

西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市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) 主要职责

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. 负责协调部门之间、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;负责拟办区政府各部门、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及网上咨询投诉转办、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。

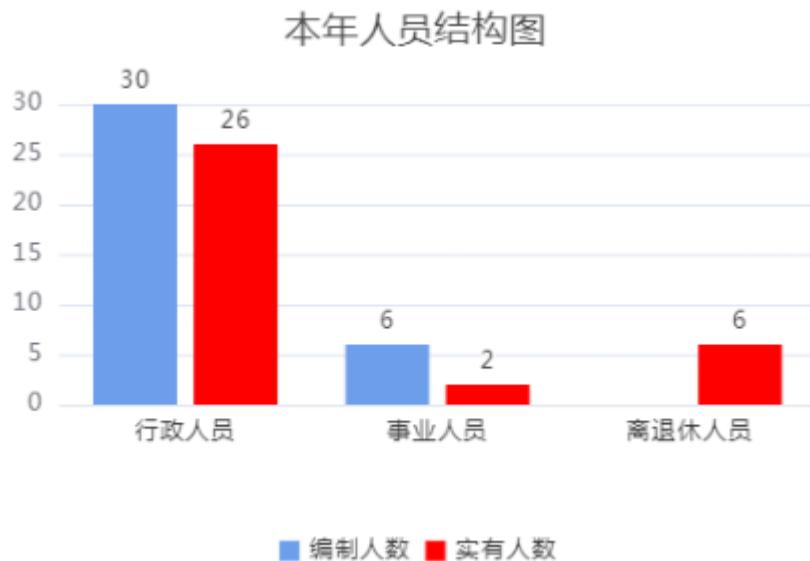
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政26人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

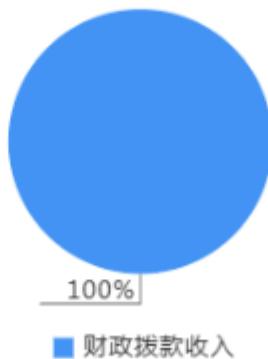
2023年度收入总计、支出总计均为866.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.65万元，下降1.44%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计860.10万元，其中：财政拨款收入860.10万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计860. 10万元，其中：基本支出639. 80万元，占74. 39%；项目支出220. 30万元，占25. 61%。

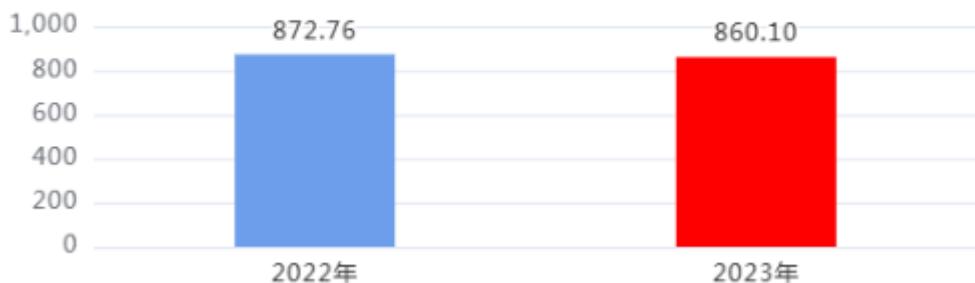
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为860. 10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12. 66万元，下降1. 45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

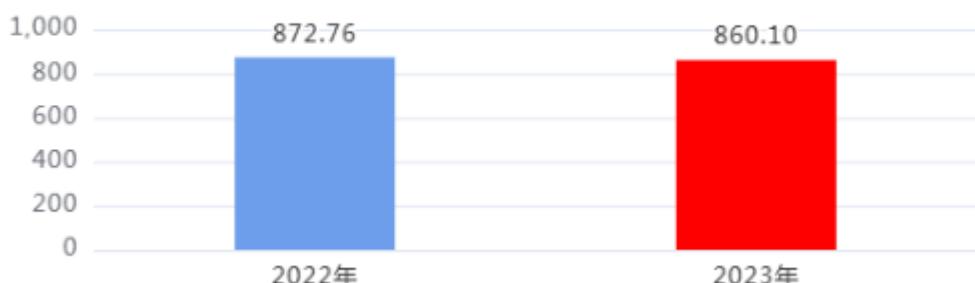
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



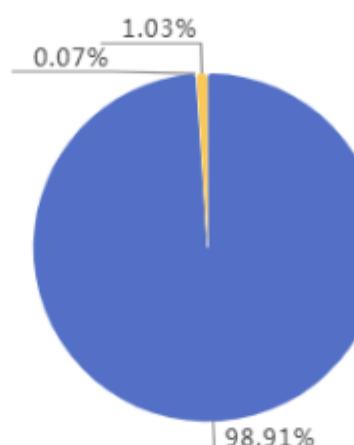
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算805.47万元，支出决算860.10万元，完成年初预算的106.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.66万元，下降1.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算580.91万元，支出决算630.39万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初奖金不列入预算，故决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算223.66万元，支出决算220.30万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少培训次数，提高培训质量。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算8.84万元，新增支出的主要原因是：突发事件，不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出639.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费54.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮

电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.90万元，支出决算0.57万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是：人员培训次数减少，质量提升。决算数较上年减少的主要原因是：人员培训次数减少，质量提升。主要用于：培训人员的住宿外出费用安排。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.02万元，支出决算54.52万元，完成预算的187.87%决算数大于预算数的主要原因是：人员培训次数减少，质量提升。支出决算比上年减少3.92万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共24.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实抓好“三个年”活动和八个方面重点工作，着力稳增长、保民生、防风险、优机制，较好地完成了区十九届人大二次会议确定的目标任务。地区生产总值实现846.44亿元，同比增长5.4%；一般公共预算收入完成41.79亿元，同比增长24.2%，总量稳居全市区县第一方阵。

本部门在部门决算中反映报刊征订经费，机要工作经费，区办公室业务会议费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数805.47万元，执行数860.1万元，完成预算的106.78%。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，并根据实际工作情况，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及

时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。发现的问题及原因：资产未做到及时报废处理，下一步改进措施：科室改变现有的管理方法，以资产系统为主，做到及时报废，折旧，损耗工作的台账。

附件3

西安市莲湖区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区人民政府办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	552.79	552.79		585.29	585.29		—	105%	
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	29.02	29.02		54.51	54.51		—	187%	
	任务3	保障各类会议顺利进行	保障各类会议顺利进行	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	
	任务4	保障机要工作正常运行	保障机要工作正常运行	24.00	24.00		24.00	24.00		—	100%	
	任务5	保障电子政务网络正常运行	保障电子政务网络正常运行	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	
	任务6	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	
	任务7	保障全区政府工作报告质量	保障全区政府工作报告质量	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	
	任务8	保障全区政务活动正常进行	保障全区政务活动正常进行	37.00	37.00		37.00	37.00		—	100%	
	任务9	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	
	任务10	保障并且提高工作人员思想觉悟	保障并且提高工作人员思想觉悟	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	
	任务11	保障政务服务事项全覆盖	保障政务服务事项全覆盖	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	
	任务12	保障各项关于全区经济，民生等事项有序推进	保障各项关于全区经济，民生等事项有序推进	12.66	12.66		9.80	9.80		—	100%	
	任务13	保障信息网络安全	保障信息网络安全	10.00	10.00		9.50	9.50		—	100%	
金额合计			805.47	805.47		860.1	860.1		10	100%	10	
预期目标(年初设定)											目标实际完成情况	
<p>目标1: 保障区政府机关正常运转。</p> <p>目标2: 预算收入805.47万元, 预算支出805.47万元。</p> <p>目标3: 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区政府名义召开的相关部门的会务工作。</p> <p>目标4: 保密文件的保管经费, 保密电脑维护、机要系统软件。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 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。</p> <p>目标8: 负责转办、回复区政府办公厅交办的舆情信息。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 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。</p> <p>目标11: 深入落实“我为群众办实事”优化营商环境。</p> <p>目标12: 保障各项关于全区经济, 民生等事项有序推进。</p> <p>目标13: 保障信息网络安全</p>												
<p>目标1: 保障区政府机关正常运转。</p> <p>目标2: 完成预算收入860.1万元, 预算支出860.1万元。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 保密文件的保管经费, 保密电脑维护、机要系统软件。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 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。</p> <p>目标8: 负责转办、回复区政府办公厅交办的舆情信息。</p> <p>目标9: 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。</p> <p>目标10: 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。</p> <p>目标11: 深入落实“我为群众办实事”优化营商环境。</p> <p>目标12: 保障各项关于全区经济, 民生等事项有序推进。</p> <p>目标13: 保障信息网络安全</p>												
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员: 在职(行政, 事业): 离退休办公用品设备购置批次 机要工作整理, 保密电脑软件升级维护 复印机, 打印机, 传真机维修 政府门户网站“开普云”监测平台 政务新媒体管理工作经费, 政府网站技术运维费用	合计30人: 29.15人 ≥120次 ≥5次 ≥3次 ≥10次 1套 12次	合计30人: 29.15人 ≥120次 ≥5次 ≥3次 ≥10次 1套 12次	15	15					
		质量指标	在职人员控制率: 三公、公用经费控制率: 重点支出安排率 文件执行率: 验收合格率 支出合格率: 政府采购执行率 政务公开平台运行正常率、安全率 重点工作绩效完成率 征订任务完成率	≤100%; ≤100%; ≥80% % 100% 100% 100% ≥80% ≥90%	≤100%; ≤100%; ≥80% % 100% 100% 100% ≥80% ≥90%	15	13					
		时效指标	预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性 : 年度重点工作办结率 执行时间	100%; 100%; 100% 2023年1月—12月	100%; 100%; 100% 2023年1月—12月	5	5					
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出合计: 人员经费: 公用经费 项目支出合计 分项: 机要工作, 信息化网络经费 分项: 政务公开工作, 工作报告经费 分项: 政府信息公开, 报刊编印征订等经费 分项: 会议业务, 重点课题调研等经费	552.79万元: 29.02万元 201万元 60万元 54万元 40万元 47万元	585.29万元 54.51万元 220.3万元 60万元 54万元 40万元 66.3万元	10	10					
		经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率 预算支出执行完成率	805.47万元: ≥95%	840.8万元: 106.78%	10	10					
		社会效益指标	保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展 目标责任考核 保障各类会议, 机要工作, 全区政务活动顺利正常进行 保障电子政务网络正常运行 提高公众对政府工作的知晓率 对全区社会发展中的重大问题提出建议和意见 提高全区政府工作报告质量: 提高工作人员思想觉悟 目标责任考核	≥95% “良”及以上 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升	95% “良”及以上 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升	15	15					
	持续影响指标(10分)	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度、一致性、合理性 部门年度计划正确性、可实现度 计划执行时间	合理执行 匹配, 一致, 合理 明确, 可实现 ≥1年	合理执行 匹配, 一致, 合理 明确, 可实现 ≥1年	10	10					
		满意度指标(10分)	参会单位满意度 群众满意度 政府满意度	≥90% ≥90% ≥95%	95% 95% 95%	10	8					
总分								100			96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映报刊征订经费，机要工作经费，区办公室业务会议费等11个一级项目的绩效自评结果。

1. 报刊征订经费项目绩效自评自述：项目资金总额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：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；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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

2. 机要工作经费项目绩效自评自述：项目资金总额24万元，执行数24万元，完成预算的100%。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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

3. 区办公室业务会议费项目绩效自评自述：项目资金总额40万元，执行数40万元，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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们

将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

4. 营商环境发展规划经费项目自评自述：项目资金总额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：负责编制莲湖区“十四五”营商环境发展规划，经过调查研究，提出未来五年全区营商环境发展目标、主要任务、重大项目和保障措施。结合高质量发展体系，调研优化营商环境成果带来的发展成果，为下一步科学决策提供支撑。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

5. 政府工作报告及外联交流经费项目自评自述：项目资金总额20万元，执行数20万元，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；完成2023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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

6. 政务公开工作经费项目绩效自评自述：项目资金总额20万元，执行数20万元，完成预算的100%。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的职能。发现的问题及原因：项目

预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。

下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

7. 政务信息刊物编印经费项目绩效自评自述：项目资金总额37万元，执行数37万元，完成预算的100%。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；负责区政府系统政务信息工作人员的培训工作；编写区政府工作大事记，负责全区各部门红头纸印制工作的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

8. 重点课题调研研究经费项目绩效自评自述：项目资金总额25万元，执行数25万元，完成预算的100%。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；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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

9. 信息化建设和运营管理经费项目绩效自评自述：项目资金

总额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：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的职能。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

10. 防火墙经费采购项目绩效自评自述：项目资金总额10万元，执行数9.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：应用识别控制和管理，防入侵、过滤病毒等多种功能重大节假日，重大会议等网络安全巡检等安全服务。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

11. 区政府督查建设项目绩效自评自述：项目资金总额12.66万元，执行数9.8万元，完成预算的77.41%。项目绩效目标完成情况：为促进比学赶超，持续提升督查效能，区政府办开发莲湖区政务督查督办系统，同时在区机关楼内设置智慧屏用于展示督办落实情况，推进各项关于全区经济，民生等事项。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

附件1

报刊征订经费项目绩效自评表

(2023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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：征订党报党刊，完成征订任务。 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。 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。 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。 目标3：提高工作人员思想觉悟，预算5万元。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：征订相关报刊征，相关学习杂志	≥80份	80份	15	15	
		质量 指标	指标1：征订任务完成率	≥90%	93%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
	成本 指标		指标1：总成本	5万元	5万元	15	15	
			指标2：征订相关报刊征，相关学习杂志成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高工作人员思想觉悟	≥95%	93%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

附件1

机要工作经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标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。 目标3：保障机要工作正常运行，预算24万元。				目标1：保密文件的保管经费、保密电脑维护、 机要系统软件、 目标2：全区文书处理及文件签发工作。 目标3：保障机要工作正常运行，预算24万元。			
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 (50分)	数量 指标	指标1：机要工作整理，保 密电脑软件升级维护	≥3次	3次	10	10	
			指标2：复印机，打印机、 传真机维修	≥20次	20次	8	8	
			指标3：办公设备购置批次	≥5次	3次	6	3	根据实际情 况采购
	质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		指标1：执行时间		2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		指标1：总成本		24万元	24万元	15	15	
	成本 指标	指标2：机要工作整理费用 , 电脑升级维护		15万元	15万元	5	5	
		指标3：复印机，打印机、 传真机维修		9万元	9万元	5	5	
		社会效益 指标	指标1：保障机要工作正常 运行	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30分)		指标1：执行时间	≥1年	1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	93%	6	6	
		指标2：查阅人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

附件1

区办公室业务会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区办公室业务会议费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：协助区政府领导组织实施会议决定事项；预算40万元。 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。 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40万元。 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。 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 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：会议桌牌制作批次	≥100次	90次	10	8	根据实际情况制作桌牌批次
			指标2：会议相关办公用品	≥20次	20次	8	8	
			指标3：办公设备购置批次	≥5次	5次	8	8	
	成本 指标	质量 指标	指标1：文件执行率验收合格率	100%	95%	12	8	提高文件执行率
			指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
			指标1：总成本	40万元	40万元	10	10	
			指标2：会议相关办公用品购置成本	25万元	25万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：会议桌牌制作成本	5万元	5万元	5	5	
			指标4：办公设备购置成本	10万元	10万元	5	5	
			指标1：保障各类会议顺利进行	≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	5	5	
			指标1：查阅人员及工作人员满意度	≥95%	95%	7	7	
总分						100	94	

附件1

信息化网络平台维护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化网络平台维护经费						
主管部门		西安市莲湖区人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标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：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； 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：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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：电子政务网络运行，维修，维护。	1套	1套	20	20	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	30万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	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行	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
指标2：群众满意度					≥95%	95%	5	5
总分						100	100	

附件1

营商环境发展规划经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营商环境发展规划经费					
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100% 10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	10	100% —
		上年结转资金				—	—
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		目标1:推动政务服务导则落实,深化“一件事一次办”改革。 目标2:深入落实“我为群众办实事”,优化营商环境。 目标3:高标准完成“一照通办”“一证通办”改革试点任务。预算5万元			目标1:推动政务服务导则落实,深化“一件事一次办”改革。 目标2:深入落实“我为群众办实事”,优化营商环境。 目标3:高标准完成“一照通办”“一证通办”改革试点任务。预算5万元		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 得分
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1:组织开展法治化营商环境安全讲座	≥5次	5次	10 10
				指标:完成电子化信息建设	≥5次	7次	10 10
			质量指标	指标1:提高政务“好差评”	100%	95%	10 10
			时效指标	指标1:执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10 10
绩效指标 (30分)	成本指标	指标1:总成本		5万元	5万元	12	12
		指标2:开展法治化营商环境安全讲座		3万元	3万元	12	12
		指标3:电子信息化建设成本		2万元	2万元	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:实现政务服务事项全覆盖	≥95%	95%	5	5
		可持续影响指标	指标1:执行时间	≥1年	1年	8	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:提高企业群众服务满意度		≥90%	93%	5	5
总分						100	100

附件1

政府工作报告及外联交流经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标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：保障全区政府工作报告质量，预算20万元。			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； 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 (50分)	数量指标	指标1：政府工作报告编制数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	指标1：政府工作报告出稿率	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	20	20	
		成本指标	指标1：总成本	20万元	20万元	13	13	
			指标2：政府工作报告编制费	20万元	20万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高全区政府工作报告质量	≥95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公民代表满意度	≥95%	93%	8	8	
总分						100	100	

附件1

政务公开工作经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	—	
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标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。预算20万元			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。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 (50分)	数量 指标	指标1：政务新媒体管理工作经费，政府网站技术运维费用	12次	12次	15	15	
		质量 指标	指标1：政务公开平台运行正常率、安全率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	20万元	20万元	15	15	
			指标2：政务新媒体管理工作经费，政府网站技术运维费用	20万元	20万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高公众对政府工作的知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众对政务公开的满意度	≥95%	93%	10	8	
总分						100	100	

附件1

政务信息刊物编印经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		37	37	37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		37	37	37	10	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标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：保障全区政务活动正常进行，预算37万元。				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； 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：保障全区政务活动正常进行，预算37万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：文头纸，信封，桌牌印制	≥25万份	30万份	8	8	
			指标2：购买A4纸，办公室多功能用纸	≥60箱	60箱	8	8	
			指标3：制作宣传展板，手册	≥150个	150个	8	8	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	9	9	
		成本指标	指标1：总成本	37万元	37万元	10	10	
			印制文头纸，信封等	24万元	24万元	8	8	
			宣传展板，手册成本	5万元	5万元	8	8	
			指标2：购买A4纸，多功能纸	8万元	8万元	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高公众对政府工作的知晓率	≥95%	95%	5	5		
	可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对政务公开的满意度	≥95%	93%	5	5	
总分						100	100	

附件1

重点课题调研经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		20	20	20	10	100%
	其中：当年财政拨款		20	20	20	10	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标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； 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； 目标3：保障对全区社会发展的重大问题提出建议及意见整改。 目标4：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。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； 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； 目标3：保障对全区社会发展的重大问题提出建议及意见整改。 目标4：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。预算20万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成重点课题调研报告份数	≥6份	6份	8	8
			指标2：出差次数	≥8次	10次	8	8
			指标3：咨询、策划服务及办公用品购买批次	≥26批次	28批次	8	8
		质量指标	指标1：重点课题研究成效出具率	100%	100%	5	5
绩效指标	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	6	5
			指标1：总成本	37万元	37万元	10	10
		成本指标	指标2：差旅费	24万元	24万元	8	8
			指标3：完成调研报告	5万元	5万元	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标4：咨询服务及办公用品购买	8万元	8万元	8	8
			指标1：对全区社会发展的重大问题提出建议和意见	≥95%	95%	6	6
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标2：政府满意度	≥95%	93%	5	5	
总分					100	100	

附件1

防火墙采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防火墙采购项目经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.5	10	98%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5	10	98%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：应用识别控制和管理，防入侵、过滤病毒等多种功能重大节假日，重大会议等网络安全巡检等安全服务。 目标2：网络防火墙采购经费预算10万元。				目标1：应用识别控制和管理，防入侵、过滤病毒等多种功能重大节假日，重大会议等网络安全巡检等安全服务。 目标2：网络防火墙采购经费实际执行9.5万元。			
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 (50分)	数量指标	指标1：防火墙系统	1套	1套	15	15	
		质量指标	指标1：网络安全率	≥97%	92%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	9.5万元	15	13	根据实际情况采购
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：计算机未发生泄密情况	未发生	未发生	10	8	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	10	8	
		满意度指标 (10分)	指标1：公众对公共信息网络安全监督工作的满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	94	

附件1

区政府督查建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政府督查建设					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	12.66	12.66	9.8	10	98%	8
	其中：当年财政拨款	12.66	12.66	9.8	10	98%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：为促进比学赶超，持续提升督查效能，区政府办开发莲湖区政务督查督办系统，同时在区机关楼内设置智慧屏用于展示督办落实情况。 目标2：预算总金额12.66万元				目标1：为促进比学赶超，持续提升督查效能，区政府办开发莲湖区政务督查督办系统，同时在区机关楼内设置智慧屏用于展示督办落实情况。 目标2：支出总金额9.8万元		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：督查督办重大违法行为完成率	≥95%	93%	15	15
		质量 指标	指标1：问题整改率	≥90%	92%	10	10
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	12.66万元	9.80万元	15	12
			指标2：督促各项关于全区经济，民生等事项有序进行	9.80万元	9.80万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：制定意外事故应急预案	已制定	已制定	10	8
		可持续影响 指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	10	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：公民对督查工作的满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对信息化网络平台维护经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为A。详见所附报告《西安市莲湖区人民政府办公室2023年部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市莲湖区人民政府办公室单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987326245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.10	一、一般公共服务支出	31	850.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	860.10	本年支出合计	57	860.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	59	6.80
总计	30	866.91	总计	60	866.91

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	860.10	860.10						
201	一般公共服务支出	850.69	850.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.69	850.69						
2010301	行政运行	630.39	630.39						
2010302	一般行政管理事务	220.30	220.30						
205	教育支出	0.57	0.57						
20508	进修及培训	0.57	0.57						
2050803	培训支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	8.84	8.84						
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84						
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84						

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	860.10	639.80	220.30			
201	一般公共服务支出	850.69	630.39	220.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.69	630.39	220.30			
2010301	行政运行	630.39	630.39				
2010302	一般行政管理事务	220.30		220.30			
205	教育支出	0.57	0.57				
20508	进修及培训	0.57	0.57				
2050803	培训支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.10	一、一般公共服务支出	33	850.69	850.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.57	0.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	860.10	本年支出合计	59	860.10	860.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	860.10	合计	64	860.10	860.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	860.10	639.80	220.30
201	一般公共服务支出	850.69	630.39	220.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.69	630.39	220.30
2010301	行政运行	630.39	630.39	
2010302	一般行政管理事务	220.30		220.30
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.29	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.04	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		585.29	公用经费合计					54.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.90		
决算数								0.57		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市莲湖区人民政府办公室 2023年部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目主要内容：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的职能。

（2）项目实施情况：2023年度，我单位实际组织电子网络运行，维修，维护一套。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金共30万元。截止2023年底，项目预算经费30万元，实际支出30万元，执行率为100%。

（二）项目资金管理情况：2023年度，我单位实际组织电子网络运行，维修，维护一套。我单位有内部财务管理制度且得到有效执行；支出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的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

三、总体评价

1. 经济性分析

(1) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

(2) 预算管理方面。本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价中发现的问题

一是项目绩效目标申报质量还不够高，缺乏前瞻性；二是预算执行及时率不高，支出均衡性不足；三是制定采购计划不够明细，预估不足。

五、评价建议

一是要高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目

标的科学性、合理性；二是要在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；三是及时完善单位的财务管理制度，确保资金规范使用。