

# 西安市未央区人民政府办公室（汇总）

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，顺利完成全年目标任务，有效保障了区政府高效有序运转。

### （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，反应各方面动态。
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、各街道办事处的文秘工作。
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. 有关职责分工。区政府办公室负责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，反应各方面动态。

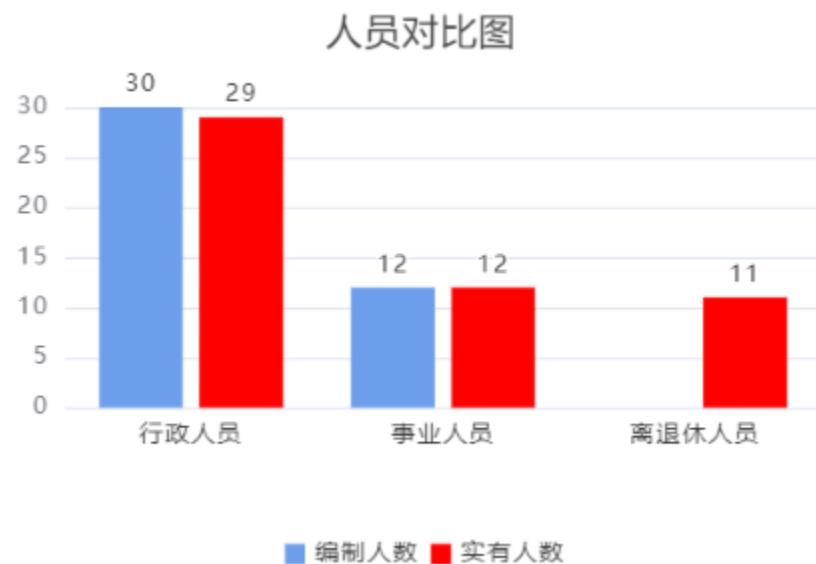
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，没有二级预算单位。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制30人、事业编制12人；实有人员41人，其中行政29人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。

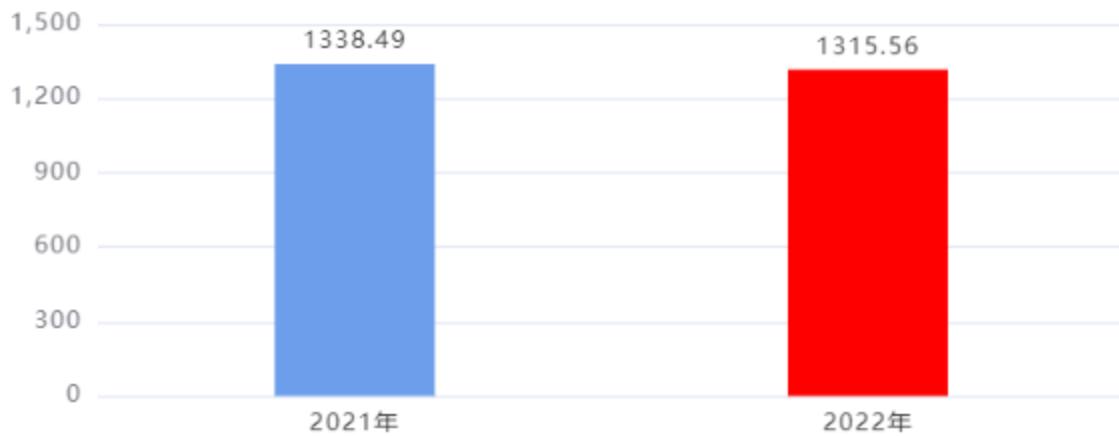


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,315.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.93万元，下降1.71%，下降的主要原因是：项目经费收入、支出减少。

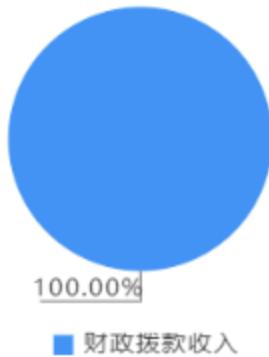
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,315.56万元，其中：财政拨款收入1,315.56万元，占100%。

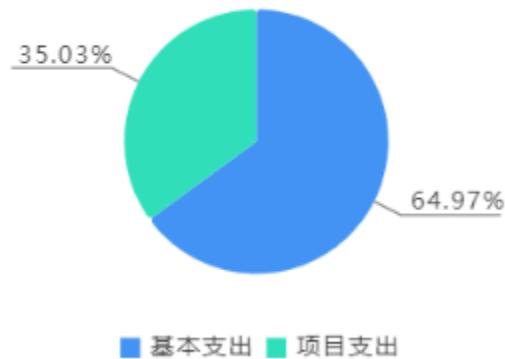
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,315.56万元，其中：基本支出854.76万元，占64.97%；项目支出460.8万元，占35.03%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,315.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.93万元，下降1.71%，下降的主要原因是：项目经费收入、支出减少。

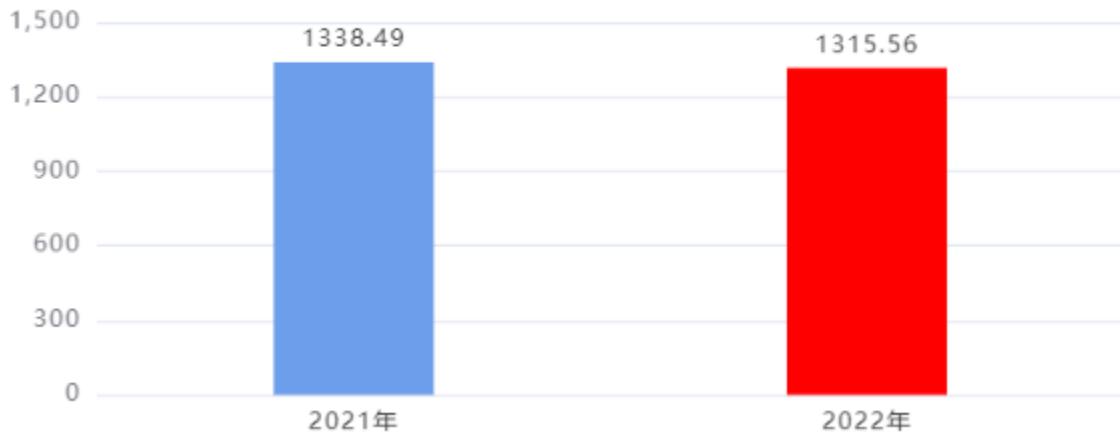
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1375万元，支出决算1,315.56万元，完成年初预算的95.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.93万元，下降1.71%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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650万元，支出决算854.76万

元，完成年初预算的131.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出经费增加，年底决算调整科目，调整至“专项业务及机关事务管理（项）”。

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725万元，支出决算138.28万元，完成年初预算的19.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年例行节约压缩人员经费，年底决算调整科目，调整至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底决算调整科目。

4.一般公共服务支出（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0万元，支出决算320.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底决算调整科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出854.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费775.16万元，主要包括：住房公积金、奖励金、生活补助、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、绩效工

资、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资。

(二) 公用经费79.61万元，主要包括：印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、手续费、办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.1万元，支出决算10.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，燃修费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.1万元，支出决算10.1万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是受疫情影响，未开展培训，较上年减少的主要原因是节约支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算78万元，支出决算79.61万元，完成预算的102.06%。支出决算比上年增加7.41万元，主要原因是：公车老化，燃修费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共320.31万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.62万元，占政府采购支出合同总额的41.72%，其中：授予小微企业合同金额133.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中

小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的39.86%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目8个，涉及预算资金共725万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金460.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金460.8万元。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。

本部门在部门决算中反映地方志等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金460.8万元，占部门预算项目支出总额的63.56%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门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91分，全年预算数1375万元，执行数1315.56万元，完成预算的95.68%。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认真负责地完成了《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工作业务的顺利开展。

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。

西安市未央区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区人民政府办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	已完成	650	650	0	854.76	854.76	0	5	131.50%	5
	任务2	项目支出	已完成	725	725	0	460.8	460.8	0	5	63.56%	3
金额合计			1375	1375	0	1315.56	1315.56	0	10	95.68%	8	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障全区内外网顺利接入，区政府营商环境工作顺利开展，《未央年鉴(2022卷)》印刷出版，保障区政府办公室工作正常开展。					坚持围绕区委、区政府中心工作，做好政务公开及营商环境提升工作，有力保障了区政府各项工作正常、扎实、高效开展。						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：网络安全服务			1项	1项		2	2		
			指标2：政务公开体验区查询机			10台	10台		2	2		
			指标3：正版软件			1批	0		1	0		
			指标4：办公室在职人员人数			38人	38人		2	2		
			指标5：公务用车数量			4辆	4辆		2	2		
			指标6：临聘人员人数			18人	14人		2	1.7		
			指标7：法律顾问人数			1人	1人		2	2		
			指标8：办公设备及办公家具			1批	1批		2	2		
			指标9：网络线路租赁			1批	1批		2	2		
			指标10：开展营商环境宣传活动次数			2-3次	2-3次		2	2		
			指标11：编辑、出版印刷《未央年鉴(2022卷)》			1批	1批		2	2		
			指标12：办公室干部外出培训、调研、参会等次数			10次	10次		2	2		
	质量指标	指标1：政府采购率			100%	100%		2	2			
		指标2：质量合格率			100%	100%		2	2			
		指标3：验收合格率			100%	100%		2	2			
	时效指标	指标1：执行时间			2022年	2022年		1	1			
效益 指标 (30分)	成本指标	指标1：电子政务平台运行维护经费			457	320.31		4	3			
		指标2：电子政务平台运行维护经费(2)			112	0		1	0			
		指标3：营商环境工作经费			25	22		2	1.5			
		指标4：营商环境工作经费(2)			5	0		1	0			
		指标5：地方志工作经费			27	24.13		2	1.6			
		指标6：行政运行活动经费			10	2.20		2	0.7			
		指标7：办公设备及办公家具购置费			10	26.92		3	3			
		指标8：公车运行维护费			5.28	2.05		1	1			
		指标9：法律顾问劳务费用			3	4		1	1			
		指标10：临聘人员劳务费			71	65.22		3	2.5			
满意度 指标 (10分)	社会效益指 标	指标1：保障区政府及办公室工作顺利开展			100%	100%		15	15			
		指标2：执行年度			1年	1年		15	15			
		指标3：参训人员满意度			≥95%	98%		4	4			
	服务对象满 意度指标	指标1：参训人员满意度			≥95%	98%		3	3			
		指标2：参训人员满意度			≥95%	100%		4	4			
		指标3：参训人员满意度			≥95%	100%		4	4			
总分									100	91		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等8个项目的绩效自评结果。具体见下：

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98分。项目全年预算数26.5万元，执行数24.13万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：《未央年鉴》（2022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. 行政运行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87分。项目全年预算数10万元，执行数2.2万元，完成预算的22%。

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：2022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96分。项目全年预算数10万元，执行数26.92万元，完成预算的269.2%。

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98分。项目全年预算数25万元，执行数22万元，完成预算的88%。

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：2022年受疫情影响差旅、会议等活动取消。

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. 营商环境工作经费(2)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0分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目培训宣传未开展，经费未使用。

发现的问题及原因：2022年受疫情影响培训宣传等活动取消。

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。

6. 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95分。项目全年预算数457万元，执行数320.31万元，完成预算的70.09%。

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。

7. 电子政务平台运行维护费（2）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89分。项目全年预算数111.82万元，执行数0万元，完成预算的0%。

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，受疫情影响，该项目费用未支付。

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。

8. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数71.41万元，执行数65.22万元，完成预算的91.33%。

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

人员及法律顾问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。

## 地方志工作经费项目绩效自评表

( 2022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公室	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	26.5	26.5	24.13	10	91%	9
	其中 : 当年财政拨款	26.5	26.5	24.13	—	91%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 按照省市要求 , 完成一年一本综合年鉴。			顺利完成了区志年鉴的编撰。			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 《未央年鉴》印刷册数	600册	600册	15	15
		质量 指标	指标1 : 验收合格率	100%	100%	15	15
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本 指标	指标1 : 《未央年鉴》印刷费、编辑服务费	26.5万元	24.13万元	10	9
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 保障区志年鉴按期编撰	≥98%	100%	15	15
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	2022年	2022年	15	15
		满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 干部群众满意度	100%	100%	10
总分					100	98	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费					
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公室
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	71.41	71.41	65.22	10	91%	9
	其中 : 当年财政拨款	71.41	71.41	65.22	—	91%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 保障区政府办内勤辅助、政务督查、电子政务及公车运行人员工资及社保费、降温费支出。			保障了临聘人员劳务费按时发放。			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 临聘人员人数	18人	14人	10	9
			指标2 : 聘请法律顾问人数	1人	1人	5	5
		质量指标	指标1 : 临聘人员考核情况	优秀	优秀	10	10
			指标2 : 出勤率	≥95%	98%	10	10
	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1 : 临聘人员工资、社保、降温费	71.41万元	65.22万元	5	4
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 保障内勤辅助、政务督查、电子政务及公车运行	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	2022年	2022年	15	15
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 干部职工满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	97	

## 行政运行活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		行政运行活动经费					
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公室	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分
	年度资金总额	10	10	2.20	10	22.00%	7
	其中 : 当年财政拨款	10	10	2.20	—	22.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会 , 保障办公室领导干部日常工作顺利开展			保障了办公室日常工作顺利开展。			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 培训次数	5次	1次	5	1
			指标2 : 差旅次数	4次	4次	5	5
			指标3 : 党建活动	1次	1次	5	5
	质量 指标	指标1 : 培训参与率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 培训合格率	100%	100%	5	5
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10
	成本 指标	指标1 : 总成本		10	2.2	10	4
		社会效益 指标	指标1 : 保障培训、党建活动 顺利开展	100%	100%	15	15
			指标1 : 执行年度	2022年	2022年	15	15
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 干部满意度		≥95%	98%	10	10
总分					100	87	

# 电子政务平台运行维护经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		电子政务平台运行维护经费						
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公室	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	457	457	320.31	10	70.09%	8	
	其中 : 当年财政拨款	457	457	320.31	—	70.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	目标 : 为保障全区内外网顺利接入 , 电子政务及政务公开工作的顺利进行 , 按要求作安全检测 , 按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用 , 购买政务公开体验区查询机 , 正版软件费用。				保障了全区电子政务网平稳运行及政务公开工作顺利开展。			
绩效指标 ( 50分 )	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 及改进措施
	数量 指标	数量 指标	指标1 : 内外网线路条数	245条	245条	5	5	
			指标2 : 网络安全服务	1项	1项	5	5	
			指标3 : 政务公开体验区查询机	10台	10台	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标4 : 正版软件	1批	0	1	—	未采购
			指标1 : 政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标2 : 质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	指标3 : 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标1 : 执行时间	2022年	2022年	5	5	
绩效指标 ( 30分 )	成本 指标	成本 指标	指标1 : 网络租赁使用费	190.08万元	186.66万元	5	4.7	供应商优惠
			指标2 : 网络安全服务费	28万元	28万元	5	5	
			指标3 : 政务公开建设服务费	222.22万元	95.75万元	1.5	1	项目第二笔费用、尾款下一年度结算
			指标4 : 政务公开体验区查询机	11.7万元	9.9万	1.5	1.3	供应商优惠
			指标5 : 正牌软件	5万元	0	1	—	未采购
效益指标 ( 10分 )	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1 : 保障全区内外网顺利接入 , 电子政务及政务公开工作的顺利进行	100%	100%	15	15	
			指标1 : 执行年度	2022年	2022年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分					100	95		

## 电子政务平台运行及维护经费（2）项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		电子政务平台运行及维护经费(2)						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	111.82	111.82	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	111.82	111.82	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标：保障我区电子政务平台良好运行				保障了全区电子政务网运行良好，项目已完成，费用未支付。			
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	受疫情影响，部分项目费用年底未执行。
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：移动网络线路条数	131条	140条	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年3-12月	2022年3-12月	15	15	
		成本指标	指标1：电子政务及政务公开运行维护费	111.82万元	100万元	5	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障电子政务及政务公开工作高效开展	≥95%	98%	15	15
			可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	15	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意率	≥95%	98%	10	10
	总分						100	89

## 营商环境提升工作经费项目绩效自评表

( 2022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公室		
项目资金 ( 万元 )				年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 分值	执行率 ( B/A ) 得分	
		年度资金总额	25	25	22	10	88% 9	
		其中 : 当年财政拨款	25	25	22	—	88% —	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	目标 : 保障我区营商环境提升工作的宣传及办公经费支出				营商环境提升工作提质增效。			
	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
		产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 购买办公用品、宣传品、耗材批次数	2-3批	3批	10	10
				指标2 : 开展营商环境宣传活动次数	2-3次	2次	10	10
			质量指标	指标1 : 合同执行率	100%	100%	10	10
				指标2 : 服务质量	≥95%	98%	10	10
		效益指标 ( 30 分 )	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	5	5
				指标1 : 总成本	25万元	22万元	5	4
			社会效益指标	指标1 : 保障我区营商环境工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15
指标1 : 执行年度				2022年	2022年	15	15	
满意度指标 ( 10 分 )		服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

## 营商环境提升工作经费(2)项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		营商环境提升工作经费(2)					
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		5万元	5万元	0	10	0%
	其中 : 当年财政拨款		5万元	5万元	0	—	0%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 保障我区营商环境提升工作的宣传及办公经费支出			未完成			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 召开营商环境宣传培训会	2-3批	0	10	0
		质量 指标	指标1 : 培训出勤率	100%	0%	10	0
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年3-12月	0	10	0
		成本 指标	指标1 : 总成本	5万元	0	10	0
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	指标1 : 保障我区营商环境工作正常开展	≥95%	0%	15	0
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	0	15	0
		满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	0%	10
总分					100	0	

受疫情影响，  
培训宣传活动  
减少。

## 办公设备及办公家具购置费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备及办公家具购置费					
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公室	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	10	10	26.92	10	269.20%	10
	其中 : 当年财政拨款	10	10	26.92	—	269.20%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标 : 为保障办公室工作人员日常办公 , 根据工作需要 , 更新并购买办公设备及办公家具若干。			确保了办公室日常工作高效运转。			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 台式计算机	1批	2台	4	4
			指标2 : 打印机	1批	5台	4	4
			指标3 : 多功能复印机	1台	2台	4	4
			指标4 : 保密柜	2组	0	4	0
			指标5 : 便携式计算机	2台	5台	4	4
	质量 指标	指标1 : 质量验收率		≥95%	98%	10	10
		指标1 : 执行时间		2022年	2022年	10	10
		指标1 : 总成本		10万元	26.92万元	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 保障日常工作正常开展	≥95%	98%	15	15
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 干部满意度		≥95%	98%	10	10
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，没有代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（齐倩）86223630。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.56	一、一般公共服务支出	31	1,315.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,315.56	本年支出合计	57	1,315.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,315.56	总计	60	1,315.56

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,315.56	1,315.56						
201	一般公共服务支出	1,315.56	1,315.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.56	1,315.56						
2010301	行政运行	854.76	854.76						
2010302	一般行政管理事务	138.28	138.28						
2010305	专项业务及机关事务管理	2.20	2.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.31	320.31						

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：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,315.56	854.76	460.80			
201	一般公共服务支出	1,315.56	854.76	460.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.56	854.76	460.80			
2010301	行政运行	854.76	854.76				
2010302	一般行政管理事务	138.28		138.28			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.20		2.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.31		320.31			

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：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,315.56	一、一般公共服务支出	33	1,315.56	1,315.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,315.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,315.56	1,315.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,315.56	<b>总计</b>	64	1,315.56	1,315.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,315.56	854.76	460.80
201	一般公共服务支出	1,315.56	854.76	460.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.56	854.76	460.80
2010301	行政运行	854.76	854.76	
2010302	一般行政管理事务	138.28		138.28
2010305	专项业务及机关事务管理	2.20		2.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.31		320.31

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

公开06表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.22	302	商品和服务支出	79.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.67	30201	办公费	26.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.95	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	176.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.10	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	775.16					公用经费合计	79.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	10.10		10.10		10.10			3		
决算数	10.10		10.10		10.10					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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. 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。