

西安市莲湖区人民政府办公室 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正处级。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的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：

（一）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。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，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。

（三）负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府会议、区政府领导同志参加重要公务活动、区政府办公室会议的安排、组织、筹备工作。

（五）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（六）负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责拟办区政府各部门、各单位

请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批。

(七)督促检查并报告区政府各项决定、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、市和区人大代表、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。

(八)负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

(九)负责区政府、区政府办公室的政务公开、信息公开工作，指导全区政府系统政务公开、信息公开工作；指导全区政府系统电子政务工作。

(十)负责区政府经济社会发展、中长期规划编制研究；围绕区政府中心工作和重点任务开展课题调研。

(十一)负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十二)负责全区机关事务管理工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项

(二) 内设机构。

(一)秘书科。负责办公室机关政务工作；负责办公室内部制度建设；负责办公室内部会议组织；负责督促检查办公室内部工作部署的贯彻落实；负责编写区政府工作大事记；负责信访、接待等工作；负责对外联系和日常事务协调办理工作；负责办公室机关工作人员思想政治教育和有关业务培训工作；负责组织实

施目标责任综合考核工作；负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作；完成区政府与办公室领导同志交办的其他工作任务。

(二)综合科。负责区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；负责区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区政府专项会议及以区政府名义召开的综合性会议会务组织和纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作。

(三)机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责以区政府和区政府办公室名义印发各类文稿的登记管理工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密、档案工作。

(四)区政府督查室。负责上级批转件及领导批示件、交办件的办理和督办落实工作；负责区政府领导同志批示和交办事项以及区政府重要决议、决定贯彻落实情况的督查工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责指导全区政府系统政务督查工作；负责人大代表议案、建议，政协委员提案的办理和督促落实工作；负责办理市政府督查室交办的其他督查工作任务。

(五)区政府政务公开办公室。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设管理和网上咨询

投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作门户网站平台宣传的协调联络工作；负责组织政务公开相关活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

（六）信息科。负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展业务培训；负责收集、转办、回复市政府办公厅交办的各类舆情信息，掌握舆情动态。

（七）规划调研科。负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据；围绕区政府中心工作，对区政府改革创新、经济社会发展中的重大课题和热点、难点问题开展调查研究。

（八）行政效能推进科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

（九）机关事务管理科。负责全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作；负责办公室财务、干部人事、国有资产管理等工作；负责办公室机关离退休人员的管理和机关妇女、计划生育、社保等工作；负责办公室机关精神文明建设工作；负责办公室管理车辆驾驶员的教育管理工作。

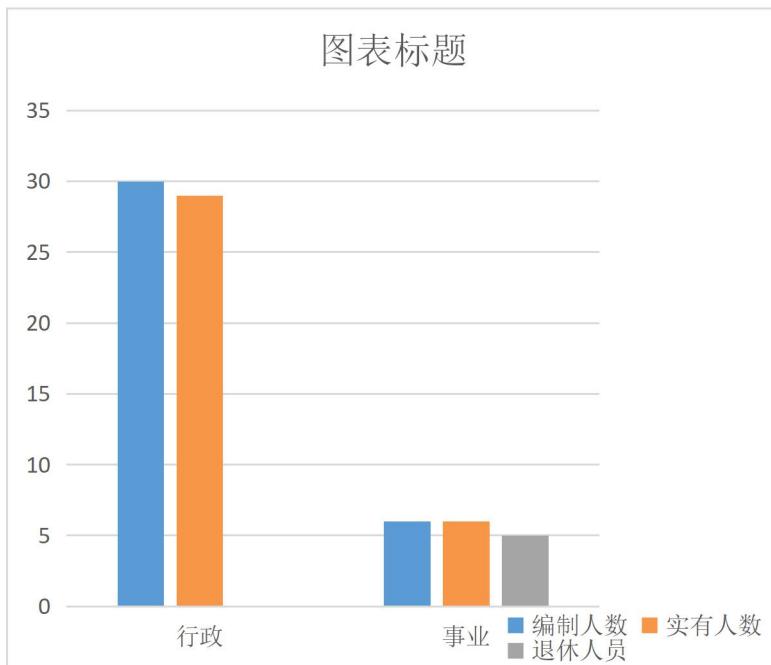
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人民政府办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 30 人、事业编制 6 人，单位管理的离退休人员 5 人；实有人员 41 人，其中行政 29 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

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	765.67	1.一般公共服务支出	781.32
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	7.15	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	16.15
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	772.82	本年支出合计	797.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.15	年末结转和结余	10.49
收入总计	807.97	支出总计	807.97

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：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	772.82	765.67						7.15
201	一般公共服务支出	756.67	749.52						7.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.67	749.52						7.15
2010301	行政运行	589.32	582.17						7.15
2010302	一般行政管理事务	167.35	167.35						
210	卫生健康支出	16.15	16.15						
21004	公共卫生	16.10	16.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.10	16.10						
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05						
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05						

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：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

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：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	765.67	1. 一般公共服务支出	749.52	749.52		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	16.15	16.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	765.67	本年支出合计	765.67			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	765.67	支出总计	765.67			

注：本表反映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：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	765.67	582.22	524.36	57.86	183.45	
201	一般公共服务支出	749.52	582.17	524.31	57.86	167.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.52	582.17	524.31	57.86	167.35	
2010301	行政运行	582.17	582.17	524.31	57.86		
2010302	一般行政管理事务	167.35				167.35	
210	卫生健康支出	16.15	0.05	0.05		16.10	
21004	公共卫生	16.10				16.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.10				16.10	
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.05			
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.05			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		582.22	524.36	57.86	
301	工资福利支出		523.89		
30101	基本工资		160.32		
30102	津贴补贴		119.68		
30103	奖金		205.67		
30107	绩效工资		2.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.52		
30111	公务员医疗补助缴费		0.06		
30112	其他社会保障缴费		0.20		
302	商品和服务支出			57.86	
30201	办公费			5.41	
30207	邮电费			2.99	
30211	差旅费			0.29	
30213	维修(护)费			0.30	
30216	培训费			0.74	
30226	劳务费			6.69	
30227	委托业务费			35.00	
30228	工会经费			6.43	
30231	公务用车运行维护费			0.01	

303	对个人和家庭的补助		0.47		
30305	生活补助		0.42		
30307	医疗费补助		0.05		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00			3.00		3.00				
决算数	0.01			0.01		0.01	0.00	1.23		

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

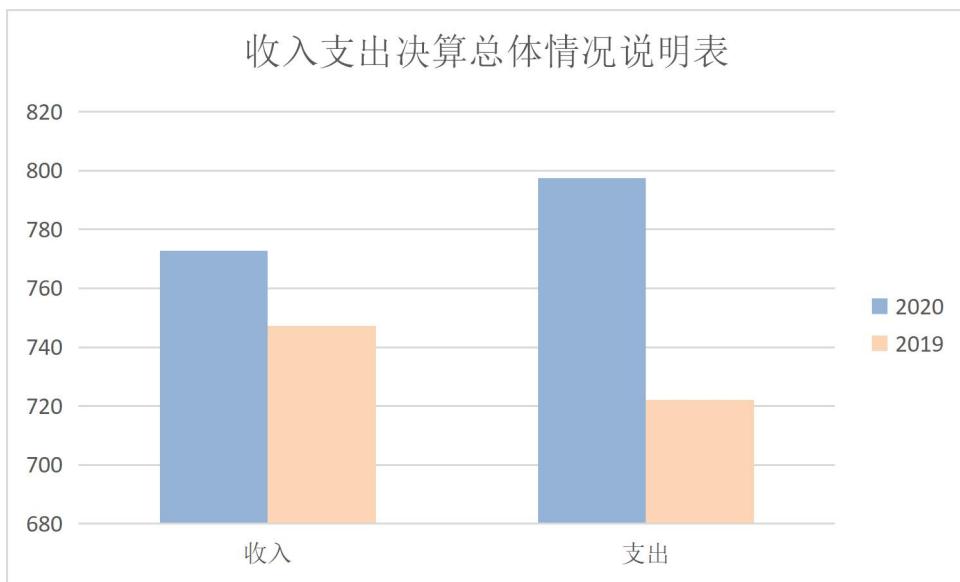
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

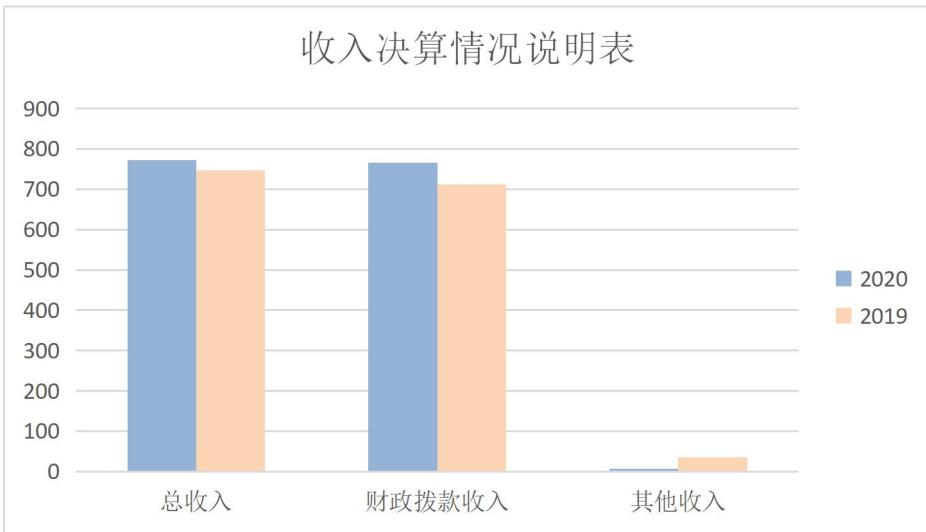
2020年收入总体情况及比上年增长32.82万元，增长4.44%，
主要原因是发放2019年年度目标考核奖。

2020年支出总体情况及比上年增长75.42万元，增长
10.44%，主要原因是发放2019年年度目标考核奖。



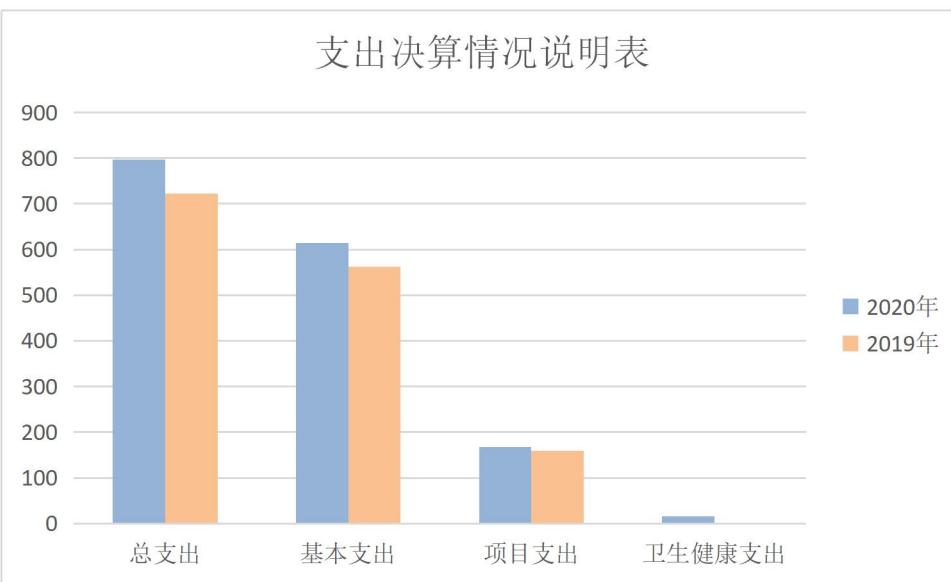
二、收入决算情况说明

2020年收入合计772.82万元，其中：财政拨款收入765.67
万元，占99.07%；其他收入7.15万元，占0.92%。



三、支出决算情况说明

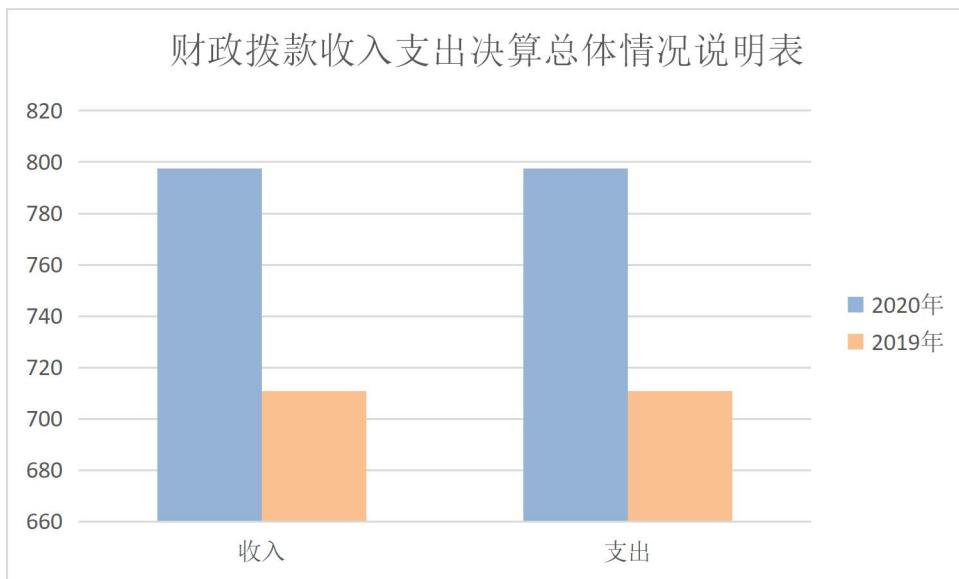
2020 年支出合计 797.47 万元，其中：基本支出 613.97 万元，占 76.99%；项目支出 167.35 万元，占 20.99%；卫生健康支出 16.15 万元，占 2.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 54.85 万元，增长 7.72%，主要原因是人员变动和 2019 年度目标考核奖。

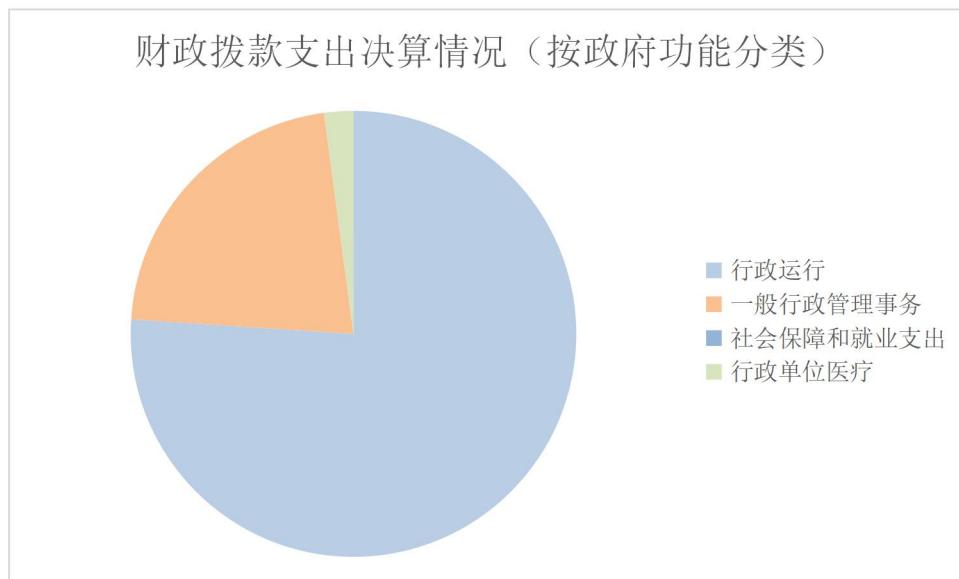
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 54.85 万元，增长 7.72%，主要原因是人员变动和 2019 年度目标考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 765.67 万元，占本年支出合计的 96.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.85 万元，增长 7.72%，主要原因是人员变动和 2019 年度目标考核奖。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算 513.51 万元，支出决算为 765.67 万元，完成预算的 149.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 338.51 万元，支出决算为 582.17 万元，完成预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加补发 2019 年目标考核奖。较上年增加 25.18 万元，增长 7.44%，主要人员增加补发 2019 年目标考核奖。

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。

预算为 175 万元，支出决算为 167.35 万元，完成预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。较上年增加 7.99 万元，增长 5.01%，主要是原因是支付 2019 年度政务公开和政府门户网站运维费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算根据本年度实际发生列支。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是原因是上年度没有此项支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初无预算根据本年度实际发生列支。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因因此经费为突发事件追加的，不在年初预算里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 582.22 万元，包括：人员经费支出 524.36 万元和公用经费支出 57.86 万元。较上年增加 19.52 万元，增长 3.47%，主要原因是人员变动和补发 2019 年度目标考核奖。

人员经费 524.36 万元，主要包括基本工资 160.32 万元，津贴补贴 119.68 万元；奖金 205.67 万元；绩效工资 2.84 万元；养老保险 28.6 万元；医疗 6.52 万元；公务员医疗补助费 0.06 万元；其他保障缴费 0.2 万元；对个人和家庭补助 0.47 万元。

公用经费 57.86 万元，主要包括办公费 5.41 万元；邮电费 2.99 万元；差旅费 0.29 万元；维修（护）费 0.3 万元；培训费 0.74 万元；劳务费 6.69 万元；委托业务费 35 万元；工会经费 6.43 万元；公务用车运行维护费 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.68万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.18%。决算数较预算数减少5.67万元，主要原因是公车交由事管局统一管理，公车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少万0元，决算数较去年无变化，主要原因是本年度无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

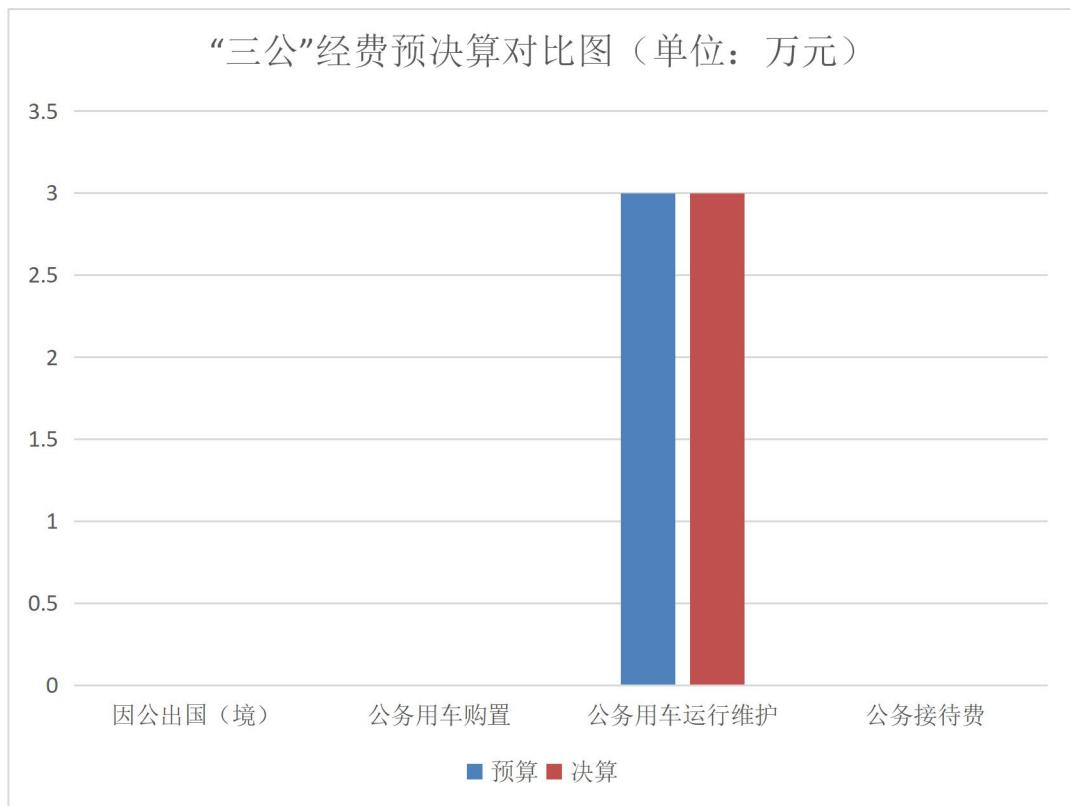
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.33%，决算数较预算数减少2.99万元，主要原因是公车交由事管局统一管理，公车支出减少。较上年对比减少0.51万元，下降98.08%。主要原因是公车交由事管局统一管理，公车支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费用支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.23 万元，，决算数较预算数减少 1.27 万元，决算数较去年减少 0.02 万元，下降 1.63%，主要原因是疫情影响，取消部分培训计划。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 53.29 万元，支出决算为 57.86 万元，完成预算的 108.70%。决算数较预算数增加 4.57 万元，主要是因为人员增加，相对应的机关运行经费增加。决算数较去年增加 6.55 万元，增长 12.77%，主要是因为人员增加，相对应的机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（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报刊征订经费，决资委工作经费等 10 个二级项目绩效自评结果。

报刊征订经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度我单位实际征订人民日报，求是，光明日报，经济日报等 31 类报刊总共为 162 份。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

1. 机要工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际政保密电脑软件升级 3 次；复印机，传真机维修 13 次；档案归档整理 1 次；电话费 12 次；日常办公用品 14 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

2. 决资委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际聘请决咨委专家 5 人，聘书制作份数 5 份，征求意见稿印刷 8 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

区政府办公室业务会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 91.7%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际会议桌牌制作 75 批次，会议相关办公用品购置 13 批次，办公设备购置 4 批次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

3. 信息化网络平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际政府门户网站“开普云”监测平台服务外包 1 次，三套绿盟安全管理设备维护 1 次，院内电子政务机房日常基础运维 1 次，院内电子政务机房安全专项运维 1 次，开展业务培训费、政府信息公开申请答复邮寄费等 1 次，电子政务机房日常安全运维服务外包 1 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

4. 政府督查室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际实施督查次数 100 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

政府工作报告及外联交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际政府工作报告为一份，外联工作交流四次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

政务公开工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.3 万元，完成预算的 96.5%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际政务公开

主平台暨区政府门户网站技术运维服务外包 1 年 1 次，支付 2019 年门户网站日常运维费缺口部分 1 次，政务新媒体管理工作 6 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

政务信息、刊物编印经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际采购 A4 纸 180 箱；文头纸印刷 17 万份；名片印刷盒数 80 盒；桌牌纸印刷 8000 份；宣传展板制数量 157 个；信封制作数量 10000 份。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

重点课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.9 万元，完成预算的 79.5%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度，我单位实际出差次数 3 次，完成调研报告份数 4 次，咨询策划服务 1 次，购粉盒、硒鼓 18 批。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评，西安市莲湖区人民政府办公室部门整体支出评价的 90.6 分。2020 年部门预算 513.51 万元，其中：基本预算 338.51 万元，项目预算 175 万元。2020 年部门

决算支出 797.47 万元，其中：基本支出 614.03 万元，项目支出 183.44 万元。

2020 年重点项目分为业务活动经费，政务信息、刊物编印和报刊征订经费，政务公开工作、信息化建设经费及疫情人员工作补助。

其中：

1、业务活动：包括重点课题调研、区会议费，督查费用，政府工作报告及外联交流活动、决资委工作，决算支出 68.34 万元。

2、政务信息、刊物编印和报刊征订经费：包括政务信息刊物编印和报刊征订工作，决算支出 39.7 万元。

3. 政务公开、信息化建设与机要工作运行经费：包括政务公开工作，信息化建设与机要工作，决算支出 59.3 万元。

4. 疫情人员工作补助经费：包括疫情人员临时性工作补助，春节工作补助，决算支出 16.1 万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强管理，做好预算规划。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		报刊征订经费						
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室			
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（万元）	5 万元	5 万元	4.7 万元	10	94%	8		
其中： 当年财政拨款	5 万元	5 万元	4.7 万元	10	94%	8		
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				
	目标 1：征订党报党刊，完成征订任务。征订学习资料以及办公室工作业务相关的学习资料和公文写作相关资料。目标 2：负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作。			目标 1：征订党报党刊，完成征订任务。征订学习资料以及办公室工作业务相关的学习资料和公文写作相关资料。目标 2：负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作。				
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	数量指标	指标 1： 人民日报	13 份	13 份	1	1		
		指标 2： 求是	9 份	7 份	1	0.5	据实际情况进	行征订
		指标 3： 光明日报	9 份	9 份	1	1		

		指标 4: 经济日报	8 份	8 份	1	1	
		指标 5: 新华每日电讯	5 份	5 份	1	1	
		指标 6: 陕西日报	12 份	12 份	1	1	
		指标 7: 西安日报	13 份	10 份	1	1	
		指标 8: 西安晚报	10 份	10 份	1	1	
		指标 9: 党建	2 份	2 份	1	1	
		指标 10:参考消息	3 份	3 份	1	1	
		指标 11:时事报告	2 份	2 份	1	1	
		指标 12:半月谈	2 份	2 份	1	1	
		指标 13:中国纪检监察杂志	10 份	10 份	1	1	
		指标 14:中国纪检监察报	10 份	10 份	1	1	
		指标 15:党风廉政建设	8 份	8 份	1	1	
		指标 16:保密	2 份	2 份	1	1	

		工作				
		指标 17:时事 资料手 册	2份	2份	1	1
		指标 19:华商 报	11份	12份	1	0.5 据实际情况进 行征订
		指标 20:学习 时报	3份	3份	1	1
		指标 21:读者	3份	3份	1	1
		指标 22:新华 文摘	1份	1份	1	1
		指标 23:领导 文萃	1份	1份	1	1
		指标 24:中国 国家地 理	5份	5份	1	1
		指标 25:环球 财经	2份	2份	1	1
		指标 26:内参 选编	1份	1份	1	1
		指标 27:内部 参考	2份	1份	1	0.5 据实际情况进 行征订
		指标 28:三秦 都市报	3份	3份	1	1
		指标 29:看天 下	2份	2份	1	1
		指标	9份	9份	1	1

		30:当代陕西				
		指标 31:红旗文稿	1份	1份	1	1
质量指标	指标 1: 征订任务完成率	90%	87%	5	5	
时效指标	指标 1: 执行时间	2020/1/1	2020/1/ 1	5	5	
	指标 2:					
					
成本指标	指标 1: 总成本	5万	4.7万	10	8	据实际情况减少征订报刊
	指标 2: 人民日报	3744元 (288元/份)	3744元 (288元/份)	1	1	
	指标 3: 求是	2376元 (264元/份/年)	1848元 (264元/份/年)	1	0.5	据实际情况进行征订
	指标 4: 光明日报	3240元 (360元/份/年)	3240元 (360元/份/年)	1	1	
	指标 5: 经济日报	2920元 (365元/份/年)	2920元 (365元/份/年)	1	1	
	指标 6: 新华每日电讯	1620元 (324元/份/年)	1620元 (324元/份/年)	1	1	
	指标 7: 陕西日报	5520元 (460元/份/年)	5520元 (460元/份/年)	1	1	
	指标 8: 西安日报	5148元 (396元/份/年)	3960元 (396元/份/年)	1	1	

		指标 9: 西安晚 报	2970 元 (297 元/ 份/年)	2970 元 (297 元/ 份/年)	1	1	
		指标 10: 党建	192 元(96 元/份/ 年)	192 元 (96 元/ 份/年)	1	1	
		指标 11: 参考 消息	864 元 (288 元/ 份/年)	864 元 (288 元/ 份/年)	1	1	
		指标 12: 时事 报告	192 元(96 元/份/ 年)	192 元 (96 元/ 份/年)	1	1	
		指标 13: 半月 谈	172 元(86 元/份/ 年)	172 元 (86 元/ 份/年)	1	1	
		指标 14: 中国 纪检监 察杂志	1320 元 (132 元/ 份/年)	1320 元 (132 元/ 份/年)	1	1	
		指标 15: 中国 纪检监 察报	3360 元 (336 元/ 份/年)	3360 元 (336 元/ 份/年)	1	1	
		指标 16: 党风 廉政建 设	1080 元 (135 元/ 份/年)	1080 元 (135 元/ 份/年)	1	1	
		指标 17: 保密 工作	260 元 (130 元/ 份/年)	260 元 (130 元/ 份/年)	1	1	
		指标 18: 时事 资料手 册	90 元 (45 元/份/ 年)	90 元 (45 元/份/ 年)	1	1	
		指标 19: 华商 报	3300 元 (300 元/ 份/年)	3600 元 (300 元/ 份/年)	1	0.5	据实际情况进 行征订
		指标 20: 学习 时报	1080 元 (360 元/ 份/年)	1080 元 (360 元/ 份/年)	1	1	

		指标 21: 读者	576 元 (192 元/ 份/年)	576 元 (192 元/ 份/年)	1	1	
		指标 22: 新华 文摘	384 元	384 元	1	1	
		指标 23: 领导 文萃	240 元	240 元	1	1	
		指标 24: 中国 国家地 理	1800 元 (360 元/ 份/年)	1800 元 (360 元/ 份/年)	1	1	
		指标 25: 环球 财经	720 元 (360 元/ 份/年)	720 元 (360 元/ 份/年)	1	1	
		指标 26: 内参 选编	598 元	598 元	1	1	
		指标 27: 内部 参考	2592 元 (1296 元/ 份/年)	1296 元 (1296 元/份/ 年)	1	0.5	据实际情况进 行征订
		指标 28: 三秦 都市报	900 元 (300 元/ 份/年)	900 元 (300 元 /份/年)	1	1	
		指标 29: 看天 下	840 元 (420 元/ 份/年)	840 元 (420 元 /份/年)	1	1	
		指标 30: 当代 陕西	1728 元 (192 元/ 份/年)	1728 元 (192 元/ 份/年)	1	1	
		指标 31: 红旗 文稿	180 元	180 元	1	1	
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会	指标 1:	95%	90%	6	5	增强培训，提

		效益指标	提高工作人员思想觉悟					高思想觉悟。
		指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间	≥1 年	1 年	6	6	
			指标 2:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	95%	6	6		
		指标 2:						
总分					100	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	机要工作经费						
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
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（万元）		10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
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				
	目标 1：保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件。目标 2：全区文书处理及文件签发工作。			保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件，全区文书处理及文件签发工作。				
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	数量指标	指标 1： 保密电 脑软件 升级次 数	5 次	3 次	5	5	5	系统稳定，不需 要升级。
			指标 2： 复印机、 传真机 维修次 数	12 次	13 次	5	3	复印机，打印机 有技术问题需要 多次维修。
			指标 3： 档案归 档整理	1 次	1 次	5	5	
			指标 4： 电话费	12 次	12 次	5	5	
			指标 5： 日常办 公用品	12 次	14 次	5	5	因工作需要，增 加采购。
	质量指标	指标 1： 验收合 格率	100%	100%	5	5		
		指标 2： 政府采 购率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1：	指标 1： 执行时 间	2020 年 度	2020 年度	5		

		指标 2:					
效益指标 30	成本指标	指标 1: 总成本	10 万 元	10 万 元	15	15	
		指标 2: 保密电 脑软件 升级次 数	3 万元 (0.6 元/次)	1.8 万 元(0.6 元/次)	5	5	
		指标 3: 复印机、 传真机 维修次 数	7600 元 (0.064 万元/ 次)	4.4 万 元 (0..34 万元/ 次)	5	3	复印机，打印机 有技术问题需要 多次维修。
		指标 4: 档案归 档整理	400 元	400 元	5	5	
		指标 5: 电话费	3.6 万 元 (3000 元/月)	8832 元(736 元/月)	5	5	
		指标 6: 日常办 公用品	2.6 万 元 (2167 元/月)	3 万元 (2167 元/月)	5	5	因工作需要，增 加采购。
效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会 效益 指标	指标 1: 保障机 要工作 正常运 行	95%	95%	5	4	
		指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	1 年	5	5	

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 查阅人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	4	提高工作能力增加满意度
		指标 2: 工作人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	4	提高工作能力增加满意度
		总分			100	93	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		决咨委工作经费						
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
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（万元）		5 万元	5 万元	4.9 万元	10	98%	9	
其中： 当年财政拨款		5 万元	5 万元	4.9 万元	10	98%	9	
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				
	目标 1：围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业证词研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。			围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业证词研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。				
绩效	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

指标							
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 决咨委专家人数	5 人	5 人	10	8
			指标 2: 聘书制作份数	5 份	5 份	10	8
			指标 3: 征求意见稿印刷批次	8 批	8 批	10	8
		质量指标	指标 1: 专家的意见、建议采纳率	≥80%	80%	7	4
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	8	6
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	4.9 万元	10	10
			指标 2: 决咨委专家咨询费	1.5 万元 (0.3 万/人/年)	1.5 万元 (0.3 万/人/年)	5	3
			指标 3: 专家聘书制作标准	0.3 万元 (0.06 万/份)	0.3 万元 (0.06 万/份)	5	4
			指标 4: 征求意见稿印刷费	3.2 万元 (0.4 万/批)	3.1 万元 (0.4 万/批)	5	3
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会	指标 1: 对	80%	80%	5	5	

		效益指标	全区经济社会发展的决策提出建议和意见					
			指标 2:					
							
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
		可持续影响指标	指标 2:					
							
	满意度指标 10		指标 1: 全区各机关单位满意度	≥95%	93%	10	8	提高工作能力增加各单位满意度
		服务对象满意度指标	指标 2:					
							
			总分		100	82		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	区政府办公室业务会议费					
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室	
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（万元）		30万元	30万元	27.5万元	10	91.7%	7	
其中： 当年财政拨款		30万元	30万元	27.5万元	10	91.7%	7	
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				
	目标 1：协助区政府领导组织实施会议决定事项；目标 2：负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的相关会议的会务工作。预算总额 30 万元。			协助区政府领导组织实施会议决定事项；负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的相关会议的会务工作。预算总额 30 万元。				
绩效指标 产出指标 50	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	产出 指标	指标 1：会 议桌牌制 作批次	85 批	75 批	20	10	厉行节俭，减少 开支。
			指标 2：会 议相关办 公用品购 置批次	15 批	13 批	20	15	厉行节俭，减少 开支。
			指标 3：办 公设备购 置批次	4 批	4 批	5	5	
	质量 指标		指标 1：验 收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：政 府采购执 行率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		指标 1：执 行时间	2020 年 度	2020 年 度	5	5	
			指标 2：					

						
成本指标		指标 1: 总成本	30 万元	27.5 万元	10	8	工作需要, 减少开支。
		指标 2: 会议桌牌制作批次	8.5 万元 (0.1 万/批)	7.5 万元 (0.1 万/批)	5	3	厉行节俭, 减少开支。
		指标 3: 会议相关办公用品购置批次	13.5 万元 (0.9 万/批)	11.96 万元 (0.92 万/批)	5	3	厉行节俭, 减少开支。
		指标 4: 办公设备购置批次	8 万元 (2 万元/批)	8 万元(2 万元/批)	5	5	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保障各类会议顺利进行	≥95%	95%	5	5	
		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	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 参会单位满意度	≥95%	95%	5	5	

			指标 2:				
						
总分				100	79		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化网络平台维护费					
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室	
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（万元）		30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
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			
	目标 1：确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作，保障电子公文传输网络安全运行；目标 2：全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作；目标 3：确保机房日常基础运行技术保障；目标 4：机房内安全设备的续保升级。			确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作，保障电子公文传输网络安全运行；全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作；确保机房日常基础运行技术保障；机房内安全设备的续保升级。			
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	数量指标	指标 1：政府门户网站	1 次	1 次	5	4
		指标 1：政府门户网站“开普					

	50		“开普云”监测平台服务外包					“开普云”监测平台服务外包
			指标 2：三套绿盟安全管理设备维护费	1 年	1 年	5	4	指标 2：三套绿盟安全管理设备维护费
			指标 3：院内电子政务机房日常基础运维费	1 年	1 年	5	4	指标 3：院内电子政务机房日常基础运维费
			指标 4：院内电子政务机房安全专项运维费	1 年	1 年	5	5	指标 4：院内电子政务机房安全专项运维费
			指标 5：开展业务培训费、政府信息公开申请答复邮寄费等	1 次	1 次	5	5	指标 5：开展业务培训费、政府信息公开申请答复邮寄费等
			指标 6：电子政务机房日常安全运维服务外包	1 年	1 年	5	5	指标 6：电子政务机房日常安全运维服务外包
质量指标			指标 1：验收合格率	100%	100%	3	3	指标 1：验收合格率
			指标 2：政府采购执行率	100%	100%	3	3	指标 2：政府采购执行率
时效指标			指标 1：服务时间	2020 年度	2020 年度	2	2	指标 1：服务时间
			指标 2：					
							
成本指标			指标 1：总成本	30 万	30 万	10	10	
			指标 2：政府门户网站	2 万元	2 万元	5	5	

		“开普云”监测平台服务外包					
		指标 3：三套绿盟安全管理设备维护费	3.47 万元	3.47 万元	5	5	
		指标 4：院内电子政务机房日常基础运维费	7.8 万元	7.8 万元	4	4	
		指标 5：院内电子政务机房安全专项运维费	6.6 万元	6.6 万元	4	3	
		指标 6：开展业务培训费、政府信息公开申请答复邮寄费等	5 万元	5 万元	4	3	提高工作能力，增加回复成效。
		指标 7：电子政务机房日常安全运维服务外包	5.13 万元	5.13 万元	4	4	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
						
	社会效益指标	指标 1：保证电子政务网络正常运行	100%	100%	4	4	
		指标 2：区政府门户网站安全正常运行	100%	100%	4	4	
						

满意度指标10	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	4	4	
		指标 2:					
						
	服务对象满意度指标	指标 1: 全区机关单位电子政务网络运行满意度	≥90%	90%	5	3	提高工作能力 增加满意度
		指标 2: 群众满意度	≥90%	90%	5	3	提高工作能力 增加满意度
						
总分				100	87		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	政府督查室工作经费						
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
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（万元）		5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
上年结转资金				—			—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：区政府督查室负责落实上级批转件、领导批示、交办件以及区政府重要决议、决定，办理和督查区人大代表、区委政协委员提出的建议、意见和提案。外出调研等。			区政府督查室负责落实上级批转件、领导批示、交办件以及区政府重要决议、决定，办理和督查区人大代表、区委政协委员提出的建议、意见和提案。外出调研等。			
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	数量指标	指标 1：实地督查次数	100 次	100 次	5	5
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：督查事项落实率	85%	83%	5	4
			指标 2：				
	效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10
			指标 2：				
						
			指标 1：总成本	5 万元	5 万元	15	15
			指标 2：实地督查经费用	5 万元 (500 元/次)	5 万元 (500 元/次)	10	10
						
			指标 1：				
			指标 2：				
						

		社会效益指标	指标 1: 督促区级各 项重要决 议落实到 位	95%	95%	15	15	
			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	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 领 导满意度	≥95%	95%	10	8	提高工作能力 增加满意度
			指标 2: 人 大代表满 意度	≥95%	95%	10	8	提高工作能力 增加满意度
			指标 3: 工 作人员满 意度	≥95%	95%	10	8	提高工作能力 增加满意度
总分					100	93		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	政府工作报告及外联交流经费					
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室	
项目资金		年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率

年度资金总额（万元）		15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		15万元	15万元	15万元	10	100%	10	
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				
	目标 1：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文； 目标 2：区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作； 目标 3：安排区政府的有关公务活动；负责区政府领导外出参加公务活动和学习的保障及服务；			协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文； 完成 2020 年综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作；安排区政府的有关公务活动；负责区政府领导外出参加公务活动和学习的保障及服务；				
绩效 指标 产出 指标 50	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		指标 1：政 府工作报 告编制数	1份	1份	7	7	
			指标 2：外 联交流工 作次数	10次	4次	7	7	依据工作实际， 安排外出
							
	质量 指标		指标 1：政 府工作报 告出稿率	100%	100%	8	6	
			指标 2：验 收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 3：外 联交流成	100%	100%	8	7	

		果满意率					
时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	8	8		
成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	15 万元	10	10		
	指标 2: 政府工作报告编制费	5 万元	8 万元	6	6	工作需求增加支出	
	指标 3: 外联交流活动费	10 万元 (1 万元/次)	7 万元 (1.75 万元/次)	6	5		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高全区政府工作报告质量	100%	100%	6	5	
		指标 2: 公民对政府机构运行的了解程度	80%	80%	6	5	
						
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	5	5		

			指标 2:					
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标		指标 1: 公民代表满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 市相关领导满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 3: 群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	政务公开工作经费						
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）		20 万	20 万元	19.3 万元	10	96.5%	8
其中： 当年财政拨款		20 万	20 万元	19.3 万元	10	96.5%	8
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			
	目标 1：指导、监督全区政府政务公开工作； 目标 2：保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行。目标 3：对照上级政务公开考核指标调整变化，对网站频道、栏目板块及相关内			指导、监督全区政府政务公开工作；保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行。对照上级政务公开考核指标调整变化，对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整			

	容进行调整修改及实施，完善网站栏目体系和网上信息公开目录。				修改及实施，完善网站栏目体系和网上信息公开目录。			
绩效指标 产出指标 50	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		指标 1：政务公开主平台暨区政府门户网站技术运维服务外包	1 次	1 次	8	8	
			指标 2：支付 2019 年门户网站日常运维费缺口部分	1 次	1 次	8	8	
			指标 3：政务新媒体管理工作经费	6 次	6 次	8	5	减少工作预算，厉行节约。
	质量指标		指标 1：政务公开平台运行正常率、安全率	100%	100%	6	6	
			指标 2：服务验收合格率	100%	100%	6	5	
							
	时效指标		指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	6	6	
			指标 2：					
							
	成本指标		指标 1：总成本	20 万元	19.3 万元	10	7	以实际工作为主，减少支出。
			指标 2：政务公开主平台暨区政府门户网站技术运维服务外包	15 万元	15 万元	8	7	

			指标 3: 政务新媒体管理工作经费	4 万元	3.3 万元	8	6	
			指标 2: 支付 2019 年门户网站日常运维费缺口部分	1 万元	1 万元	8	8	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高公众对政府工作的知晓率	95%	95%	8	7	增强工作能力，提高对政府工作的知晓率。	
		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	8	8		
		指标 2:						
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对政务公开的满意度	≥95%	94%	8	6	增强工作能力，提高满意度。	
		指标 2:						
							
总分					100	87		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		政务信息、刊物编印经费						
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
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(万元)		35万元	35万元	35万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		35万元	35万元	35万元	10	100%	10	
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				
	目标1：负责政务信息的收集、编写、上报工作，编写区政府《莲湖政务》，为领导决策提供信息参考；目标2：负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息；目标3：负责区政府系统政务信息工作人员的培训工作；目标3：编写区政府工作大事记，负责全区各部门红头纸印制工作。			目标1：负责政务信息的收集、编写、上报工作，编写区政府《莲湖政务》，为领导决策提供信息参考；目标2：负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息；目标3：负责区政府系统政务信息工作人员的培训工作；目标3：编写区政府工作大事记，负责全区各部门红头纸印制工作。				
绩效 指标 产出 指标 50	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	产出 指标 50	指标1：A4纸箱数	140箱	180箱	6	4	工作安排，需要增加采购。
			指标2：文头纸印刷份数	19万份	17万份	6	4	厉行节约，减少浪费。
			指标3：名片印刷盒数	70盒	80盒	6	5	工作安排，需要增加采购。
			指标4：桌牌纸印刷份数	7000份	8000份	6	5	工作安排，需要增加采购。
			指标5：宣传展板制数量	150个	157个	6	5	工作安排，需要增加采购。
			指标6：信封制作数量	10000份	10000份	6	6	

	30	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 政府采购率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 使用时间	2020 年度	2020 年度	3	3	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	35 万元	35 万元	6	6	
			指标 2: A4 纸	4.2 万元(300 元/箱)	5.4 万元(300 元/箱)	6	5	工作安排, 需要增加采购。
			指标 3: 文头纸	19 万元(1 元/份)	17 万元(1 元/份)	6	5	工作安排, 需要增加采购。
			指标 4: 名片	1.4 万元(200 元/盒)	1.6 万元(200 元/盒)	6	5	工作安排, 需要增加采购。
			指标 5: 桌牌纸	1.4 万元(2 元/份)	1.6 万元(2 元/份)	6	5	工作安排, 需要增加采购。
			指标 6: 宣传展板	8.7 万元(580 元/个)	9.7 万元(580 元/个)	6	5	工作安排, 需要增加采购。
			指标 7: 信封	0.3 万元	0.3 万元	6	5	
		经济效益指标	指标 1: 保障全区政务活动正常运行	90%	90%	3	2	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	生态 效益 指标	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	3	3	
			指标 2:					
							
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 区级 相关部门满 意度	≥95%	95%	3	2	提高工作质量, 增加满意度
			指标 2:					
							
总分					100	85		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	重点课题调研经费						
主管部门	西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位	西安市莲湖区人民政府办公室		
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（万元）		20 万元	20 万 元	15.9 万元	10	79.5%	8
其中： 当年财政拨款		20 万元	20 万 元	15.9 万元	10	79.5%	8
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；收集、分析、整理和报送经济社会发展信息、动态，定期对全区发展的各项经济指标进行分析、研判，并提出建议和意见，为区政府决策提供依据；会同相关部门和有关研究机构就全区重点工作开展调查研究；对经济活动和有关项目进行研究、认证，并提出科学性意见和建议。				组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；收集、分析、整理和报送经济社会发展信息、动态，定期对全区发展的各项经济指标进行分析、研判，并提出建议和意见，为区政府决策提供依据；会同相关部门和有关研究机构就全区重点工作开展调查研究；对经济活动和有关项目进行研究、认证，并提出科学性意见和建议。			
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	数量指标	指标 1： 出差次数	≥ 10 次	3 次	5	3	根据实际工作安排出差次数
			指标 2： 完成调研报告份数	≥ 4 份	4 份	5	4	
			指标 3： 咨询策划服务	1 次	1 次	5	4	
			指标 4： 购粉盒、硒鼓批数	26 批	18 批	5	3	
	质量指标		指标 1： 重点课题研究成效	80%	75%	6	5	
			指标 2： 报告审核通过率	95%	95%	6	6	
			指标 3： 验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标 4： 政府采购执行率	100%	100%		6	

						6		
时效指标		指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5		
		指标 2:						
							
成本指标		指标 1: 总成本	20 万 元	15.9 万元	10	8	以实际工作为主， 减少支出。	
		指标 2: 差旅费 报销	4 万 (0.4 万元/ 次)	1.2 万 (0.4 万元/ 次)	5	3		
		指标 3: 调研报 告	4 万 (0.4 万元/ 次)	4 万 (0.4 万元/ 次)	5	4		
		指标 4: 咨询、策 划服务 外包	5.5 万 元	5.5 万 元	5	5		
		指标 5: 硒鼓、粉 盒	6.5 万 元 (0.25 万元/ 批)	9.3 万 元(0.5 万元/ 批)	5	3	根据实际需求量采 购	
效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 对全区 社会发 展中的 重大问 题提出	95%	93%	6	5	提高工作能力，增 加解决问题效果。	

			建议和意见					
			指标 2:					
							
生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:					
							
持续 影响指标		指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 调研人 员满意 度	≥95%	95%	5	4	提高工作能力增加 满意度	
		指标 2: 区政府 领导满 意度	≥95%	95%	5	4	提高工作能力增加 满意度	
							
总分				100	83			

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区人民政府办公室 自评得分：90.6

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业政策研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。 2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。 3、负责区政府、区政府办公室的文书处理和日常事务工作。 4、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部門、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。 5、研究区政府各部門、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 6、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。 7、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。 8、协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。 9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理和督促落实工作。 10、指导、监督全区政府政务公开工作；负责政务信息工作；负责区政府门户网站、区长信箱等媒体信息的办理工作。 11、负责市长专线电话室转办件和区长专线电话的办理工作；负责区政府总值班室和办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。 12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。 13、承办区政府领导同志交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门支出 797.47 万元，其中：行政运行 562.7 万元，其中人员经费 524.36 万元和公用经费 89.66 万元；一般行政管理事务支出 183.45 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、抓好各项政务活动，做好疫情防控。 2、推进政务公开和电子政务建设。 3、优化深化行政效能革命和改善营商环境。 4、加强督查和提案办理。 5、做好区政府的各项文件下达。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	10	10	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	5	5	5
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	4.8	4.8

		预算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	5	3	3
过 程	预算 管 理 (15 分)	“三 公经 费” 控 制 率 (5 分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	5	5	5
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	5	4.8	4.8

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； 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。	40	35	35
		项目效益 (20分)	20		20	18	18

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

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。包括区政府办公室业务会议费，报刊征订经费，决资委工作经费，机要工作经费等。

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. 机关运行经费: 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。