

# **西安市莲湖区人民政府办公室 2021 年度单位决算**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年单位决算表

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

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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：

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，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责协调单位之间、街道办事处之间和区内外有关工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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；负责拟办区政府各单位、各单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

12. 负责全区机关事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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和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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

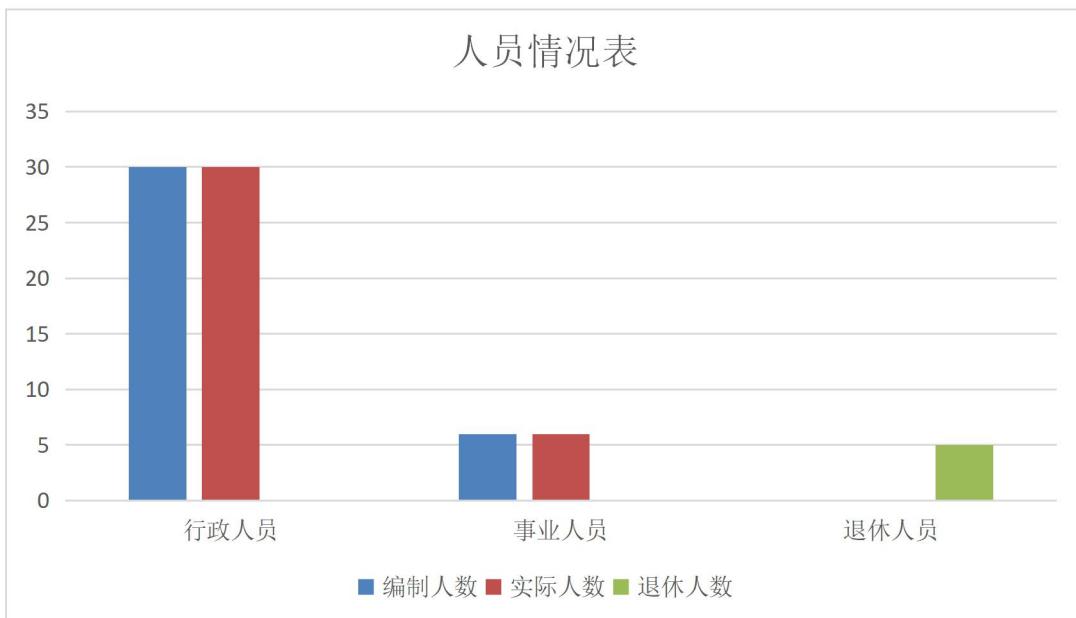
## 二、单位决算单位构成

纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的决算单位共有 1 个，仅包括单位本级西安市莲湖区人民政府办公室，本单位无下属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市莲湖区人民政府办公室（本级） |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 30 人、事业编制 6 人；实有人员 41 人，其中行政 30 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

| 序号   | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|--------------------------------|------|---------|
| 表 1  | 收入支出决算总表                       |      |         |
| 表 2  | 收入决算表                          |      |         |
| 表 3  | 支出决算表                          |      |         |
| 表 4  | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |         |
| 表 5  | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   |      |         |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) |      |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  |      |         |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 政府采购决算表                        |      |         |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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   | 609.76        | 1.一般公共服务支出     | 612.93        |
| 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         | 0.33          |
| 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         |               | 8.社会保障和就业支出    |               |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 0.19          |
|                |               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>609.76</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>613.45</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 10.49         | 年末结转和结余        | 6.80          |
| <b>收入总计</b>    | <b>620.25</b> | <b>支出总计</b>    | <b>620.25</b> |

注：本表反映单位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

编制单位：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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |              |          |
|              | 合计                      | 609.76     | 609.76     |                |      |                 |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出                | 609.24     | 609.24     |                |      |                 |          |              |          |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务 | 609.24     | 609.24     |                |      |                 |          |              |          |
| 2010301      | 行政运行                    | 479.72     | 479.72     |                |      |                 |          |              |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务                | 129.52     | 129.52     |                |      |                 |          |              |          |
| 205          | 教育支出                    | 0.33       | 0.33       |                |      |                 |          |              |          |
| 20508        | 进修及培训                   | 0.33       | 0.33       |                |      |                 |          |              |          |
| 2050803      | 培训支出                    | 0.33       | 0.33       |                |      |                 |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出                  | 0.19       | 0.19       |                |      |                 |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 0.19       | 0.19       |                |      |                 |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 0.19       | 0.19       |                |      |                 |          |              |          |

注：本表反映单位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

编制单位：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<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |        |        |            |          |               |
|              | 合计                      | 613.45     | 483.93 | 129.52 |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 612.93     | 483.41 | 129.52 |            |          |               |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机构<br>事务 | 612.93     | 483.41 | 129.52 |            |          |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 483.41     | 483.41 |        |            |          |               |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务            | 129.52     |        | 129.52 |            |          |               |
| 205          | 教育支出                    | 0.33       | 0.33   |        |            |          |               |
| 20508        | 进修及培训                   | 0.33       | 0.33   |        |            |          |               |
| 2050803      | 培训支出                    | 0.33       | 0.33   |        |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 0.19       | 0.19   |        |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 0.19       | 0.19   |        |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 0.19       | 0.19   |        |            |          |               |
|              |                         |            |        |        |            |          |               |
|              |                         |            |        |        |            |          |               |
|              |                         |            |        |        |            |          |               |

注：本表反映单位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

编制单位：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  | 609.76 | 1. 一般公共服务支出     | 609.24 | 609.24     |             |              |
| 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         | 0.33   | 0.33       |             |              |
|                |        | 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       | 0.19   | 0.19       |             |              |
|                |        | 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         | 609.76 | 本年支出合计          | 609.76 | 609.76     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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      | 609.76 | 本年支出合计      | 609.76 | 609.76     |             |              |
| 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        | 609.76 | 支出总计        | 609.76 | 609.76     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：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   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 合计                  | 613.45 | 483.41 | 129.52 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 612.93 | 483.41 | 129.52 |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机构事务 | 612.93 | 483.41 | 129.52 |
| 2010301      | 行政运行                | 483.41 | 483.41 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 129.52 |        | 129.52 |
| 205          | 教育支出                | 0.33   | 0.33   |        |
| 20508        | 进修及培训               | 0.33   | 0.33   |        |
| 2050803      | 培训支出                | 0.33   | 0.33   |        |
| 210          | 卫生健康支出              | 0.19   | 0.19   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 0.19   | 0.19   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 0.19   | 0.19   |        |
|              |                     |        |        |        |
|              |                     |        |        |        |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费         |                |               | 公用经费         |                |              |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数           | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数          |
| <b>合计</b>    |                | <b>480.24</b> | <b>合计数</b>   |                | <b>36.22</b> |
| 301          | 工资福利支出         | 443.83        | 301          | 工资福利支出         |              |
| 30101        | 基本工资           | 174.36        | 30101        | 基本工资           |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 143.77        | 30102        | 津贴补贴           |              |
| 30103        | 奖金             | 10.81         | 30103        | 奖金             |              |
| 30107        | 绩效工资           | 6.98          | 30107        | 绩效工资           |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.14         | 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.67         | 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.47          | 30112        | 其他社会保障缴费       |              |
| 30113        | 住房公积金          | 35.62         | 30113        | 住房公积金          |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 36.22         | 302          | 商品和服务支出        | 36.22        |
| 30201        | 办公费            | 15.48         | 30201        | 办公费            | 15.48        |
| 30202        | 印刷费            | 2.57          | 30202        | 印刷费            | 2.57         |
| 30204        | 手续费            | 0.01          | 30204        | 手续费            | 0.01         |
| 30207        | 邮电费            | 2.56          | 30207        | 邮电费            | 2.56         |
| 30216        | 培训费            | 0.33          | 30216        | 培训费            | 0.33         |
| 30228        | 工会经费           | 3.93          | 30228        | 工会经费           | 3.93         |
| 30239        | 其他交通费用         | 11.14         | 30239        | 其他交通费用         | 11.14        |
| 30299        | 其它商品和服务支出      | 0.20          | 30299        | 其它商品和服务支出      | 0.20         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.19          | 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.19         |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.19          | 30307        | 医疗费补助          | 0.19         |
|              |                |               |              |                |              |

注：本表反映单位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

编制单位：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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |  |  |
| 预算数 |                     |                |           | 3.00         |             | 3.00          |     |      |  |  |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     | 0.33 |  |  |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映单位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，本单位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

编制单位：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

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

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区人民政府办公室

金额单位：万元

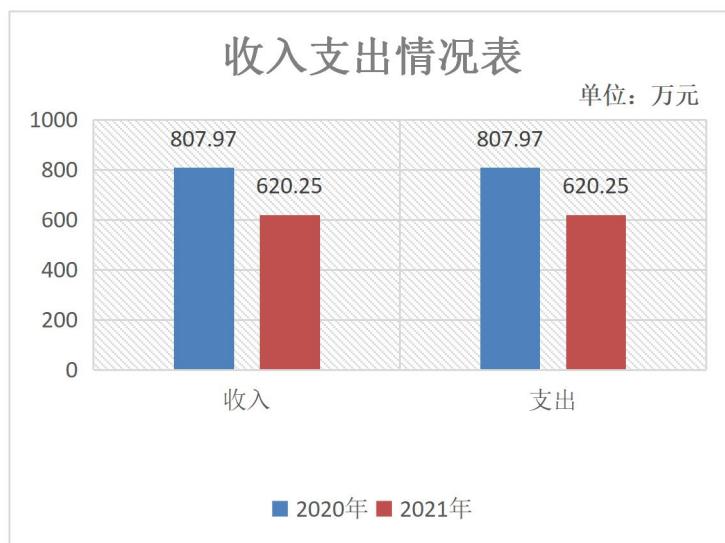
| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  | 24.05     |
| 货物  | 2  | 0.00      |
| 工程  | 3  | 0.00      |
| 服务  | 4  | 24.05     |

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 620.25 万元，其中本年收入 620.25 万元，年初结转结余 10.49 万元，与上年相比减少 187.72 万元，下降 30.27%。主要是人员奖金费用根据财政安排未纳入。

本年度总支出为 620.25 万元，其中本年支出 432.21 万元，年末结转和结余 6.80 万元。与上年相比减少 187.72 万元，增长 30.27%。主要是奖金费用根据财政安排未纳入。

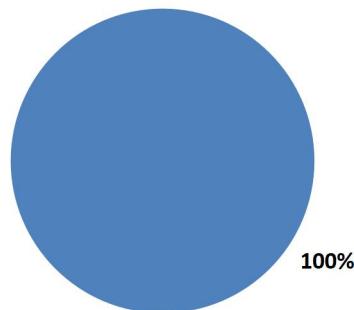


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 609.76 万元，其中：财政拨款收入 609.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

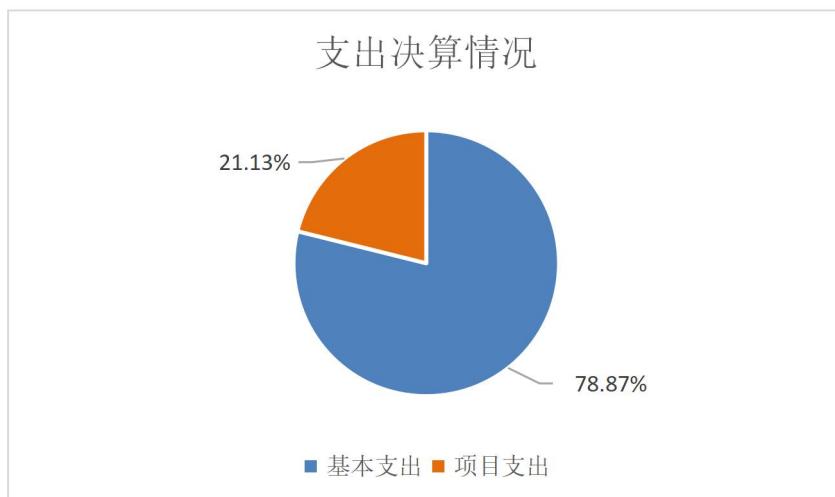
## 收入情况说明图

■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

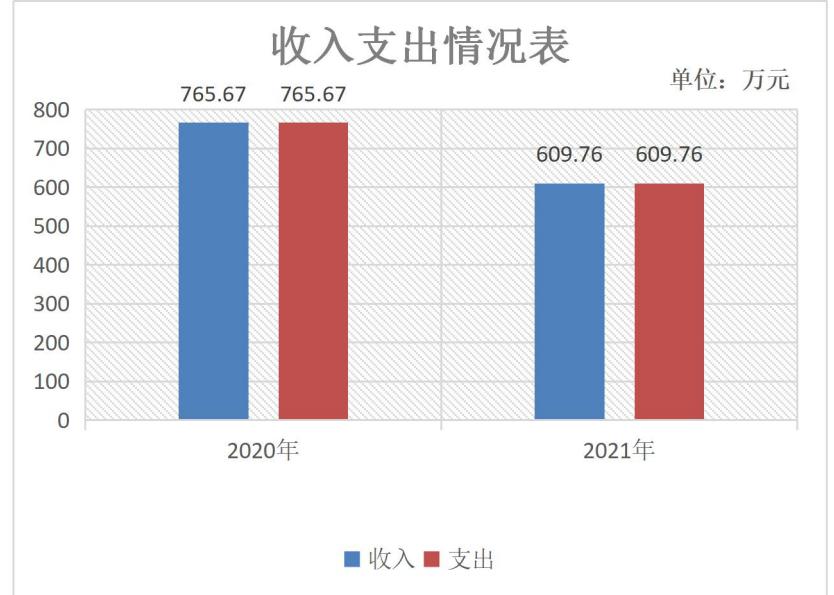
本年度支出合计 613.45 万元，其中：基本支出 483.93 万元，占 78.87%；项目支出 129.21 万元，占 21.13%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

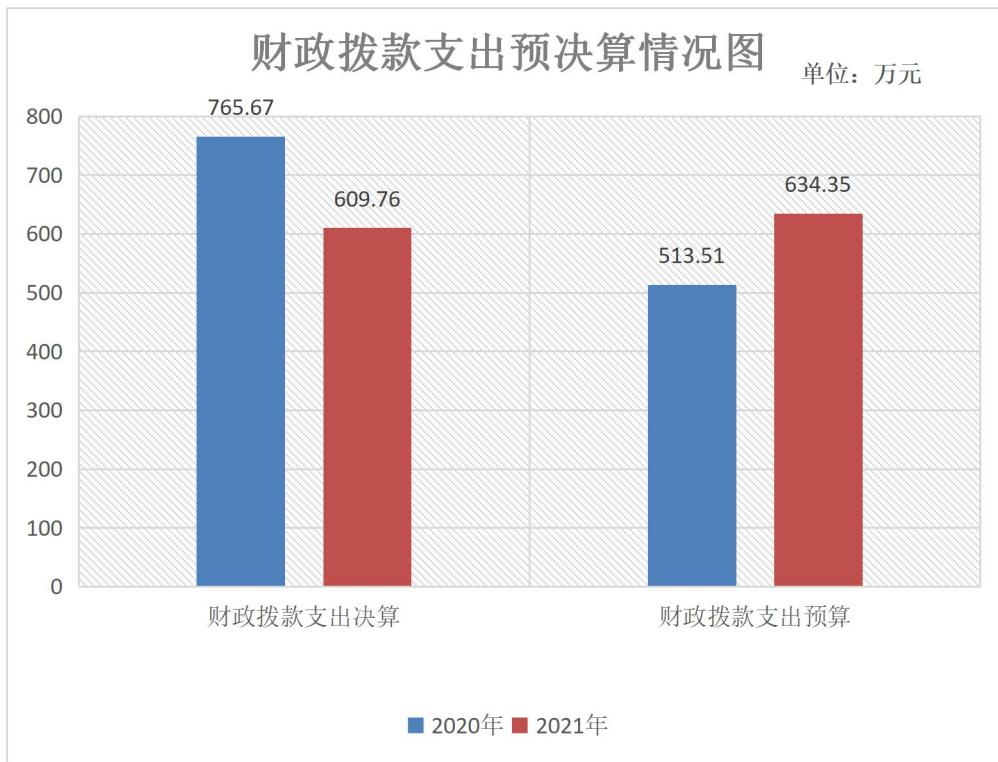
本年度财政拨款收入为 609.76 万元，与上年相比减少 155.91 万元，下降 20.36%。主要原因是人员奖金费用根据财政安排未纳入。

本年度财政拨款支出为 609.76 万元，与上年相比减少 155.91 万元，下降 20.36%。主要原因是人员奖金费用根据财政安排未纳入。

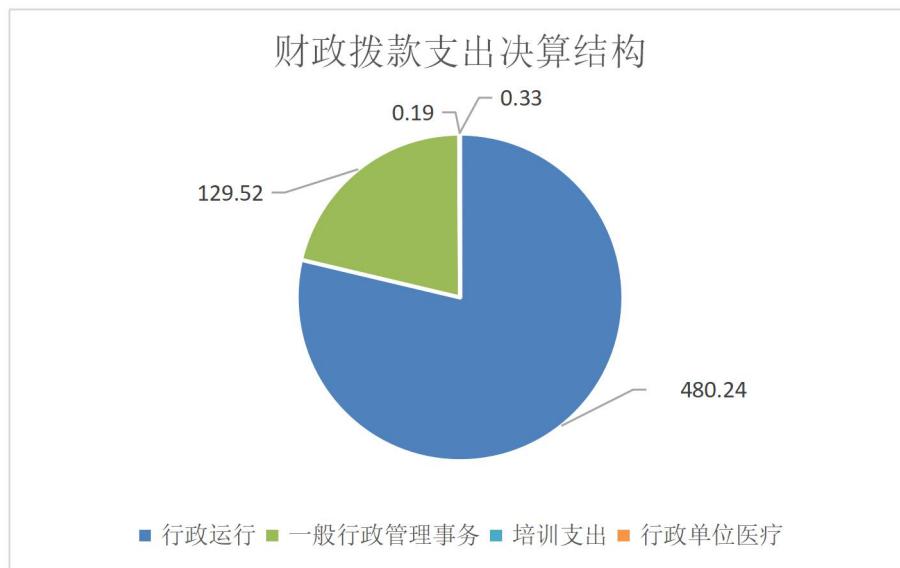


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 634.35 万元，支出决算 609.76 万元，完成预算的 96.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 155.88 万元，增长 20.36%，主要原因是员奖金费用根据财政安排未纳入。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 486.56 万元，支出决算 480.24 万元，完成预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是商品及服务支出费用减少。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 148 万元，支出决算 129.52 万元，完成预算的 87.51%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，单位项目减少实施，项目经费没有支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.78 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 42.31%。决算数小于预算数的原因是因疫情影响减少培训次数。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0%。

决算数大于预算数的原因是年初无预算，此经费为突发事件追加，不列在年初预算内。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 444.01 万元，主要包括：基本工资 174.36 万元、津贴补贴 143.77 万元、奖金 10.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 57.14 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 35.62 万元、医疗费补助 0.19 万元。

(二) 公用经费 36.22 万元，主要包括：办公费 15.48 万元、邮电费 2.56 万元、印刷费 2.57 万元、手续费 0.01 万元、工会经费 3.93 万元、其他交通费用 11.14 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.68 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 7.05%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车，本年只有培训费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.78 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 8.73%，决算数小于预算数，主要原因是因疫情影响减少培训次数。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数 0.9 万元，主要原因是今年无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 60.34 万元，支出决算 36.22 万元，完成预算的 60.03%。支出决算比上年减少 21.64 万元，主要原因是项目经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 24.05 万元，其中：政府采购服务类支出 24.05 万元，政府采购货物类支出 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 24.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 8 个，共涉及资金 129.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算支出。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映机要工作经费等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 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 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过征订全年征订党报党刊，完成征订任务。征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。提高工作人员思想觉悟。

发现的问题及原因：此项目工作人员思想觉悟还是较低，原因是资料党刊主动看的人数较少，须提高主动率。

下一步改进措施：加强每月看党报党刊主动率，提高思想觉悟。

2. 机要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 4.92 万元，完成预算的 98.4%。

项目绩效目标完成情况：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。保障机要工作正常运行，预算 24 万元。

发现问题及原因：由于疫情影响维修次数减少，单位预算执行项目有所调整。

下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保预算完成率。

3. 区办公室业务会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29.96万元，完成预算的99.87%。

项目绩效目标完成情况：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。保障各类会议顺利进行。

发现问题及原因：由于疫情及部分工作任务冲突影响，单位预算执行项目有所调整。

下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保预算完成率。

4. 信息化建设和运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数9.65万元，完成预算的32.17%。

项目绩效目标完成情况：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。保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行。

发现问题及原因：由于项目指标重复，部分预算执行项目有所调整。

下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保预算完成率。

5. 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：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；区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作。保障全区政府工作报告质量。

发现问题及原因：政府工作报告质量需提高，让群众更加清楚明了知晓政府工作。

下一步改进措施：加强政府工作报告的质量，确保群众知晓率。

6. 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 17.8 万元，完成预算的 89%。

项目绩效目标完成情况：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修改及实施，完善网站栏目体系和网上信息公开目录。

发现问题及原因：政务公开网站平台个别信息存在错敏字等问题。

下一步改进措施：加强网站监测系统与人工监测相结合。

7. 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 23 万元，执行数 27.21 万元，完成预算的 118%。

项目绩效目标完成情况：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；负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息。保障全区政务活动正常进行，发现问题及原因：由于项目指标重复，导致指标超支，部分预算执行项目有所调整。

下一步改进措施：加强预算执行管理，确保预算执行率。

8. 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 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：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；保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改。会同相关单位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。

发现问题及原因：未及时按照实事报送社会发展信息。

下一步改进措施：及时发现社会实事并及时报送，做到前瞻性，报送及时性，解决问题合理性。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区人民政府办公室

自评得分：90

| (一) 简要概述单位职能与职责。        |           |            |    |   | 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。   |       |        |    |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|-------|--------|----|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |   | 2021 年单位决算支出 432.20 万元，其中：基本支出 483.93 万元，项目支出 129.52 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。<br>2、推进政务公开和电子政务建设。<br>3、优化深化行政效能革命和改善营商环境。<br>4、加强督查和提案办理。<br>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 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算完成程度。<br><br>预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。<br><br>预算数：财政单位批复的本年度单位预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。<br><br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br><br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br><br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br><br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br><br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br><br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 100%  | 96.12% | 9  |

|    |                 |                     |   |  |   |                                   |                                 |   |
|----|-----------------|---------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|    |                 | 预算调整率<br>( 5 分)     | 5 | <p>预算调整率= ( 预算调整数 / 预算数 ) × 100% , 用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：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、上级单位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 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>   | < 5%                              | 3%                              | 5 |
|    |                 | 支出进度率<br>( 5 分)     | 5 | <p>支出进度率 = ( 实际支出 / 支出预算 ) × 100% , 用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / ( 上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减 ) *100% 。</p> <p>前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / ( 上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 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；</p> <p>进度率在 40% ( 含 ) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 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 &lt; 60% , 得 0 分。</p> | 半年进度：进度率 > 45% , 前三季度进度：进度率 > 75% | 半年进度：进度率 40% , 前三季度进度：进度率 > 60% | 3 |
|    |                 | 预算编制准确率(5分)         | 5 | <p>单位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 &gt; 40% , 得 0 分。</p>  | ≤ 20%                             | 20%                             | 5 |
| 过程 | 预算管理<br>( 15 分) | “三公经费”控制率<br>( 5 分) | 5 | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100% , 用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。  | 三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。  | 100%                              | 42.4%                           | 5 |

|    |                 |                   |    |  |  |      |      |    |
|----|-----------------|-------------------|----|--|--|------|------|----|
|    |                 | 资产管理规范性<br>( 5 分) | 5  | 单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。  | 全部符合 | 全部符合 | 5  |
|    |                 | 资金使用合规性<br>( 5 分) | 5  | 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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合单位预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。   | 全部符合 | 全部符合 | 5  |
| 效果 | 履职尽责<br>( 60 分) | 项目产出<br>( 40 分)   | 40 |  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分；<br><br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 | 90%  | 96%  | 35 |
|    |                 | 项目效益<br>( 20 分)   | 20 |  |  | 90%  | 97%  | 18 |

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |   |               |               |                  |   |        |              |             |
|----------------|---|---------------|---------------|------------------|---|--------|--------------|-------------|
| 项目名称           |   | 报刊征订经费        |               |                  |   |        |              |             |
| 主管单位           |   | 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 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行             | 分值  | 执行率    | 得分           |             |
|                |   | 年度资金总额        | 5             | 5                | 10  | 100%   | 10           |             |
|                |   | 其中：当年财政拨款     | 5             | 5                | 10  | 100    | 10           |             |
|                |   | 上年结转资金        | 0             | 0                | —   | 0      | —            |             |
|                |   | 其他资金          | 0             | 0                | —   | 0      | —            |             |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标 2：征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。<br>目标 3：提高工作人员思想觉悟，预算 5 万元。 |               |               |                  | 目标 1：征订党报党刊，完成征订任务。<br>目标 2：征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料。<br>目标 3：提高工作人员思想觉悟，预算 5 万元。 |        |              |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1：征订相关报刊   | ≥35              | 35 份  | 8      | 8            |             |
|                |   |               | 指标 2：征订相关学习杂志 | 40 份             | 40 份  | 8      | 8            |             |
|                |   | 质量指标          | 指标 1：征订任务完成率  | ≥90%             | 90%   | 10     | 10           |             |
|                |   |               | 指标 2：文件完成率    | 100%             | 100%  | 10     | 10           |             |
|                | 成本指标  | 时效指标          | 指标 1：执行时间     | 2021 年 1 月 —12 月 | 2021 年 1 月 —12 月  | 10     | 10           |             |
|                |   | 成本指标          | 指标 1：总成本；     | 5 万元             | 5 万元  | 8      | 8            |             |
|                |   |               | 指标 2：征订相关学习杂志 | 2.5 万元           | 2.5 万元  | 8      | 8            |             |
|                | 效益指标  | 指标 3：征订相关报刊   | 2.5 万元        | 2.5 万元           | 8   | 8      |              |             |
|                |   | 经济效益指标        | 指标 1：         |                  |   |        |              |             |
|                |   |               | 社会效益指标        | 指标 1：提高工作人员思想觉悟  | ≥95%  | 95%    | 10           | 9           |
|                |   | 生态效益指标        | 指标 1：         |                  |   |        |              |             |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标 1：执行年度     | ≥1 年             | 1 年   | 8      | 8            |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指  | 指标 1：工作人员满意度  | ≥95%             | 95%   | 10     | 7            |             |
| 总分             |   |               |               |                  |   | 100    | 96           |             |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |            |                        |                |   |        |    |  |
|----------------|--|------------|------------------------|----------------|---|--------|----|--|
| 项目名称           | 机要工作经费   |            |                        |                |   |        |    |  |
| 主管单位           | 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  |        |    |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 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   | 5          | 5                      | 4.92           | 10  | 98.47% | 9  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 5          | 5                      | 4.92           | 10  | 98.47% | 9  |  |
|                | 上年结转资金   | 0          | 0                      | 0              | —   | 0      | —  |  |
|                | 其他资金   | 0          | 0                      | 0              | —   | 0      | —  |  |
| 年度<br>总体<br>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、<br>目标 2：全区文书处理及文件签发工作。<br>目标 3：保障机要工作正常运行，预算 5 万元。 |            |                        |                | 目标 1：保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件、<br>目标 2：全区文书处理及文件签发工作。<br>目标 3：保障机要工作正常运行，预算 5 万元 |        |    |  |
|                | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                   | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值   | 分值     | 得分 |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标       | 指标 1：机要工作整理            | ≥1 次/<br>年     | 1 次/年   | 8      | 8  |  |
|                |  |            | 指标 2：保密电脑软件<br>升级维护    | 5 次            | 5 次   | 8      | 8  |  |
|                |  |            | 指标 3：复印机、打印机、<br>传真机维修 | 16 次           | 15 次  | 8      | 6  |  |
|                | 成本指标   | 质量指标       | 指标 1：验收合格率             | 100%           | 100%  | 10     | 8  |  |
|                |  | 时效指标       | 指标 1：执行时间              | 2021 年<br>1 月— | 2021 年 1<br>月—12  | 10     | 8  |  |
|                |  | 经济效益<br>指标 | 指标 1：总成本               | 15 万           | 22.16 万   | 15     | 13 |  |
|                | 效益指标   |            | 指标 2：保密电脑软件升<br>级成本    | 7 万            | 8.16 万  | 5      | 5  |  |
|                |  |            | 指标 3：复印机、打印机，<br>传真机   | 8 万            | 14 万  | 8      | 6  |  |
|                |  |            | 指标 1：                  |                |   |        |    |  |
|                | 满意度<br>指标  | 社会效益<br>指标 | 指标 1：保障机要工作正<br>常运行    | 100%           | 100%  | 8      | 6  |  |
| 总分             |  |            |                        |                | 100   | 97     |    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |               |                   |           |   |               |        |             |
|----------------|---|---------------|-------------------|-----------|---|---------------|--------|-------------|
| 项目名称           |   | 区办公室业务会议费     |                   |           |   |               |        |             |
| 主管单位           |   | 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<br>(万元)   |   | 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        | 30                | 30        | 29.96   | 10            | 99.87% | 9           |
|                |   | 其中：当年财政拨款     | 30                | 30        | 29.96   | 10            | 99.87% | 9           |
|                |   | 上年结转资金        | 0                 | 0         | 0   | —             | 0      | —           |
|                |   | 其他资金          | 0                 | 0         | 0   | —             | 0      | —           |
| 年度<br>总体<br>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；预算 30 万元。<br>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。<br>目标 3：保障各类会议顺利进行。 |               |                   |           | 目标 1：协助区政府领导组织实施会议决定事项；预算 30 万元。<br>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。<br>目标 3：保障各类会议顺利进行。 |               |        |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1：办公室业务会议      | ≥5 次      | 5 次   | 6             | 6      |             |
|                |   |               | 指标 2：会议桌牌制作批次     | ≥90 次     | 95 次  | 8             | 6      |             |
|                |   |               | 指标 3：会议相关办公用品购置批次 | ≥10 次     | 10 次  | 5             | 5      |             |
|                |   | 质量指标          | 指标 4：办公设备购置批次     | ≥3 次      | 3 次   | 5             | 4      |             |
|                |   |               | 指标 1：文件执行率        | 100%      | 100%  | 8             | 8      |             |
|                |   | 成本指标          | 指标 2：验收合格率        | 100%      | 100%  | 8             | 6      |             |
|                |   |               | 时效指标              | 指标 1：执行时间 | 2021 年 1 月—   | 2021 年 1 月—12 | 10     | 10          |
|                |   |               | 指标 1：总成本          | 30 万      | 29.96 万   | 10            | 10     |             |
|                |   |               | 指标 2：会议桌牌制作成本     | 10 万      | 12.96 万   | 5             | 3      |             |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 指标 3：会议相关办公用品购置成本 | 10 万      | 10 万  | 5             | 5      |             |
|                |   |               | 指标 4：办公室设备购置成本    | 10 万      | 7 万   | 5             | 4      |             |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 指标 1：             |           |   |               |        |             |
|                |   |               | 指标 1：保障各类会议顺利进行   | ≥95%      | 95%   | 10            | 10     |             |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 指标 1：             |           |   |               |        |             |
|                |   |               | 指标 1：执行年度         | ≥1 年      | 1 年   | 10            | 10     |             |

|    |       |          |              |      |     |   |   |  |
|----|-------|----------|--------------|------|-----|---|---|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标 1：参会单位满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 |  |
| 总分 |       |          |              | 100  | 90  |   |   |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

| 项目名称           |   | 信息化建设和运营管理经费                   |                      |                 |   |              |            |             |
|----------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|---|--------------|------------|-------------|
| 主管单位           |   | 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 |            |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                          | 全年预算数                | 全年执行            | 分值  | 执行率          | 得分         |             |
|                | 年度资金总额  | 30 万                           | 30 万                 | 9.65 万          | 10  | 32.17%       | 7          |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 30 万                           | 30 万                 | 9.65 万          | —   | 32.17%       | —          |             |
|                | 上年结转资金  |                                |                      |                 | —   |              | —          |             |
|                | 其他资金  |                                |                      |                 | —   |              | —          |             |
| 年度<br>总体<br>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；<br>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。<br>目标 3：保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行，预算 30 万元。 |                                |                      |                 | 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；<br>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。<br>目标 3：保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行，预算 30 万元。 |              |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标                 | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                           | 指标 1：政府门户网络“开普云”监测平台 | 1 套             | 1 套   | 10           | 8          |             |
|                |   |                                | 指标 2：                |                 |   |              |            |             |
|                |   |                                | 指标 3：                |                 |   |              |            |             |
|                |   | 质量指标                           | 指标 1：合同执行率           | 100%            | 60%   | 10           | 8          |             |
|                |   |                                | 指标 2：                |                 |   |              |            |             |
|                |   | 时效指标                           | 指标 1：执行时间            | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月   | 10           | 10         |             |
|                | 指标 2：   |                                |                      |                 |   |              |            |             |
|                | .....   |                                |                      |                 |   |              |            |             |
|                | 成本指标  | 指标 1：总成本                       | 30 万                 | 9.65 万          | 15  | 13           | 因疫情合同未支付完。 |             |
|                |   | 指标 2：“开普云”系统日常运维成本             | 30 万                 | 9.65 万          | 10  | 8            | 因疫情合同未支付完。 |             |
|                |   | 指标 3：                          |                      |                 |   |              |            |             |
| 效益指标           | 经济效益  | 指标 1：                          |                      |                 |   |              |            |             |
|                | 社会效益指标  | 指标 1：保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运 | 100%                 | 100%            | 15  | 15           |            |             |
|                | 生态效益指标  | 指标 1：                          |                      |                 |   |              |            |             |
|                | 指标 2：   |                                |                      |                 |   |              |            |             |

|       |           |               |            |      |     |    |    |  |
|-------|-----------|---------------|------------|------|-----|----|----|--|
|       |           | 可持续影响指标       | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 |     | 10 | 10 |  |
|       |           |               | 指标 2:      |      |     |    |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | ≥95%       | 95%  | 10  | 9  |    |  |
|       |           | 指标 2: 群众满意度   | ≥95%       | 95%  | 10  | 9  |    |  |
| 总分    |           |               |            |      | 100 | 90 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |   |         |                     |                 |  |    |      |             |
|----------------|---|---------|---------------------|-----------------|--|----|------|-------------|
| 项目名称           | 政府工作报告及外联交流经费   |         |                     |                 |  |    |      |             |
| 主管单位           |   |         |                     | 实施单位            |  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   |         | 年初预算数               | 全年预算数           | 全年执行   | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                | 年度资金总额  |         | 15 万                | 15 万            | 15 万   | 10 | 100% | 10          |
|                | 其中: 当年财政拨款  |         | 15 万                | 15 万            | 15 万   | —  | —    | —           |
|                | 上年结转资金  |         |                     |                 |  | —  | —    | —           |
|                | 其他资金  |         |                     |                 |  | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>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;<br>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。<br>目标 3: 保障全区政府工作报告质量, 预算 15 万元。 |         |                     |                 | 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;<br>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: 保障全区政府工作报告质量, 预算 15 万元。 |    |      |             |
|                | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 指标 1: 政府工作报告编制数     | ≥1 次            | 3  | 10 | 9    |             |
|                |   | 质量指标    | 指标 1: 政府工作报告出稿率收合格率 | 100%            | 100%   | 10 | 9    |             |
|                |   | 时效指标    | 指标 1: 执行时间          | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月  | 15 | 15   |             |
|                |   | 成本指标    | 指标 1: 总成本           | 15 万            | 15 万   | 15 | 15   |             |
|                |   |         | 指标 2: 政府工作报告编制费成本   | 15 万            | 15 万   | 10 | 10   |             |
| 绩效<br>指标       | 效益指标  | 经济效益    | 指标 1:               |                 |  |    |      |             |
|                |   | 社会效益指标  | 指标 1: 提高全区政府工作报告质量  | 有所提升            | 有所提升   | 15 | 15   |             |
|                |   | 生态效益指标  | 指标 1:               |                 |  |    |      |             |
|                |   | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对政务公开的满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 18 |  |
|       |           | 指标 2:             |      |     |     |    |  |
|       |           | .....             |      |     |     |    |  |
|       |           | 总分                |      |     | 100 | 96 |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

| 项目名称           |   | 政务公开工作经费      |                           |                 |  |     |        |
|----------------|---|---------------|---------------------------|-----------------|--|-----|--------|
| 主管单位           |   | 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   |     |        |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数         | 全年预算数                     | 全年执行            | 分值   | 执行率 | 得分     |
|                | 年度资金总额  | 20 万          | 20 万                      | 17.8 万          | 10   | 89% | 10     |
|                | 其中: 当年财政拨款  | 20 万          | 20 万                      | 17.8 万          | —  | 89% | —      |
|                | 上年结转资金  |               |                           |                 | —  |     | —      |
|                | 其他资金  |               |                           |                 | —  |     | —      |
| 年度<br>总体<br>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;<br>目标 2: 保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行。预算 20 万元<br>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。 |               |                           |                 | 目标 1: 指导、监督全区政府政务公开工作;<br>目标 2: 保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行。预算 20 万元<br>目标 3: 对照上级政务公开考核指标调整变化, 对网站频道、栏目板块及相关内容 |     |        |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值  | 分值  | 得<br>分 |
|                | 绩效<br>指标  | 数量指标          | 指标 1: 政务公开主平台暨区政府网站技术运维   | ≥1 次            | 1 次  | 8   | 8      |
|                |   |               | 指标 2: 政务公开工作报告培训          | ≥6 次            | 5 次  | 8   | 6      |
|                |   |               | 指标 3: 政务新媒体管理工作经费         | 12 次            | 12 次   | 8   | 8      |
|                |   | 质量指标          | 指标 1: 政务公开平台运行服务验收合格率     | 100%            | 100%   | 9   | 9      |
|                |   |               | 指标 2: 政务公开平台运行正常率、安全率     | 100%            | 100%   | 9   | 9      |
|                | 产出指标  | 时效指标          | 指标 1: 执行时间                | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月  | 10  | 10     |
|                |   |               | 指标 2:                     |                 |  |     |        |
|                |   |               | .....                     |                 |  |     |        |
|                |   | 成本指标          | 指标 1: 总成本                 | 3 万             | 3 万  | 10  | 8      |
|                |   |               | 指标 2: 政务公开主平台暨区政府网站技术运维成本 | 3 万             | 3 万  | 6   | 5      |
|                |   |               | 指标 3: 政务新媒体管理工作经费         | 5 万             | 3.4 万  | 6   | 4      |

|       |           |                     |      |      |     |    |  |
|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:               |      |      |     |    |  |
|       |           | 指标 2:               |      |      |     |    |  |
|       |           | .....               |      |      |     |    |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提高公众对政府工作的知晓率 | 100% | 100% | 10  | 20 |  |
|       |           | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对政务公开的满意度   | ≥95% | 95%  | 6   | 10 |  |
| 总分    |           |                     |      |      | 100 | 90 |  |

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |  |      |                      |             |  |               |        |
|----------------|--|------|----------------------|-------------|--|---------------|--------|
| 项目名称           | 政务信息、刊物编印经费  |      |                      |             |  |               |        |
| 主管单位           | 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<br>(万元)   |  |      | 年初预算数                | 全年预算数       | 全年执行   | 分值            | 执行率    |
|                | 年度资金总额   |      | 23 万                 | 23 万        | 27.21 万  | 10            | 118%   |
|                | 其中: 当年财政拨款   |      | 23 万                 | 23 万        | 27.21 万  | —             | 118%   |
|                | 上年结转资金   |      |                      |             |  | —             | —      |
|                | 其他资金   |      |                      |             |  | —             | —      |
| 年度<br>总体<br>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;<br>目标 2: 负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息。<br>目标 3: 保障全区政务活动正常进行, 预算 23 万元。 |      |                      |             | 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;<br>目标 2: 负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息。<br>目标 3: 保障全区政务活动正常进行, 预 |               |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                 | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值            | 得<br>分 |
|                | 产出指标   | 数量指标 | 指标 1: 头纸, 信封, 桌牌印制份数 | ≥19 万份      | 19 万份  | 8             | 8      |
|                |  |      | 指标 2: 宣传展板个数         | 150 个       | 150 个  | 8             | 8      |
|                |  | 质量指标 | 指标 3: 购买 A4 纸        | ≥60 箱       | 100 箱  | 8             | 6      |
|                |  |      | 指标 1: 验收合格率          | 100%        | 100%   | 8             | 8      |
|                | 时效指标   |      | 指标 2: 文件执行率          | 100%        | 100%   | 8             | 8      |
|                |  |      | 指标 1: 执行时间           | 2021 年 1 月— | 2021 年 1 月—  | 10            | 10     |
|                |  |      | 指标 2:                |             |  |               |        |

|       |           |                    |                  |      |         |     |    |              |
|-------|-----------|--------------------|------------------|------|---------|-----|----|--------------|
|       |           | 成本指标               | 指标 1: 总成本        | 23 万 | 27.21 万 | 10  | 8  |              |
|       |           |                    | 指标 2: 印刷名片, 桌牌成本 | 12 万 | 12 万    | 8   | 8  |              |
|       |           |                    | 指标 3: 制作宣传展板个数   | 8 万  | 8 万     | 8   | 8  |              |
|       |           |                    | 指标 4: 购买 A4 纸    | 3 万  | 7.21 万  | 8   | 4  | 工作安排, 需要增加采购 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:              |                  |      |         |     |    |              |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障全区政务活动正常进行 | ≥95%             | 95%  | 8       | 8   |    |              |
|       |           | 指标 2:              |                  |      |         |     |    |              |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:              |                  |      |         |     |    |              |
|       |           | 指标 2:              |                  |      |         |     |    |              |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度         | ≥1 年             |      | 10      | 10  |    |              |
|       |           | 指标 2:              |                  |      |         |     |    |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 区级相关满意度      | ≥95%             | 95%  | 5       | 3   |    |              |
| 总分    |           |                    |                  |      |         | 100 | 90 |              |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           | 重点课题调研经费   |       |       |        |  |      |    |
|----------------|--|-------|-------|--------|--|------|----|
| 主管单位           | 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   |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 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   | 20    | 20    | 19.98  | 10   | 118% | 9  |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 20    | 20    | 19.98  | —  | —    | —  |
|                | 上年结转资金   | 0     | 0     | 0      | —  | 0    | —  |
|                | 其他资金   | 0     | 0     | 0      | —  | 0    | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况 |  |      |    |
|                | 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;<br>目标 2: 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;<br>目标 3: 会同相关单位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。<br>目标 4: 保障对全区社会发展中的重大问题 提出建议及意见整改, 预算 20 万元。 |       |       |        | 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;<br>目标 2: 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;<br>目标 3: 会同相关单位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。<br>目标 4: 保障对全区社会发展中的重大问题 提出建议及意见整改, 预算 20 万元。 |      |    |

| 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      | 数量指标                       | 指标 1: 完成重点课题调研报告份数 | ≥4 份          | 4 份         | 8   | 8              |             |
|       |           |                            | 指标 2: 出差次数         | ≥8 次          | 5 次         | 8   | 7              |             |
|       |           |                            | 指标 3: 咨询、策划服务      | ≥2 次          | 2 次         | 8   | 8              |             |
|       |           |                            | 指标 4: 办公用品购买批次     | ≥24 次         | 50 次        | 8   | 6              |             |
|       |           | 质量指标                       | 指标 1: 重点课题研究成效出具率  | 100%          | 100%        | 8   | 7              |             |
|       |           | 时效指标                       | 指标 1: 执行时间         | 2021 年 1 月—12 | 2021 年 1 月— | 10  | 10             |             |
|       |           | 成本指标                       | 指标 1: 总成本          | 20 万          | 19.98 万     | 10  | 9              |             |
|       |           |                            | 指标 2: 差旅费          | 8 万           | 2.98 万      | 5   | 4              |             |
|       |           |                            | 指标 3: 完成调研报告       | 2 万           | 2 万         | 5   | 5              |             |
|       |           |                            | 指标 4: 咨询、策划服务      | 5 万           | 5 万         | 5   | 5              |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 5: 购买办公用品               | 5 万                | 10 万          | 5           | 3   | 根据实际工作，购买办公用品。 |             |
|       |           | 指标 1:                      |                    |               |             |     |                |             |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 对全区社会发展中的重大问题提出建议和意见 | ≥95%               | 95%           | 8           | 8   |                |             |
|       |           | 指标 2:                      |                    |               |             |     |                |             |
|       | 生态效益      | 指标 1:                      |                    |               |             |     |                |             |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度                 | ≥1 年               | 1             | 10          | 10  |                |             |
|       |           | 指标 2:                      |                    |               |             |     |                |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度              | ≥95%               | 95%           | 5           | 4   |                |             |
|       |           | 指标 2: 政府满意度                | ≥95%               | 95%           | 5           | 4   |                |             |
| 总分    |           |                            |                    |               |             | 100 | 90             |             |

## 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人员工资奖金津补贴，日常办公用品费用等各项支出。区政府彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府工作的方针政策和决策部署。

**2. 项目支出：**指本单位为完成机要工作经费，区政府办公室业务会议费，政务公开工作经费等所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、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。