

西安市未央区人民政府办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023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

西安市未央区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政府办公室工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

主要职责是：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调推进工作。

负责知道区级机关公共机构节约能源、公务用车改革有关工作。

负责区志、年鉴的编撰、续修等相关工作。

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，完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

（二）内设机构

西安市未央区人民政府办公室设下列内设机构：

综合科。负责起草区政府主要领导同志讲话、区政府有关综合性报告、工作总结、经验材料等；负责起草区政府向上级及区委、区人大、区政协报送的有关综合性材料；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议及区政府重要会议的组织落实工作，起草区政府常务会议、重要会议纪要。

秘书科。负责区政府党组、区政府办党组理论学习、党建和意识形态等日常工作；负责起草区政府分管领导同志和办公室领导同志有关文字材料；负责起草以区政府、区政府办公室名义制发的公文和行业专项性材料；负责起草区政府专题议纪要及办公室内部综合性材料；负责办公室目标任务及指标考评等相关工

作；编发收集每日区政府领导政务活动及安排、《区政府大事记》。

行政事务科。负责档案、信访、机构编制、组织人事、计划生育等工作；负责本单位聘用人员管理、退休人员服务、驾驶员管理等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责指导区级公共机构节约能源资源工作；负责指导全区公务用车改革有关工作。

信息科。负责政府系统各方面信息的收集、整理、编辑、报送和综合利用等工作，对《西安政务信息》中涉及我区的负面问题进行督办并反馈，为领导决策和指导工作服务；负责全区政府系统信息工作的管理和指导，加强信息员队伍的建设、培训和管理；参与有关文稿起草，负责未央政务信息的编发工作；负责围绕区政府和区政府办公室中心工作开展调研。

活动接待科。负责市级以上领导检查、调研活动的接待；安排区政府领导的公务接待活动，保障区政府领导国内公务出行活动；指导协调区政府有关大型活动、重要会议的接待；负责我区缔结的友好城市区县、单位的联系工作。

督查科。承办上级和区政府领导同志批示和交办事项的督查；承办上级和区政府重要决议、决定贯彻落实情况的督查；承办区政府常务会、区长办公会、区政府专题会议决定事项的督查；负责区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作的组织落实；承担人大代表建议、意见和政协委员提案的办理和督促落实工作；参与区人大、区政协组织人大代表、政协委员的视察工作；承办人大代表、政协委员来信、来访的接待工作；负责督查落实新闻媒体报道区政府的有关工作；承办人民网地方领导留言

板涉及区政府的网民留言办理工作。

效能推进科。负责区政府党组和区政府办公室党组纪检监察、党风廉政、作风建设相关工作；负责全区政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

区政府总值班室。负责区政府和区政府办公室值班工作，建立市区街三级紧密衔接快速反应的政务值班系统；负责维护值班视频系统日常运行，参加市政府总值班室每周召开的全市政务值班系统视频工作例会并落实工作任务；负责文电、机要、保密工作和公文收发处理；负责重要情况和紧急事件的信息报送、传达落实上级和区政府领导指示批示；负责区政府领导和各街道办事处、区政府各部门主要负责同志外出报备工作。

区志科。负责组织编纂、续修《未央区志》《未央年鉴》工作；拟定区志编纂、续修工作方案；指导、协调、督促、审定区级各部门专业志编纂工作；负责年鉴编撰组织实施工作；承担省市地方志未央内容组织编撰工作；培训各承编单位修志编辑人员；组织、指导基层做好地方志相关工作。

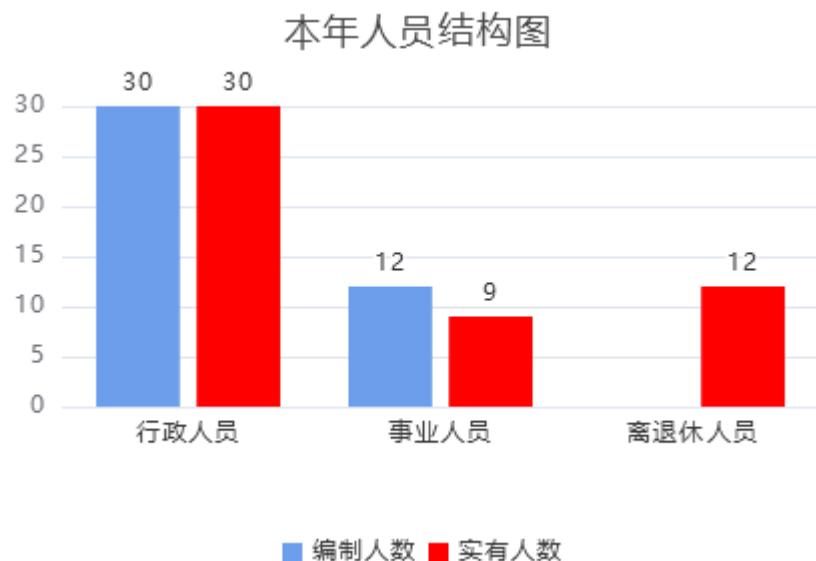
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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39人，其中行政30人、事业9人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,647.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.46万元，增长25.20%，增长的主要原因是：编制增加、人员调整、职务职级晋升。

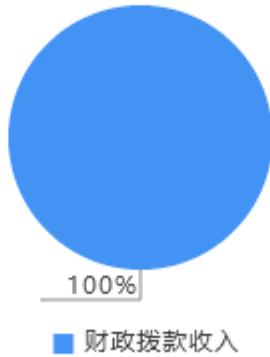
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,647.02万元，其中：财政拨款收入1,647.02万元，占100%。

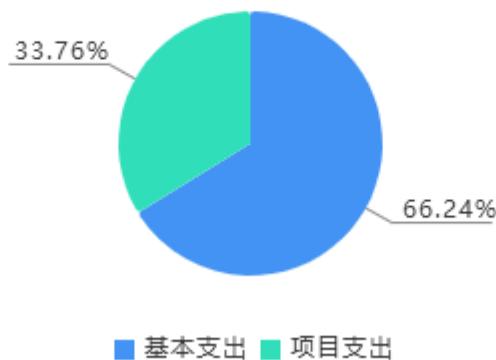
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,647.02万元，其中：基本支出1,091.04万元，占66.24%；项目支出555.98万元，占33.76%。

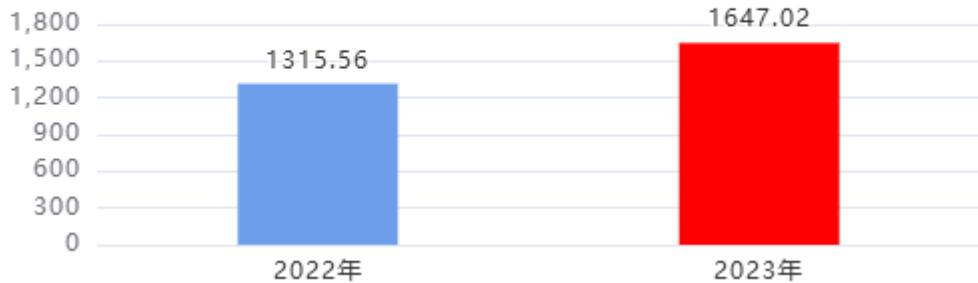
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,647.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.46万元，增长25.20%，增长的主要原因是：编制增加、人员调整、职务职级晋升。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



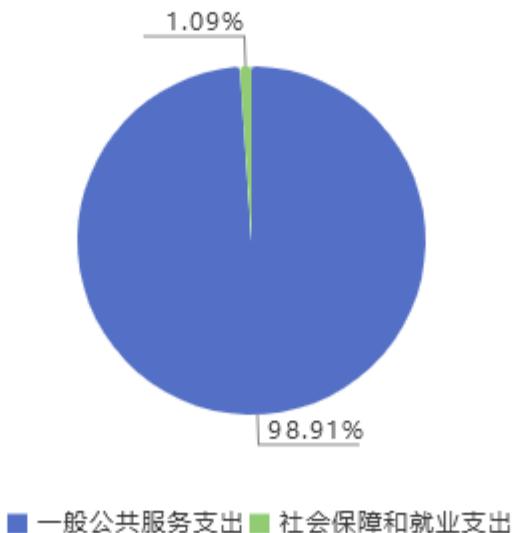
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,582.61万元，支出决算1,647.02万元，完成年初预算的104.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加331.46万元，增长25.20%，增长的主要原因是：较上年增加的主要原因是编制增加、人员调整、职务职级晋升。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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894.15万元，支出决算1,073.02万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制增加、人员调整、职务职级晋升。
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217.09万元，支出决算137.57万元，完成年初预算的63.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。
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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经济分类更改。
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465.37万元，支出决算418.40万元，完成年初预算的

89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.02万元，新增支出的主要原因是：在职转退休年金记实追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,091.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,020.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.24万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照节约型机关建设要求，压缩公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、维修、油卡充值。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算1.53万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情原因2023年培训减少。主要用于：领导、干部外出参加培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算86.54万元，支出决算70.24万元，完成预算的81.16%。支出决算比上年减少9.37万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共465.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.37万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额238.30万元，占政府采购支出合同总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额238.30万元，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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2辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体运行情况良好。坚持围绕区政府工作大局出谋划策、贡献智慧，统筹协调、搞好服务，加强督查、促进落实，反映情况、报送信息，做到参谋有为、协调有方、督查有效、运转有序、保障有力，有力确保了区政府及区政府办各项工作正常、规范、高效运转。

本部门在部门决算中反映地方志工作经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金697.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据2023年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1591.61万元，执行数1647万元，完成预算的103.48%。本年度总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，在保障单位基本运转的同时，较好的完成了各项全年任务。发现的问题及原因：个别项目支出进度率较低，支出进度较慢，绩效目标尚未实现，主要原因是各项工作厉行勤俭节约，压缩支出。下一步改进措施：加强绩效管理工作，确保项目资金按时支出，对预算绩效运行监控结果实时关注，提高财政资金使用效益。

西安市未央区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金共697.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金697.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体项目如下：

聘用人员劳务费：项目全年预算数100.59万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。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。

办公家具及设备购置费：项目全年预算数12万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施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。

行政业务活动经费：项目全年预算数8.013万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施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。

营商环境提升工作经费：项目全年预算数32.5万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。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的支出。

地方志工作经费：项目全年预算数22万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施完成《未央年鉴》（2023卷）编辑出版发行印刷工作。

电子政务平台运行维护费：项目全年预算数465.37万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施保障全区内外

网顺利接入，电子政务及政务公开工作的顺利进行，按要求做好网络安全等级保护测评工作，按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用。

应急政务值班工作经费：项目全年预算数6.987万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施进一步加强办公室值班队伍建设，健全全区政府政务值班工作保障体系，确保值班工作正常运转。

因公出国：项目全年预算数50万元，资金全部来自一般公共预算项目支出。通过项目实施进一步提升我区营商环境及我区影响力，借鉴沿海发达城市经验，出国调研。

项目决策情况。

根据办公室“三重一大”管理制度，预算项目申报经主任办公会审议，重大项目决策报办公室党组会议研究审批。

绩效目标设定情况。

围绕区政府中心工作，为区政府领导决策提供服务；负责区政府及区政府办公室文书处理、各种会议的会务安排、区政府主要领导文稿的起草，督查、信息和后勤服务等工作。充分发挥职能作用，全面推动“三服务”工作提质增效。

资金投入情况分析。

根据年度设定的绩效目标，项目全年预算数697.46万元，执行数556万元，完成预算的79.72%。具体项目资金投入分析如下：

聘用人员劳务费：项目全年预算数100.59万元，执行数91万元，完成预算的90.50%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

办公家具及设备购置费：项目全年预算数12万元，执行数

3.06万元，完成预算的25.5%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

行政业务活动经费：项目全年预算数8.013万元，执行数3.329万元，完成预算的41.54%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

营商环境提升工作经费：项目全年预算数32.5万元，执行数21.95万元，完成预算的67.54%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

地方志工作经费：项目全年预算数22万元，执行数13.67万元，完成预算的62.14%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

电子政务平台运行维护费：项目全年预算数465.37万元，执行数418.4万元，完成预算的89.91%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

应急政务值班工作经费：项目全年预算数6.987万元，执行数4.57万元，完成预算的65.41%。全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

因公出国：项目全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。

总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标按年初设定完成，产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。

绩效指标完成情况分析。

本部门对所涵盖的聘用人员劳务费等7个项目绩效指标完成情况分析如下：

聘用人员劳务费：按设定完成聘用人员招聘、法律顾问招聘的数量指标；按设定完成聘用人员考核情况、出勤率的质量指标；成本指标完成91万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

办公家具及设备购置费：完成办公家具及设备购置一批；按设定完成质量验收率的质量指标；成本指标完成3.06万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

行政业务活动经费：按设定完成培训、差旅、党建活动次数的数量指标；按设定完成培训参与率、培训合格率的质量指标；成本指标完成3.329万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

营商环境提升工作经费：按设定完成培训次数、宣传次数的数量指标；按设定完成合同执行率、服务质量的质量指标；成本指标完成21.95万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

地方志工作经费：按设定完成《未央年鉴》印刷册数的数量指标；按设定完成验收合格率的质量指标；成本指标完成13.67万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

电子政务平台运行维护费：完成租赁内外网线路238条，按设定完成网络安全演练2次的数量指标；按设定质量合格率、验收合格率的质量指标；成本指标完成418.4万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

应急政务值班工作经费：按设定完成值班人数的数量指标；

按设定完成值班质量、出勤率的质量指标；成本指标完成4.57万元；时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

因公出国：按照省市工作要求，结合我区实际工作需求，未安排因公出国事务，各项指标尚未按设定目标执行。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

原因分析：预算编制不够准确，支出计划不够全面。根据工作实际，调整项目内容，部分项目执行率低。

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性、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。

地方志工作经费项目绩效自评表

(2023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 (A)	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	22	22	13.67	10	62%	6.2		
	其中：当年财政拨款	22	22	13.67	—	62%	—		
	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	《未央年鉴》印刷册数	600册	600册	15	15		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	《未央年鉴》印刷费、编辑服务费	22万元	13.67万元	10	9	厉行节约，从严控制经费	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区志年鉴按期编撰	≥98%	100%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.2			

办公设备及办公家具购置费项目绩效自评表

(2023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		12	12	3.06	10	25.50%	
	其中：当年财政拨款		12	12	3.06	—	25.50%	
	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	台式计算机	1批	6台	4	4	
			打印机	1批	6台	4	4	
			多功能复印机	1台	2台	4	4	
			投影仪	2台	0	4	0	根据需求，未采购。
	质量指标	便携式计算机		2台	2台	4	4	
		质量验收率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标		执行时间	2023年	10	10	
	成本指标	总成本		12万元	3.06万元	10	10	
		社会效益指标		保障日常工作正常开展	≥95%	98%	15	15
		可持续影响指标		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	干部满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	88.6	

聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘用人员劳务费						
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	95.53	95.53	90.99	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	95.53	95.53	90.99	—	95%	—
		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工作有序开展，根据区委编办、区人社局核定编制外聘用人员人数及工资标准核定，委托第三方人力资源公司，支付聘用人员工资、社保、降温费，保障区政府办内勤辅助、政务督查，电子政务及公车运行。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员人数	18人	18人	10	10	
			聘请法律顾问人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	临聘人员考核情况	优秀	优秀	10	10	
			出勤率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	临聘人员工资、社保、降温费	95.53万元	95.53万元	5	4	厉行节约，从 严控制经费
		社会效益指标	保障内勤辅助、政务督查、电 子政务及公车运行	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
		服务对象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.5	

行政运行活动经费项目绩效自评表

(2023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	6	6	3.33	10	56%	5.6		
	其中：当年财政拨款	6	6	3.33	—	56%	—		
	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、招商等活动支出。				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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	5次	2次	5	3	疫情原因培训 减少	
			差旅次数	10次	10次	5	5		
			会议活动	4次	4次	5	5		
		质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	总成本	6	4.61	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障培训、党建活动顺利开展	100%	100%	15	15	
			可持续影响 指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	93.6			

应急政务值班工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急政务值班工作经费							
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)	得分	
	年度资金总额	6.98	6.98	4.56	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	6.98	6.98	4.56	—	65%	—	
	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：为进一步加强区政府办公室队伍建设，健全区政府政务值班工作保障体系				保障区政府政务值班工作顺利进行			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与应急值班人数	32人	32人	10	10	
		质量指标	应急值班完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	应急值班工作经费	6.98万元	4.56万元	15	12	厉行节约，从严控制经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强值班人员生活保障	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	93.5	

营商环境提升工作经费项目绩效自评表

(2023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	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		32.5	32.5	21.95	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款		32.5	32.5	21.95	—	68%	—
	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 情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品、宣传品、耗材批次数	2-3批	3批	10	10	
			开展营商环境宣传活动次数	2-3次	2次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			服务质量	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本	32.5万元	21.95万元	5	2	厉行节约，从严控制经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障我区营商环境工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	93.8	

电子政务平台运行维护经费项目绩效自评表

(2023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	465.37	457	418.4	10	91.55%	9.2	
	其中：当年财政拨款	465.37	457	418.4	—	91.55%	—	
	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	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
	产出指标 (50分)	数量指标	内外网线路条数	269条	269条	5	5	
			网络安全服务	1项	1项	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	5	5	
	成本指标		网络租赁使用费	198.94万元	192.95万元	5	4.7	
			网络安全服务费	35万元	18.9万元	5	5	
			政务公开建设服务费	230.93万元	200.94万元	10	10	项目第二笔费用、尾款下一年度结算
效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	
	可持续影响 指标	执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98.9		

（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

本单位无财政重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市未央区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管单位收支情况。
4. 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：（029）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 2023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）

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	1,647.02	一、一般公共服务支出	31	1,629.00
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	18.02
	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	1,647.02	本年支出合计	57	1,647.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,647.02	总计	60	1,647.02

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）

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	1,647.02	1,647.02						
201	一般公共服务支出	1,629.00	1,629.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.00	1,629.00						
2010301	行政运行	1,073.02	1,073.02						
2010302	一般行政管理事务	137.57	137.57						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.40	418.40						
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02						
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02						

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）

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	1,647.02	1,091.04	555.98			
201	一般公共服务支出	1,629.00	1,073.02	555.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.00	1,073.02	555.98			
2010301	行政运行	1,073.02	1,073.02				
2010302	一般行政管理事务	137.57		137.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.40		418.40			
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02				
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				

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）

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收入	1	1,647.02	一、一般公共服务支出	33	1,629.00	1,629.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.02	18.02		
	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				
本年收入合计	27	1,647.02	本年支出合计	59	1,647.02	1,647.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,647.02	合计	64	1,647.02	1,647.02		

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

公开05表

编制部门：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

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	1,647.02	1,091.04	555.98
201	一般公共服务支出	1,629.00	1,073.02	555.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.00	1,073.02	555.98
2010301	行政运行	1,073.02	1,073.02	1,073.02
2010302	一般行政管理事务	137.57		137.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.40		418.40
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	18.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02

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）

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	994.92	302	商品和服务支出	70.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.42	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,020.80	公用经费合计					70.24

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	2.73		2.73		2.73			3.00		
决算数	2.73		2.73		2.73			1.53		

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。

专业名词解释

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。

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。

“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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。