

# 西安市未央区人民政府办公室（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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

未央区政府办公室内设科室9个，分别为综合科、秘书科、行政事务科、信息科、活动接待科、督查科、效能推进科、区政府总值班室、区志科。下属1个事业单位，区电子政务服务中心（区政务公开办）。

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、国有资产管理和后勤服务工作；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。

区政务公开办。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。

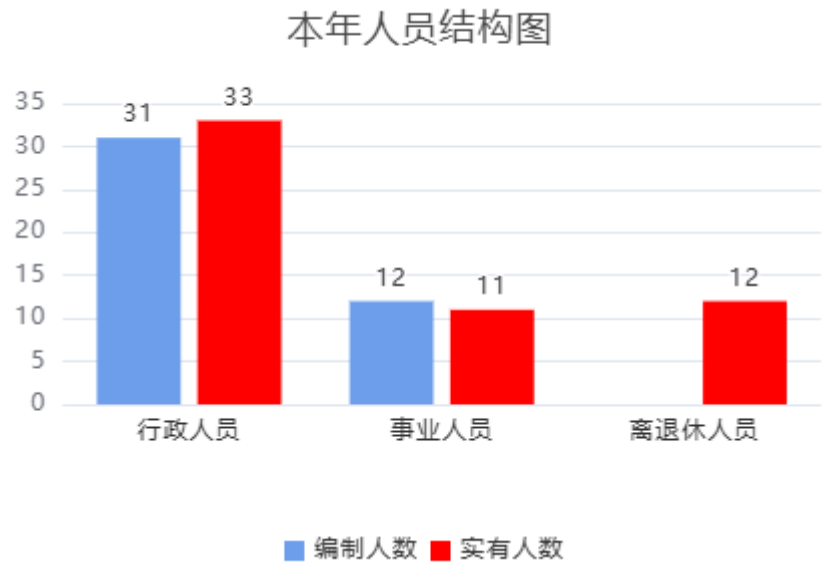
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制31人、事业编制12人；实有人员44人，其中行政33人、事业11人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,347.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少299.06万元，下降18.16%，下降的主要原因是：项目实际支出减少。



### 二、收入决算情况说明



2024年度本年收入合计1,347.96万元，其中：财政拨款收入1,347.96万元，占100%。

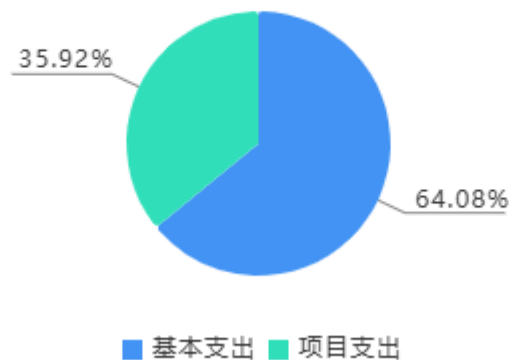
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,347.96万元，其中：基本支出863.76万元，占64.08%；项目支出484.20万元，占35.92%。

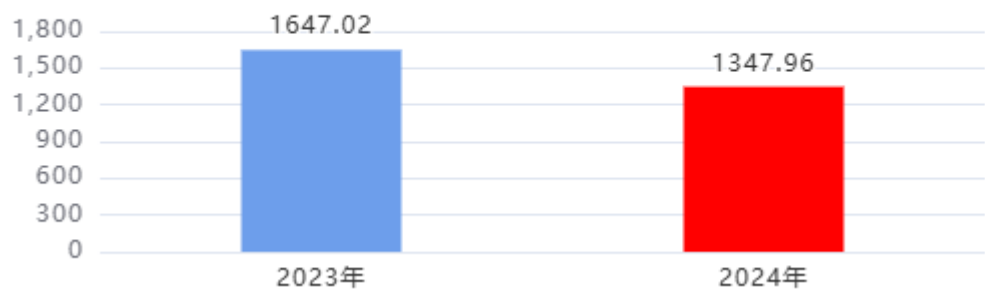
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,347.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少299.06万元，下降18.16%，下降的主要原因是：项目实际支出减少。

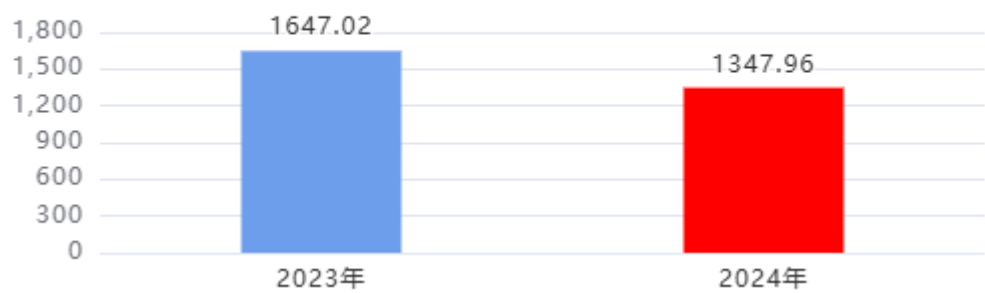
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



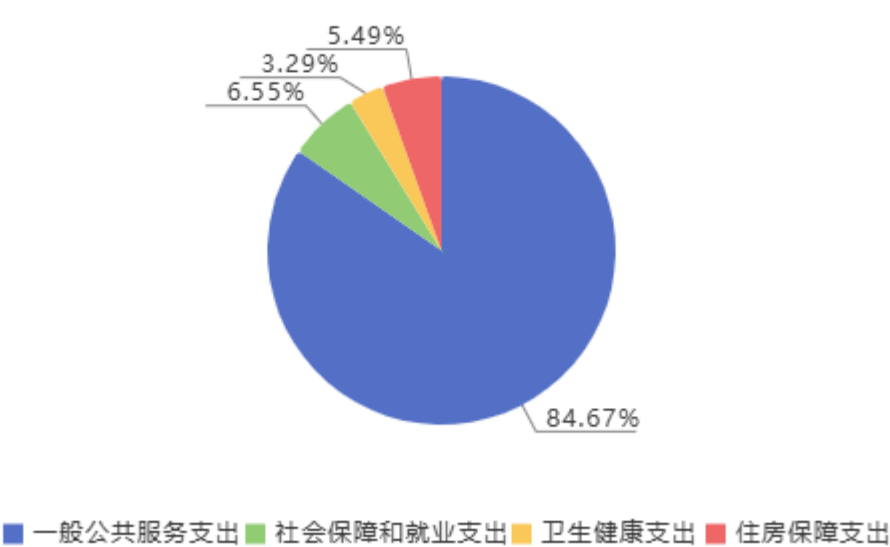
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,370.95万元，支出决算1,347.96万元，完成年初预算的98.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少299.06万元，下降18.16%，下降的主要原因是：项目实际支出减少。

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607.59万元，支出决算657.08万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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203.48万元，支出决算175.06万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算370万元，支出决算309.14万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.76万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、职务职级晋升。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.78万元，支出决算68.78万元，完成年初预算的100%。

6. 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15.16万元，新增支出的主要原因是：两名在职人员及一名退休人员职业年金账户记实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算23.59万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、职务职级晋升。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.78万元，支出决算20.04万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、职务职级晋升。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.97万元，支出决算73.97万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费791.57万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.19万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：“三公”经费预算支出安排增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、保险费、维修维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算1.48万元，完成预算的49.33%。决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是：减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训支出。主要用于：领导干部外出参加业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算77.94万元，支出决算72.19万元，完成预算的92.62%。支出决算比上年增加1.95万元，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共214.29万元，其中：政府采购货物支出20.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额139.66万元，占政府采购支出合同总额的65.17%，其中：授予小微企业合同金额139.66万元，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61.53%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门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电子政务平台维护费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金585.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对电子政务平台运行维护经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金370万元，从评价情况来看，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。

#### （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97.1，全年预算数1467.89万元，全年执行数1348万元，预算执行率为91.83%。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

(2024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	完成情况	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	882.16	882.16	0	863.78	863.78	0	—	97.92%	—
	任务2	项目支出	已完成	585.73	585.73	0	484.22	484.22	0	—	82.67%	—
金额合计				1467.89	1467.89	0	1348	1348	0	10	91.83%	10
年度 总体 目标 完成 情况	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》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，做好政务公开服务保障、营商环境提升工作，有力保障了区政府各项工作正常、规范、高效运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指标 （50分）	数量指标	网络安全演练			2次		2次		2		2
			值班人数			>20人		>20人		2		2
			党建活动			1次		1次		2		2
			聘用档案整理人员			2人		2人		2		2
			公务用车数量			4辆		4辆		2		2
			临聘人员人数			19人		17人		2		1.9
			法律顾问人数			1人		1人		2		2
			办公设备及办公家具			5批		4批		2		1.9
			网络线路租赁			217条		212条		2		1.9
			开展营商环境宣传活动次数			5-6次		5次		2		2
			编辑、出版印刷《未央年鉴》			600册		600册		2		2
			办公室干部外出培训、调研、参会等次数			10次		5次		2		1
			购买办公用品、宣传品印刷及耗材批次数			2-3批		3批		2		2
		质量指标	质量合格率			100%		100%		1		1
			验收合格率			100%		100%		1		1
			培训参与率			100%		100%		1		1
			培训合格率			100%		100%		1		1
			出勤率			≥95%		98%		1		1
		时效指标	执行时间			2024年		2024年		5		5
		成本指标	聘用人员劳务费			106.76万元		91.71万元		3		2.9
			办公家具及设备购置费			5.5万元		5万元		2		1.9
			行政运行活动经费			20万元		12.57万元		1		1
			营商环境提升工作经费			39.6万元		24.42万元		1		1
			地方志工作经费			25万元		24.98万元		1		1
			电子政务平台运行维护费			370万元		309.14万元		2		1.6
			应急政务值班工作经费			14.87万元		12.4万元		2		1
			区政府办法律顾问费用			4万元		4万元		2		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障区政府及办公室工作顺利开展			100%		100%		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	干部职工满意度			≥95%		98%		3		3
			参会人员满意度			≥95%		98%		3		3
			参训人员满意度			≥95%		100%		4		4
	总分										100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映聘用人员劳务费等8个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数106.76万元，全年执行数91.71万元，预算执行率为85.90%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

2. 办公家具及设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数5.5万元，全年执行数4.98万元，预算执行率为90.55%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

3. 行政业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数12.57万元，预算执行率为62.85%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

4. 营商环境提升工作经费项目绩效自评综述：全年预算数39.6万元，全年执行数24.42万元，预算执行率为61.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

5. 地方志工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，

全年执行数24.98万元，预算执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

6. 电子政务平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数370万元，全年执行数309.14万元，预算执行率为83.55%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

7. 应急政务值班工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14.87万元，全年执行数12.4万元，预算执行率为83.39%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：未达到支付节点。下一步改进措施：精细化预算。

8. 区政府办法律顾问费用项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 办公家具及设备购置费项目绩效自评表

(2024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	5.5	5.5	5	10	90.91%	9.5	
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5	—	90.91%	—	
		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： 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	台式电脑		6台	5台	3	2	根据实际需求采购。
			移动存储设备		1台	1台	3	3	根据实际需求采购。
			碎纸机		4台	3台	3	2	根据实际需求采购
			办公家具		4个	3个	3	2	根据实际需求采购
		质量 指标	质量验收率		≥95%	98%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2024年3-12月	2024年3-12月	13	13	
		成本 指标	总成本		5.5万元	5万元	10	8	根据实际需求采购
	效益指标 （30分）	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	94.5

# 地方志工作经费项目绩效自评表

(2024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）	得分	
		年度资金总额	25	25	24.98	10	99.92%	9.9	
		其中：当年财政拨款	25	25	24.98	—	99.92%	—	
		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		2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	《未央年鉴》印刷费、编辑 服务费		25万元	24.98万元	5	4.5	按实际支付
	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		2024年	2024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	99.4

## 聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	95.54	106.76	91.71	10	85.90%	9	
		其中：当年财政拨款	95.54	106.76	91.71	—	85.90%	—	
		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。				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		19人	17人	5	4.5	根据实际工作需要，按需招聘。
			聘用档案整理人员		2人	2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	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资、社保、降温费		106.76万元	91.71万元	5	4	按实际支付
	效益指标 （30分）	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	
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	干部职工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	92.5

## 政府办法律顾问费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区政府办法律顾问费用							
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	4	4	4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		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：为进一步保障办公室法律工作的效率。				办公室工作高效运转。				
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	法律顾问人数		1人	1人	10	10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			工作质量		≥95%	98%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	法律顾问		4万元	4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保办公室法律工作效率		100%	100%	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	干部职工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100

## 应急政务值班工作经费项目绩效自评表

(2024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	13.84	14.87	12.4	10	83.39%	9.2	
		其中：当年财政拨款	13.84	14.87	12.4	—	83.39%	—	
		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。				值班工作高效运转。				
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	值班人数		>20人	>20人	10	10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			值班质量		≥95%	98%	10	10	
			时效 指标	执行时间		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10
		成本 指标	值班费用		14.87万元	12.4万元	10	8	根据实际值班人员费用
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保值班工作正常运转		100%	100%	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	值班人员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	97.2



## 营商环境提升工作经费项目绩效自评表

(2024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	39.6	39.6	24.42	10	61.67%	9	
		其中：当年财政拨款	39.6	39.6	24.42	—	61.67%	—	
		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：保障全区营商环境提升工作的宣传及办公经费的支出。				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	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		1次	0	5	0	根据工作实际未开展。
			宣传次数		≥3次	5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		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	宣传费、办公费、培训费		39.6万元	24.42万元	5	4	根据实际工作需要支出费用
	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		2024年	2024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	

# 行政业务活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政业务活动经费							
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	20	20	12.57	10	62.85%	9.1	
		其中：当年财政拨款	20	20	12.57	—	62.85%	—	
		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	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	3次	5	3	根据实际工作需要开展培训
			差旅次数		5次	6次	5	5	
			党建活动		1次	1次	5	5	
		质量 指标	培训参与率		100%	100%	10	10	
			培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本		20万元	12.57万元	5	3	根据实际工作需要支出费用
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	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		100%	100%	15	15
	可持续 影响 指标		执行年度		2024年	2024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	95.1	

# 电子政务平台运行维护经费项目绩效自评表

(2024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	370	370	309.14	10	83.55%	9.4
		其中：当年财政拨款	370	370	309.14	—	83.55%	—
		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。				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	217条	212条	5	4	线路调整优化。
			网络安全演练	2次	2次	5	5	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	5	5	
		成本 指标	网络租赁使用费	183.198万元	146.81万元	5	4	线路调整优化，费用减少。
			政务公开、网络安全服务费	63.9万元	39.772万元	5	4	根据合同要求，按进度支付。
			网络安全设备购置	20.616万元	20.27万元	5	4	进一步细化预算。
			项目尾款	102.29万元	102.29万元	5	5	
	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	2024年	2024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	95.4	

#### （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。

本部门对电子政务平台运行维护经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《电子政务平台运行维护经费部门重点项目支出绩效评价报告》。

#### （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. 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。

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 2024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	1,347.96	一、一般公共服务支出	31	1,141.28
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	88.34
	9		九、卫生健康支出	39	44.38
	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	73.97
	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	1,347.96	本年支出合计	57	1,347.96
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	1,347.96	总计	60	1,347.96

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市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	1,347.96	1,347.96					
201	一般公共服务支出	1,141.28	1,141.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.28	1,141.28					
2010301	行政运行	657.08	657.08					
2010302	一般行政管理事务	175.06	175.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.14	309.14					
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34					
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34					
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	44.38	44.38					
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33					
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04					
221	住房保障支出	73.97	73.97					
22102	住房改革支出	73.97	73.97					
2210201	住房公积金	73.97	73.97					

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, 347. 96	863. 76	484. 20			
201	一般公共服务支出	1, 141. 28	657. 08	484. 20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 141. 28	657. 08	484. 20			
2010301	行政运行	657. 08	657. 08				
2010302	一般行政管理事务	175. 06		175. 06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309. 14		309. 14			
208	社会保障和就业支出	88. 34	88. 34				
20805	行政事业单位养老支出	88. 34	88. 34				
2080501	行政单位离退休	4. 40	4. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 78	68. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 16	15. 16				
210	卫生健康支出	44. 38	44. 38				
21011	行政事业单位医疗	44. 38	44. 38				
2101101	行政单位医疗	24. 33	24. 33				
2101103	公务员医疗补助	20. 04	20. 04				
221	住房保障支出	73. 97	73. 97				
22102	住房改革支出	73. 97	73. 97				
2210201	住房公积金	73. 97	73. 97				

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	1,347.96	一、一般公共服务支出	33	1,141.28	1,141.28		
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	88.34	88.34		
	9		九、卫生健康支出	41	44.38	44.38		
	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	73.97	73.97		
	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	1,347.96	本年支出合计	59	1,347.96	1,347.96		
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	1,347.96	合计	64	1,347.96	1,347.96		

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	1,347.96	863.76	484.20
201	一般公共服务支出	1,141.28	657.08	484.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.28	657.08	484.20
2010301	行政运行	657.08	657.08	
2010302	一般行政管理事务	175.06		175.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.14		309.14
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	44.38	44.38	
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	
221	住房保障支出	73.97	73.97	
22102	住房改革支出	73.97	73.97	
2210201	住房公积金	73.97	73.97	

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明细表

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	778.16	302	商品和服务支出	72.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.81	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.67	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.66	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	68.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	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	73.97	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	13.41	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	4.40	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		791.57	公用经费合计					72.19

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	4.31		4.31		4.31			3.00
决算数	4.31		4.31		4.31			1.48

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。

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事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



## 第五部分 附件

# 电子政务平台运行维护经费部门重点项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

政务公开及网站运维项目在信息传播与互动交流中扮演关键角色。未央区政府官网作为政府信息发布的权威窗口，每年发布海量政策解读、工作动态、民生资讯等内容，满足民众知情权。

2024 年度，电子政务平台运行维护经费项目全年预算数 370 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。

### （二）项目绩效目标。

预期总目标设定：提升政务服务效能、保障系统稳定运行、增强民众满意度等核心方向设定。

1.数量指标设定：内外网线路条数 217 条；网络安全演练 2 次。

2.质量指标设定：质量合格率 100%；验收合格率 100%。

3.时效指标设定：执行时间 2024 年。

4.成本指标设定：网络租赁使用费 183.198 万元；政务公开、

网络安全服务费 63.9 万元；网络安全设备购置 20.616 万元；项目尾款 102.29 万元。

5.社会效益指标设定：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。

6.可持续影响指标设定：执行年度 2024 年。

7.服务对象满意度指标设定：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

2024 年度，电子政务平台运行维护经费项目立项依据充分，立项程序规范，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目的实施相符，绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学合理。项目预算资金分配有测算依据，实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 83.55%。

## 三、综合评价情况及评价结论

未央区政府办 2024 年度电子政务平台运行维护经费项目支出

评价得 95 分，结果为优。

项目支出绩效自评表

(2024 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			
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×100%)	得分
		年度资金总额	370	309.14	309.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	370	309.14	309.14	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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	217 条	212 条	5	4	线路调整优化。
			网络安全演练	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024 年	2024 年	5	5	
		成本指标	网络租赁使用费	183.198 万元	146.81 万元	5	4	线路调整优化，费用减少。
			政务公开、网络安全服务费	63.9 万元	39.772 万元	5	4	根据合同要求，按进度支付。
			网络安全设备购置	20.616 万元	20.27 万元	5	4	节省财政支出。
			项目尾款	102.29 万元	102.29 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	——	——	—	—	——
		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	100%	100%	15	15	

			行					
		生态效益指标	指标 1:	——	——	—	—	——
		可持续影响指标	执行年度	2024 年	2024 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	95	

#### 四、项目绩效目标完成情况

2024 年度，严格按照中省市关于电子政务、政务公开工作的相关要求，紧紧围绕全区中心工作，不断健全工作机制，稳步推进电子政务、政务公开各项工作。未央区坚持把政府网站作为提升政府网上履职能力和服务水平的重要抓手，不断提升政府网站制度化、规范化管理水平。区政府网站排名全国直辖市和副省级城市所辖区县第二名、《整合职业技能培训信息资源,促进全区就业》入选 2024 年网上政府（政府网站）优秀创新案例。

#### 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

西安市未央区人民政府办公室  
2025 年 8 月 13 日