中行政 27 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

| 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                          |      |         |
| 表 2  | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3  | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4  | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5  | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算<br>表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 政府采购决算表                           |      |         |

# 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   | 1338.49 | 1. 一般公共服务支出     | 1338.19 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0       | 2. 外交支出         | 0       |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0       | 3. 国防支出         | 0       |
| 4. 上级补助收入       | 0       | 4. 公共安全支出       | 0       |
| 5. 事业收入         | 0       | 5. 教育支出         | 0.30    |
| 6. 经营收入         | 0       | 6. 科学技术支出       | 0       |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0       |
| 8. 其他收入         | 0       | 8. 社会保障和就业支出    | 0       |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 0       |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 0       |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 0       |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 0       |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 0       |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0       |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    | 0       |
|                 |         | 16. 金融支出        | 0       |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    | 0       |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0       |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 0       |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0       |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0       |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0       |
|                 |         | 23. 其他支出        | 0       |
|                 |         |                 |         |
| 本年收入合计          | 1338.49 | 本年支出合计          | 1338.49 |
| 使用非财政拨款结余       | 0       | 结余分配            | 0       |
| 年初结转和结余         | 0       | 年末结转和结余         | 0       |
| 收入总计            | 1338.49 | 支出总计            | 1338.49 |

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<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育收费 |          |              |          |
| 合计           |                             | 1338.49    | 1338.49    | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 1338.20    | 1338.20    | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 1338.20    | 1338.20    | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010301      | 行政运行                        | 980.51     | 980.51     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务                | 105.10     | 105.10     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 252.59     | 252.59     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 205          | 教育支出                        | 0.30       | 0.30       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20508        | 进修及培训                       | 0.30       | 0.30       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2050803      | 培训支出                        | 0.30       | 0.30       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                             |            |            |            |      |             |          |              |          |

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。

## 支出決算表

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

[illegible]

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（按功能分类）       | 决算数     |                |             |              |
|                |         |                 | 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  | 1338.49 | 1. 一般公共服务支出     | 1338.19 | 1338.19        | 0           | 0            |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0       | 2. 外交支出         | 0       | 0              | 0           | 0            |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0       | 3. 国防支出         | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.30    | 0.30           | 0           | 0            |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 16. 金融支出        | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0       | 0              | 0           | 0            |
|                |         | 23. 其他支出        | 0       | 0              | 0           | 0            |
| <b>本年收入合计</b>  | 1338.49 | <b>本年支出合计</b>   | 1338.49 | <b>1338.49</b> | 0           | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 0       | 0              | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款     | 0       |                 |         |                |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0       |                 |         |                |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0       |                 |         |                |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 1338.49 | <b>支出总计</b>     | 1338.49 | <b>1338.49</b> |             |              |

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    |        |        |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 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           |                     | 1338.49 | 980.51 | 357.98 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1338.20 | 980.51 | 357.69 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1338.20 | 980.51 | 357.69 |
| 2010301      | 行政运行                | 980.51  | 980.51 | 0      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 105.10  | 0      | 105.10 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 252.59  | 0      | 252.59 |
| 205          | 教育支出                | 0.30    | 0      | 0.30   |
| 20508        | 进修及培训               | 0.30    | 0      | 0.30   |
| 2050803      | 培训支出                | 0.30    | 0      | 0.30   |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |
|              |                     |         |        |        |

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

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |                 |       |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数   |
| 人员经费合计       |                    | 908.31 | 公用经费合计       |                 | 72.20 |
| 301          | 工资福利支出             | 900.48 | 302          | 商品和服务支出         | 71.70 |
| 30101        | 基本工资               | 237.00 | 30201        | 办公费             | 18.69 |
| 30102        | 津贴补贴               | 145.07 | 30202        | 印刷费             | 0.14  |
| 30103        | 奖金                 | 338.21 | 30204        | 手续费             | 0.86  |
| 30107        | 绩效工资               | 16.32  | 30207        | 邮电费             | 0.80  |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 51.77  | 30211        | 差旅费             | 0.59  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 3.57   | 30228        | 工会经费            | 8.13  |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 26.55  | 30231        | 公务用车运行维护费       | 8.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.36   | 30239        | 其他交通费用          | 34.16 |
| 30113        | 住房公积金              | 81.62  | 310          | 资本性支出           | 0.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 7.82   | 31007        | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.50  |
| 30302        | 退休费                | 3.31   |              |                 |       |
| 30309        | 奖励金                | 0.14   |              |                 |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 4.37   |              |                 |       |
|              |                    |        |              |                 |       |
|              |                    |        |              |                 |       |
|              |                    |        |              |                 |       |

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

编制部门：西安市未央区人民政府办公室 公开 07 表  
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 | 12.32               | 0             | 1.49      | 10.83        | 0           | 10.83         | 0   | 0    |
| 决算数 | 8.33                | 0             | 0         | 8.33         | 0           | 8.33          | 0   | 0.30 |

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。





## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室

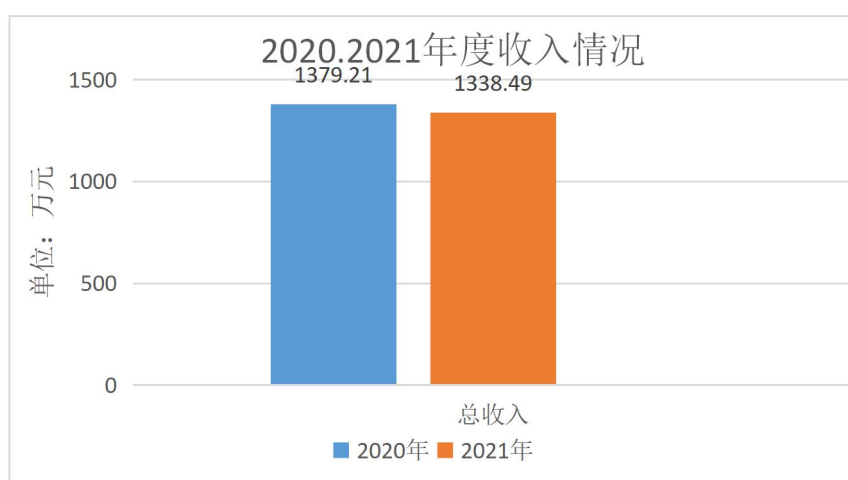
金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 |    |           |
| 合 计 | 1  | 127.80    |
| 货物  | 2  | 9.78      |
| 工程  | 3  | 0         |
| 服务  | 4  | 118.02    |

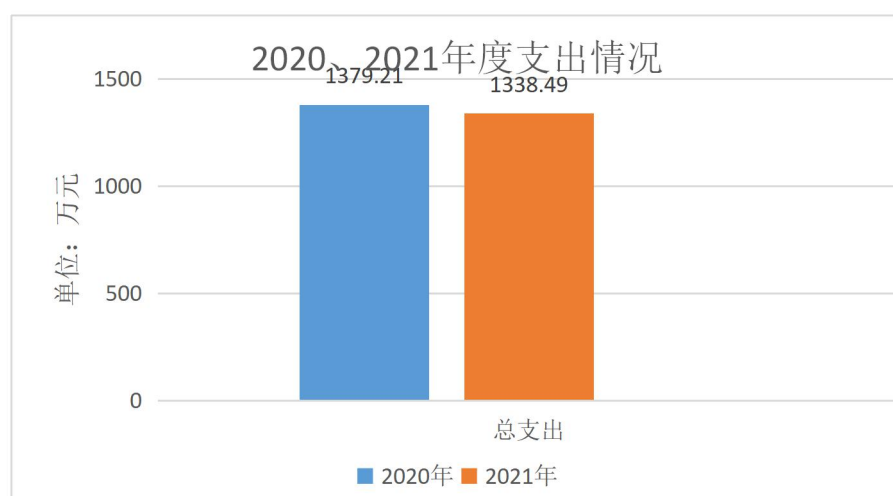
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1338.49 万元，与上年相比减少 40.72 万元，下降 3.04%。主要原因是项目经费收入减少。



本年度总支出为 1338.49 万元，与上年相比减少 40.72 万元，下降 3.04%。主要原因是项目经费支出减少。



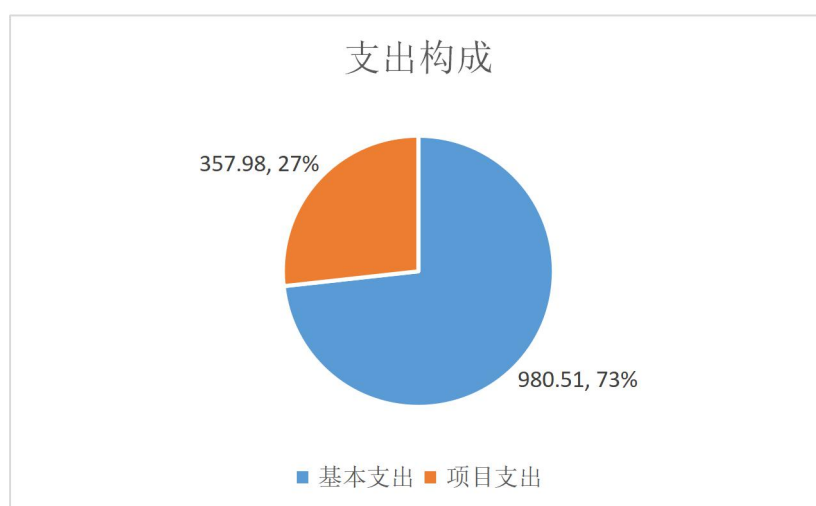
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1338.49 万元，其中：财政拨款收入 1338.49 万元，占 100%，无其他收入。



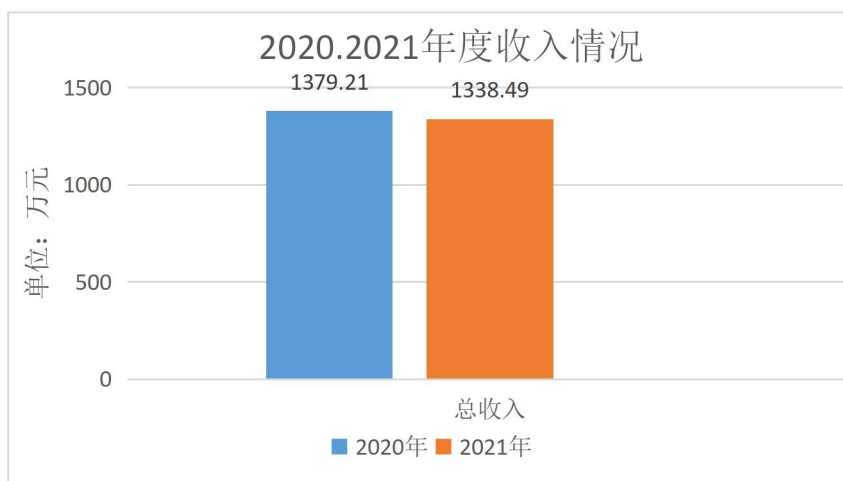
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1338.49 万元，其中：基本支出 980.51 万元，占 73.25%；项目支出 357.98 万元，占 26.75%。

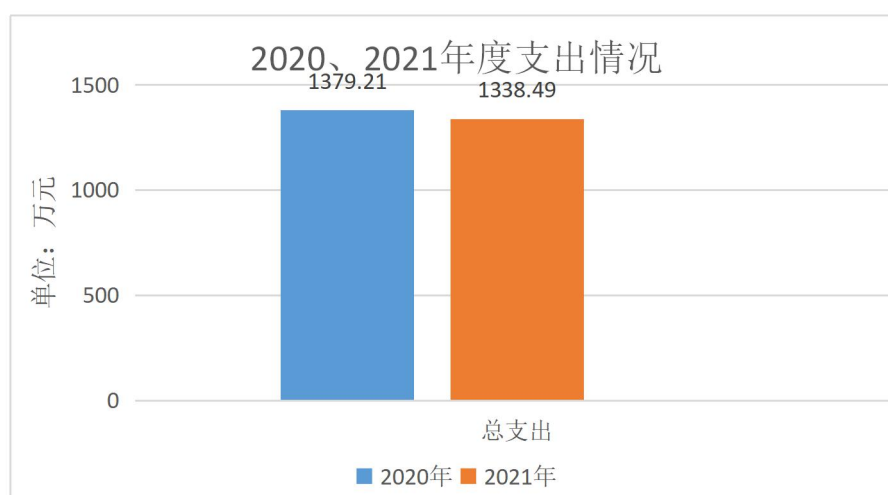


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1338.49 万元，与上年相比收入减少 40.72 万元，下降 3.04%。主要原因是项目经费收入减少。

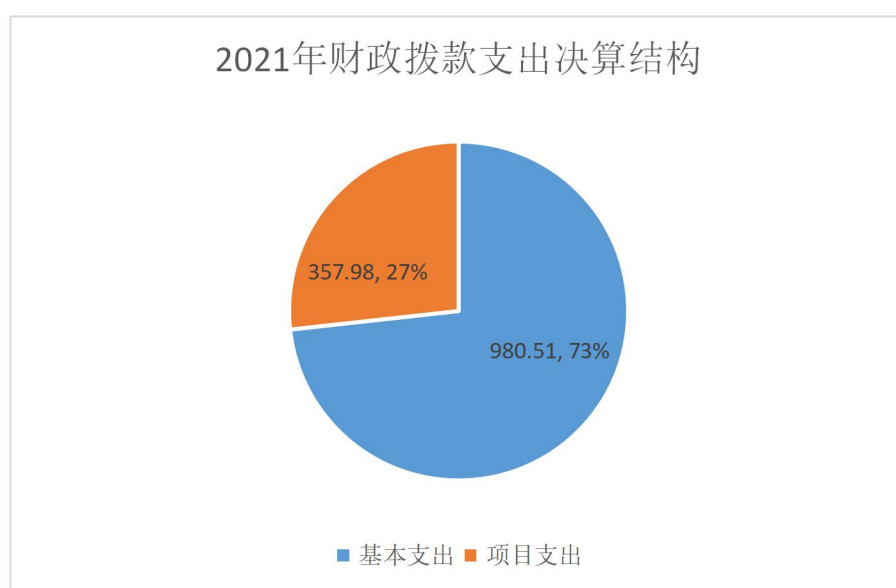
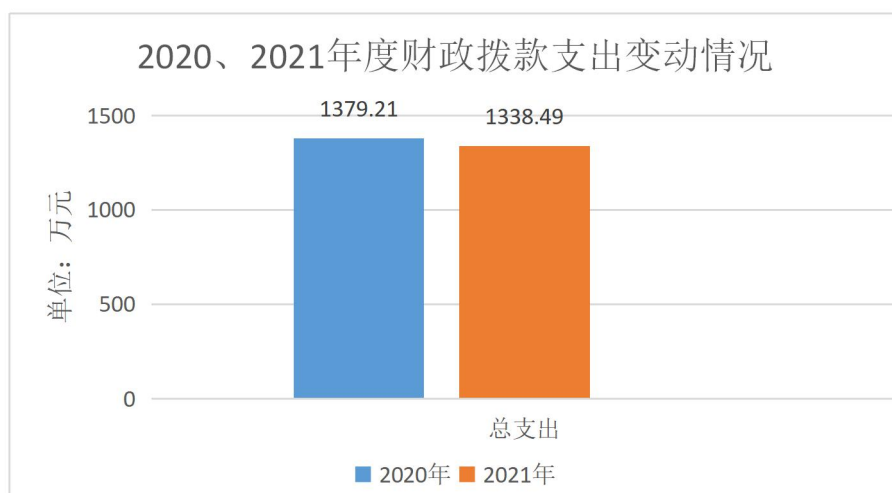


本年度财政拨款支出为 1338.49 万元,与上年相比支出减少 40.72 万元,下降 3.04%。主要原因是项目经费支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1264.30 万元,支出决算 1338.94 万元,完成预算的 105.90%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 40.72 万元,下降 3.04%,主要原因是项目经费支出减少。按照政府功能分类科目,其中:

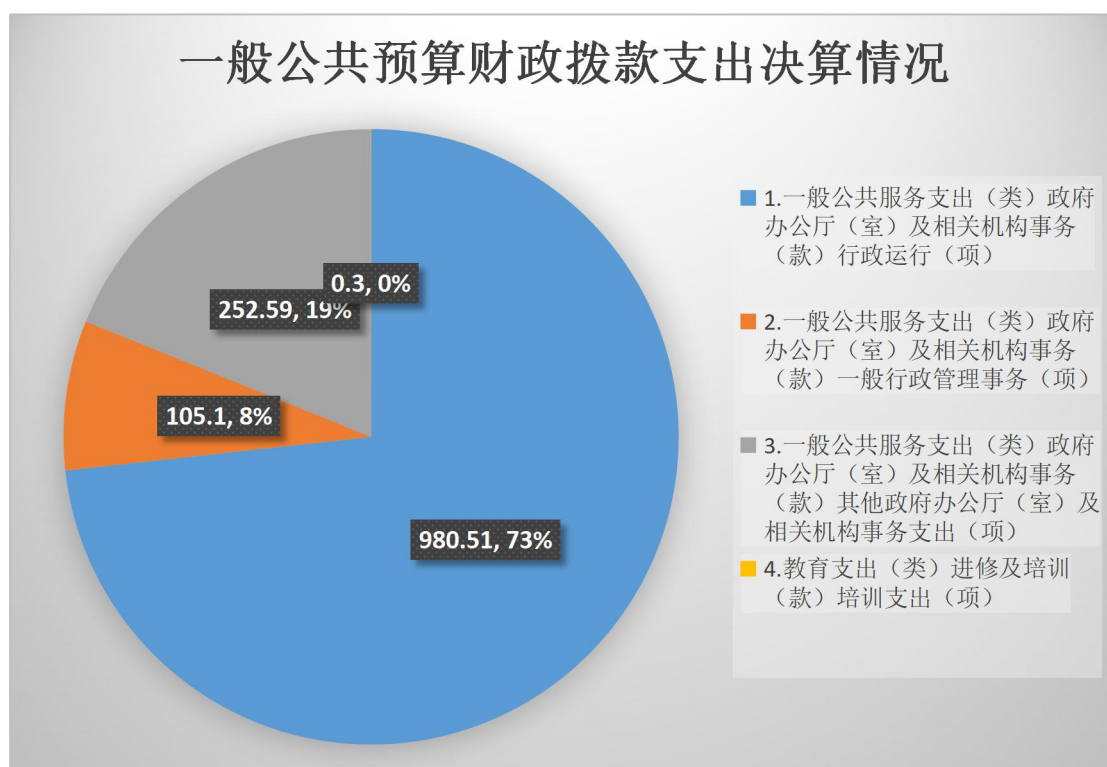


1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 575.62 万元，支出决算为 980.51 万元，完成预算的 170.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底新招录及调入人员，人员增加，人员经费支出增加。

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）。预算为 228.36 万元，支出决算为 105.10 万元，完成预算的 46.02%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 457.31 万元，支出决算为 252.59 万元，完成预算的 55.23%。决算数小于预算数的主要原因是电子政务平台运行维护经费付款节点多在年底，项目经费支出进度未达标。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训次数减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

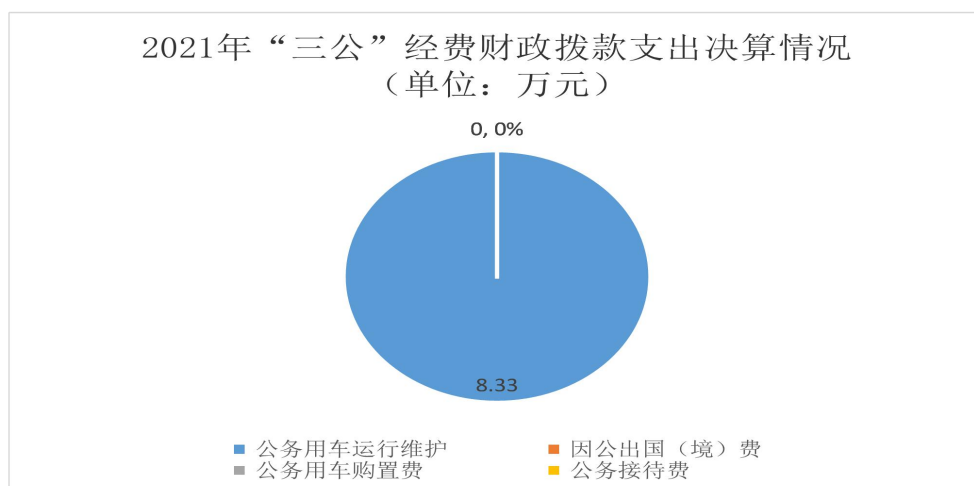
（一）人员经费 908.31 万元，主要包括：基本工资 237.00 万元、津贴补贴 145.07 万元、奖金 338.21 万元，绩效工资 16.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.77 万元、职业年金缴费 3.57 万元、职工基本医疗保险缴费 26.55 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 81.62 万元。退休费 3.31 万元，奖励金 0.14 万元，其他对个人和家庭的补助 4.37 万元。

（二）公用经费 72.20 万元，主要包括：办公费 18.69 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.86、邮电费 0.80 万元，差旅费 0.59 万元，工会经费 8.13 万元，公务用车运行维护费 8.33 万元，其他交通费 34.16 万元、信息网络及软件购置更新 0.50 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.32 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 67.61%。决算数小于预算数的主要原是创建节约型机关，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。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为区政府办公室购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年未购置车辆。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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.83 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 76.92%，决算数较预算数减少 2.5 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是 2021 年无公务接待，未产生接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，主要原因是 2021 年产生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## **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预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 78.76 万元，支出决算 72.20 万元，完成预算的 91.67%。决算数较预算数减少 6.56 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费。支出决算比上年减少 6.45 万元，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 127.80 万元，其中：政府采购货物类支出 9.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 118.12 万元。授予中小企业合同金额 124.79 万元，占政府采购支出总额的 97.64%，其中：授予小微企业合同金额 124.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 94.72%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金共 357.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 357.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 357.98 万元。从评价情况来看，区政府办公室较好的完成了各项目标任务，充分发挥了“坚强前哨”和“巩固后院”作用，保证了区政府各项决策的顺利实施。

#### （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临聘人员工资及补助等 6 个

项目绩效自评结果。分别是：

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 94 分。项目全年预算数 26.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 35.85%。

项目绩效目标完成情况：《未央年鉴》（2021 卷）编辑出版发行印刷工作。

发现的问题及原因：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. 行政业务活动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 90 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 2.73%。

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。

发现的问题及原因：2021 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。

3. 办公家具及设备购置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 7 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 88.57%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成办公室新增人员办公设备及日常更新。

发现的问题及原因：预算编制不够细化。

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 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 11.14%。

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。

发现的问题及原因：2021 年受疫情影响差旅、培训、会议、宣传等活动取消。

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. 电子政务平台运行维护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 94 分。项目全年预算数 457.31 万元，执行数 252.59 万元，完成预算的 55.23%。

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。

发现的问题及原因：电子政务平台运行维护经费付款节点多在年底，该项目经费支出进度未达时序进度。

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。

6. 临聘人员工资及补助项目绩效自评综述：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 151.86 万元，执行数 85.5 万元，完成预算的 56.30%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了办公室的聘用人员、法律顾问的工资支付及上述业务的顺利推进。

发现的问题及原因：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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|         |  |           |           |        |  |             |        |     |        |
|---------|--|-----------|-----------|--------|--|-------------|--------|-----|--------|
| 项目名称    | 地方志工作经费  |           |           |        |  |             |        |     |        |
| 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 |        |     |        |
| 项 目 资 金 |  | 年初预算数     |           | 全年预算   | 全年执行   | 分值          | 执行率    | 得分  |        |
|         | 年度资金总额   |           | 26.5万元    | 26.5万元 | 9.5万元  | 100分        | 35.85% | 94  |        |
|         | 其中：当年财政拨款  |           | 26.5万元    | 26.5万元 | 9.5万元  | 100分        | 35.85% | 94  |        |
|         | 上年结转资金   |           |           |        |  | —           |        | —   |        |
|         | 其他资金   |           |           |        |  | —           |        | —   |        |
| 年度总体目标  | 预期目标   |           |           |        | 实际完成情况   |             |        |     |        |
|         | 2021年完成《未央年鉴2020卷》的出版印刷，完成《未央年鉴2021卷》的编纂校稿工作，该项目预算金额26.5万元，为保障未央年鉴2020及2021卷的顺利编纂、出版及印刷。 |           |           |        | 完成《未央年鉴2020》卷的尾款及《未央年鉴2021》卷印刷首付款。完成《未央年鉴2021》卷出版印刷。 |             |        |     |        |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      |        | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：《未央年鉴 |        | 600册   | 600册        | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         |  | 质量指标      | 指标1：政府采购率 |        | 100%   | 100%        | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：定点印刷率 |        | 100%   | 100%        | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标3：质量合格率 |        | 100%   | 100%        | 10分    | 10分 |        |
|         |  | 时效指标      | 指标1：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         |  | 成本指标      | 指标1：总成本   |        | 26.50  | 9.5         | 10分    | 8分  |        |
|         |  |           | 指标2：年鉴印刷费 |        | 25.80  | 9.5         | 10分    | 8分  |        |
|         |  |           | 指标3：目录翻译与 |        | 0.70   | 0           | 10分    | 8分  |        |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         |  | 社会效益指标    | 指标1：保障地方志 |        |  | 100%        | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         |  | 生态效益指标    | 指标1：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         |  | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度  |        |  | ≥1年         | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |        |  | ≥95%        | 10分    | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：      |        |  |             |        |     |        |
|         |  |           | .....     |        |  |             |        |     |        |
| 总分      |  |           |           |        |  | 100分        | 94分    |     |        |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|         |  |           |             |                           |         |       |     |        |
|---------|--|-----------|-------------|---------------------------|---------|-------|-----|--------|
| 项目名称    | 行政业务活动经费   |           |             |                           |         |       |     |        |
| 主管部门    |  |           |             | 实施单位                      |         |       |     |        |
| 项 目 资 金 |  | 年初预算数     | 全年预算        | 全年执行                      | 分值      | 执行率   | 得分  |        |
|         | 年度资金总额   | 11万元      | 11万元        | 0.3万元                     | 100分    | 2.73% | 90分 |        |
|         | 其中：当年财政拨款  | 11万元      | 11万元        | 0.3万元                     | 100分    | 2.73% | 90分 |        |
|         | 上年结转资金   |           |             |                           | —       |       | —   |        |
|         | 其他资金   |           |             |                           | —       |       | —   |        |
| 年度总体目标  | 预期目标   |           |             | 实际完成情况                    |         |       |     |        |
|         | 保障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，全年预算11.00万元，保障办公室领导干部日常公务活动的顺利开展。 |           |             | 受疫情影响，本年度培训采取线上培训，线下培训较少。 |         |       |     |        |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                     | 实际完成值   | 分值    | 得分  | 偏差原因分析 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：培训次数    | 12次                       | 1       | 10分   | 8分  |        |
|         |  |           | 指标2：差旅次数    | 10次                       | 0       | 10分   | 8分  |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         |  | 质量指标      | 指标1：政府采购率   | 100%                      | 100%    | 10分   | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：事前审批率   | 100%                      | 100%    | 10分   | 10分 |        |
|         |  |           | 指标3：公务卡支出   | 100%                      | 100%    | 10分   | 10分 |        |
|         |  | 时效指标      | 指标1：执行时间    | 2021年1-                   | 2021年1- | 10分   | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         |  | 成本指标      | 指标1：培训费     | 4                         | 0.3     | 10分   | 8分  |        |
|         |  |           | 指标2：差旅费     | 5                         | 0       | 10分   | 8分  |        |
|         |  |           | 指标3：党建活动经费  | 2                         | 0       | 10分   | 8分  |        |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         |  | 社会效益指标    | 指标1：保障区政府   | 100%                      | 100%    | 10分   | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         |  | 生态效益指标    | 指标1：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         |  | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度    | ≥1年                       | 1年      |       |     |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部工作满意度 | ≥95%                      | ≥95%    |       |     |        |
|         |  |           | 指标2：        |                           |         |       |     |        |
|         |  |           | .....       |                           |         |       |     |        |
| 总分      |  |           |             |                           | 100分    | 90分   |     |        |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|            |  |                   |           |                    |           |             |     |            |
|------------|--|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----|------------|
| 项目名称       | 办公家具及设备购置费   |                   |           |                    |           |             |     |            |
| 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 |     |            |
| 项 目<br>资 金 |  | 年初预算数             | 全年预算      | 全年执行               | 分值        | 执行率         | 得分  |            |
|            | 年度资金总额   | 7万元               | 7万元       | 6.2万元              | 100分      | 88.57%      | 98分 |            |
|            | 其中：当年财政拨款  | 7万元               | 7万元       | 6.2万元              | 100分      | 88.57%      | 98分 |            |
|            | 上年结转资金   |                   |           |                    | —         |             | —   |            |
|            | 其他资金   |                   |           |                    | —         |             | —   |            |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标   |                   |           | 实际完成情况             |           |             |     |            |
|            | 该项目2021年计划完成办公室新增人员办公设备及日常更新，预算总金额为70000元，为做好办公室后勤保障工作，为干部提供必要的办公设备。 |                   |           | 完成办公室新增人员办公设备及日常更新 |           |             |     |            |
| 绩 效 指 标    | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标<br>值          | 实际完成<br>值 | 分值          | 得分  | 偏差原因<br>分析 |
|            | 产出<br>指标   | 数量指标              | 指标1：购置电脑数 | 9台                 |           | 10分         | 9分  |            |
|            |  |                   | 指标2：购置打印机 | 10台                |           | 10分         | 9分  |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            |  | 质量指标              | 指标1：政府采购率 | 100%               |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标2：质量合格率 | 100%               |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标3：品牌采购率 | 100%               |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  | 时效指标              | 指标1：执行时间  | 2021年1月            |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            |  | 成本指标              | 指标1：总成本   | 7                  |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标2：电脑购置费 | 4.5                |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标3：打印机等购 | 2.5                |           | 10分         | 10分 |            |
|            | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 指标1：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            |  | 社会效益<br>指标        | 指标1：保证日常工 | 100%               |           | 10分         | 10分 |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            |  | 生态效益<br>指标        | 指标1：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            |  | 可持续影<br>响指标       | 指标1：执行时间  | ≥1年                |           |             |     |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
|            | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：办公室领导 | ≥95%               |           |             |     |            |
|            |  |                   | 指标2：      |                    |           |             |     |            |
|            |  |                   | .....     |                    |           |             |     |            |
| 总分         |  |                   |           |                    | 100分      | 98分         |     |            |

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|         |   |           |           |        |                                  |             |     |        |
|---------|---|-----------|-----------|--------|----------------------------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称    | 营商环境提升工作经费  |           |           |        |                                  |             |     |        |
| 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 |     |        |
| 项 目 资 金 |   | 年初预算数     | 全年预算      | 全年执行   | 分值                               | 执行率         | 得分  |        |
|         | 年度资金总额  | 35万元      | 35万元      | 3.9万元  | 100分                             | 11.14%      |     |        |
|         | 其中：当年财政拨款   | 35万元      | 35万元      | 3.9万元  | 100分                             | 11.14%      | —   |        |
|         | 上年结转资金  |           |           |        | —                                |             | —   |        |
|         | 其他资金  |           |           |        | —                                |             | —   |        |
| 年度总体目标  | 预期目标  |           |           |        | 实际完成情况                           |             |     |        |
|         | 为全区营商环境工作提升提供必要的办公费、调研活动经费、宣传经费、项目总预算35万元，为保障全区营商环境提升工作的顺利开展，提升全区营商环境总体水平及在全市的排名。 |           |           |        | 保障全区营商环境工作提升提供必要的办公费、调研活动经费、宣传经费 |             |     |        |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值                            | 分值          | 得分  | 偏差原因分析 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：抽调人数  | 6-10人  | 3人                               | 10分         | 10分 |        |
|         |   |           | 指标2：媒体宣传次 | 2-3次   | 1次                               | 10分         | 7分  |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 质量指标      | 指标1：政府采购率 | 100%   | 100%                             | 10分         | 10分 |        |
|         |   |           | 指标2：宣传工作完 | 100%   | 100%                             | 10分         | 10分 |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 时效指标      | 指标1：执行时间  | 2021年1 | 2021年1                           | 10分         |     |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 成本指标      | 指标1：办公经费  | 5.00   | 0                                | 10分         | 8分  |        |
|         |   |           | 指标2：调研考察活 | 5.00   | 0                                | 10分         | 7分  |        |
|         |   |           | 指标3：宣传经费  | 25.00  | 3.9                              | 10分         | 8分  |        |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 社会效益指标    | 指标1：保障区政府 | 100%   | 100%                             | 10分         | 10分 |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 生态效益指标    | 指标1：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         |   | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度  | ≥1年    | 1年                               |             |     |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95%   | ≥95%                             | 10分         | 10分 |        |
|         |   |           | 指标2：      |        |                                  |             |     |        |
|         |   |           | .....     |        |                                  |             |     |        |
| 总分      |   |           |           |        | 100分                             | 90分         |     |        |

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|         |  |           |           |  |       |             |     |        |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|-------|-------------|-----|--------|--|
| 项目名称    | 电子政务平台运行维护费  |           |           |  |       |             |     |        |  |
| 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 |     |        |  |
| 项 目 资 金 |  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值    | 执行率         | 得分  |        |  |
|         | 年度资金总额   | 457.31万元  | 457.31万元  | 252.59万元   |       |             |     |        |  |
|         | 其中：当年财政拨款  | 457.31万元  | 457.31万元  | 252.59万元   | —     |             |     | —      |  |
|         | 上年结转资金   |           |           |  | —     |             |     | —      |  |
|         | 其他资金   |           |           |  | —     |             |     | —      |  |
| 年度总体目标  | 预期目标   |           |           | 实际完成情况   |       |             |     |        |  |
|         | 该项目计划完成2021年电子政务平台升级，按要求做安全检测，按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用，该项目总预算457.3万元。为保证全区内外网的顺利接入，电子政务及政务公开工作的顺利进行。 |           |           | 该项目按计划已完成电子政务平台升级尾款和政务公开综合服务项目第二笔费用的支付，政务公开综合服务项目尾款尚未支付；已按照要求做安全检测、按时按要求缴纳内外网线路租赁费及政务公开费用，其中已按要求采购2021-2022年度电子政务网链路搭建项目，费用尚未支付。 |       |             |     |        |  |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析 |  |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：内外网线路 | 274条   | 245   | 10分         | 9分  |        |  |
|         |  |           | 指标2：网络安全服 | 2-3次   | 2次    | 10分         | 9分  |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 质量指标      | 指标1：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 时效指标      | 指标1：执行时间  | 2021年1月-   |       |             |     |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 成本指标      | 指标1：网络租赁费 | 218.07   | 89.18 | 10分         | 9分  | 2021-  |  |
|         |  |           | 指标2：网络安全服 | 54.00  | 39.8  | 10分         | 9分  | 未开展    |  |
|         |  |           | 指标3：政务公开综 | 143.00   | 56.04 | 10分         | 9分  | 该项目中   |  |
|         |  |           | 指标4：电子政务平 | 42.24  | 36.83 | 10分         | 9分  | 政务公开   |  |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 社会效益指标    | 指标1：保证区政府 | 100%   |       | 10分         | 10分 |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 生态效益指标    | 指标1：执行时间  | 2021年1-12  |       | 10分         | 10分 |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         |  | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度  | ≥1年  |       | 10分         | 10分 |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95%   |       | 10分         | 10分 |        |  |
|         |  |           | 指标2：      |  |       |             |     |        |  |
|         |  |           | .....     |  |       |             |     |        |  |
| 总分      |  |           |           |  | 100分  | 94分         |     |        |  |

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|         |  |           |           |   |          |             |     |        |
|---------|--|-----------|-----------|---|----------|-------------|-----|--------|
| 项目名称    | 临聘人员工资及补助  |           |           |   |          |             |     |        |
| 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 |     |        |
| 项 目 资 金 |  | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值       | 执行率         | 得分  |        |
|         | 年度资金总额   | 151.86万元  | 151.86万元  | 85.5万元  | 100分     | 56.30%      | 98分 |        |
|         | 其中：当年财政拨款  | 151.86万元  | 151.86万元  | 85.5万元  | 100分     | 56.30%      | 98分 |        |
|         | 上年结转资金   |           |           |   | —        |             | —   |        |
|         | 其他资金   |           |           |   | —        |             | —   |        |
| 年度总体目标  | 预期目标   |           |           | 实际完成情况  |          |             |     |        |
|         | 2021年保障区政府办23名临聘人员的工资的顺利发放，保障日常政务值班依据上级文件制定合理标准发放相应的补贴，该项目预算全额为151.86万元，该项目为保障区政府办临聘人员工资的顺利发放，保证区政府办12345市民热线、政务公开工作及督查工作、区志工作等顺利进行。 |           |           | 2021年按照我区编制外聘用人员工资改革及2021年热线办、督查工作调整，截至2021年底我办实有聘用人员14人，临聘工资未支完毕。从该项目中调剂1万元用于法律顾问劳务费补充，实际列支4万元。2021年值班补贴标准尚未明确，值班补贴暂未列支。 |          |             |     |        |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值          | 得分  | 偏差原因分析 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：临聘人员实 | 23人   | 14人      | 10分         | 8分  |        |
|         |  |           | 指标2：参与政务值 | 28人   | 28人      | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标3：聘用法律顾 | 1人  | 1人       | 10分         | 10分 |        |
|         |  | 质量指标      | 指标1：公车出勤保 | 100%  | 100%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标2：机要文件传 | 100%  | 100%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标3：应急突发事 | 100%  | 100%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标4：区志编纂印 | 100%  | 100%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标5：按要求政务 | ≥95%  | ≥95%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标6：督办任务完 | ≥95%  | ≥95%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  |           | 指标7：市民热线回 | ≥95%  | ≥95%     | 10分         | 10分 |        |
|         |  | 时效指标      | 指标1：执行时间  | 2021年1月-  | 2021年1月- |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |   |          |             |     |        |
|         |  | 成本指标      | 指标1：临聘人员工 | 121.98  | 81.5     |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：政务值班费 | 26.88   | 0        |             |     |        |
|         |  |           | 指标3：法律顾问劳 | 3.00  | 4        |             |     |        |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：      |   |          |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |   |          |             |     |        |
|         |  | 社会效益指标    | 指标1：保障区政府 | 100%  | 100%     |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |   |          |             |     |        |
|         |  |           | .....     |   |          |             |     |        |
|         |  | 生态效益指标    | 指标1：      |   |          |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |   |          |             |     |        |
|         |  | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度  | ≥1年   | ≥1年      |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：      |   |          |             |     |        |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：办公室各项 | ≥95%  | ≥95%     |             |     |        |
|         |  |           | 指标2：市民满意度 | ≥95%  | ≥95%     |             |     |        |
| 总分      |  |           |           |   |          | 100分        | 98分 |        |

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1264.30 万元，执行数 1338.49 万元，完成预算的 105.87%。

本年度本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业务工作的顺利开展。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分培训、宣传及会议活动无法顺利进行。由于电子政务平台运行维护经费付款节点多在年底，该项目经费支出进度未达时序进度。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

## 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区人民政府办公室

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 围绕区政府中心工作，为区政府领导决策提供服务；负责区政府综合材料起草、各种会议的会务安排、督查、信息、文秘、营商环境和后勤保障服务等工作。   |  |   |                                |                                |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2021年度部门整体支出1338.49万元，基本支出980.51万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出357.98万元，主要用于电子政务运行维护、临聘人员工资福利支出、地方志工作、营商环境等。  |  |   |                                |                                |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    | 1. 做好以区政府、区政府办名义上报、下发的各类文件的起草、修改和审核工作；做好党内规范性文件报备工作；2. 做好区政府常委会、区政府、区政府办党组会及区政府召开的各类会议的筹备、组织和会务工作；编发政务信息、督查专报、督查通报；3. 做好信息上报工作；4. 做好督查、行政效能、活动接待等各项工作；5、做好区政府、区政府办后勤保障工作；6、做好钱区营商环境提升工作。    |  |   |                                |                                |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值                          | 实际完成值                          | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)    | 10 | 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。  | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%  | 100%                           | 105.87%                        | 9  |              |           |
|                         |           | 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=(预算调整数/预算数)×100%  | 预算调整率绝对值≤5%                    | 预算调整率绝对值≤5%                    | 5  |              |           |
|                         |           | 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)                           | 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。   | 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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%<br>前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45%<br>前三季度进度：进度率≥75% | 3  |              |           |
|                         |           | 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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 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%                    | 预算编制准确率≤20%                    | 4  |              |           |
| 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。   | “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%  | “三公经费”控制率≤100%                 | “三公经费”控制率≤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。  | 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                           | 全部符合                           | 5  |              |           |
| 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。<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。   | 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                           | 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；<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≥)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。 |   | 全部达标                           | 基本达标                           | 39 |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |   |  |   | 全部达标                           | 基本达标                           | 19 |              |           |

备注：

- “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。
- “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，并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。