

西安市鄠邑区人民政府办公室

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

主要职责

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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。

4. 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。

5. 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建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 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。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

（二）内设机构

内设 10 个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室

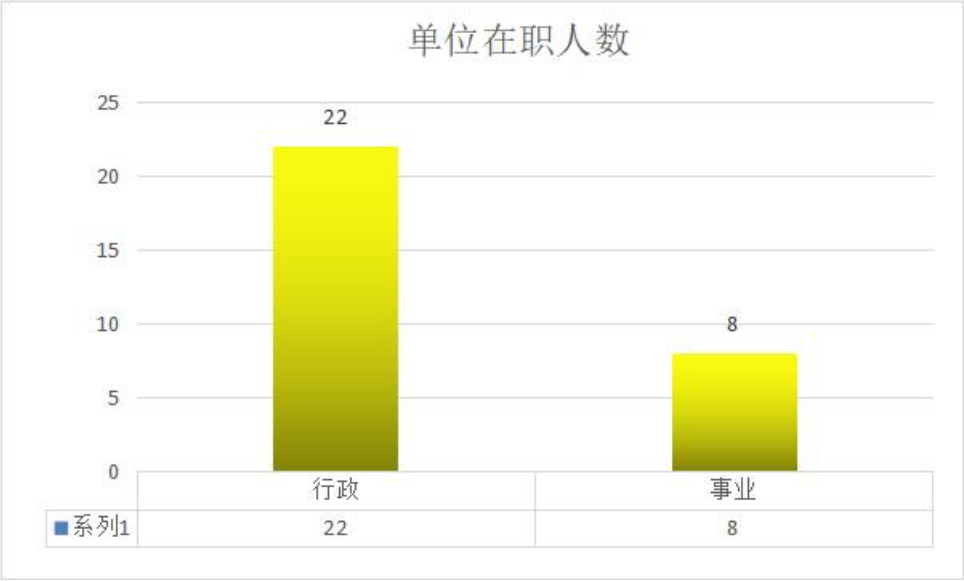
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，1 个所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民政府办公室
2	西安市鄠邑区发展研究中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 26 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。



第二部分 2021 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（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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	707.37	1. 一般公共服务支出	615.93
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	3.00
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	14.39	8. 社会保障和就业支出	39.10
		9. 卫生健康支出	20.53
		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	43.20
		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	721.76	本年支出合计	721.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	721.76	支出总计	721.76

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		721.76	707.37						14.39
201	一般公共服务支出	615.92	601.53						14.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.78	320.39						14.39
2010301	行政运行	47.78	33.39						14.39
2010350	事业运行	51.24	51.24						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.76	235.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.14	281.14						
2013101	行政运行	281.14	281.14						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10						
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	20.53	20.53						
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53						
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01						
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	43.20	43.20						
22102	住房改革支出	43.20	43.20						
2210201	住房公积金	43.20	43.20						

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		721.76	483.00	238.76			
201	一般公共服务支出	615.92	380.16	235.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.78	99.02	235.76			
2010301	行政运行	47.78	47.78				
2010350	事业运行	51.24	51.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.76		235.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.14	281.14				
2013101	行政运行	281.14	281.14				
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	20.53	20.53				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	43.20	43.20				

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	707.37	1. 一般公共服务支出	601.54	601.54		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.00	3.00		
		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	39.10	39.10		
		9. 卫生健康支出	20.53	20.53		
		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	43.20	43.20		
		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	707.37	本年支出合计	707.37	707.37		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	707.37	支出总计	707.37	707.37		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		707.37	468.61	238.76
201	一般公共服务支出	601.53	365.77	235.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.39	84.63	235.76
2010301	行政运行	33.39	33.39	
2010350	事业运行	51.24	51.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.76		235.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.14	281.14	
2013101	行政运行	281.14	281.14	
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	43.20	43.20	
22102	住房改革支出	43.20	43.20	
2210201	住房公积金	43.20	43.20	

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		441.28	公用经费合计		27.33
301	工资福利支出	421.05	302	商品和服务支出	27.33
30101	基本工资	147.05	30228	工会经费	1.71
30102	津贴补贴	108.49	30239	其他交通费用	25.62
30103	奖金	48.66			
30107	绩效工资	10.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83			
30109	职业年金缴费	3.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53			
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	43.20			
303	对个人和家庭的补助	20.24			
30304	抚恤金	20.03			
30305	生活补助	0.15			
30309	奖励金	0.06			

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：西安市鄠邑区人民政府办公室

金额单位：万元

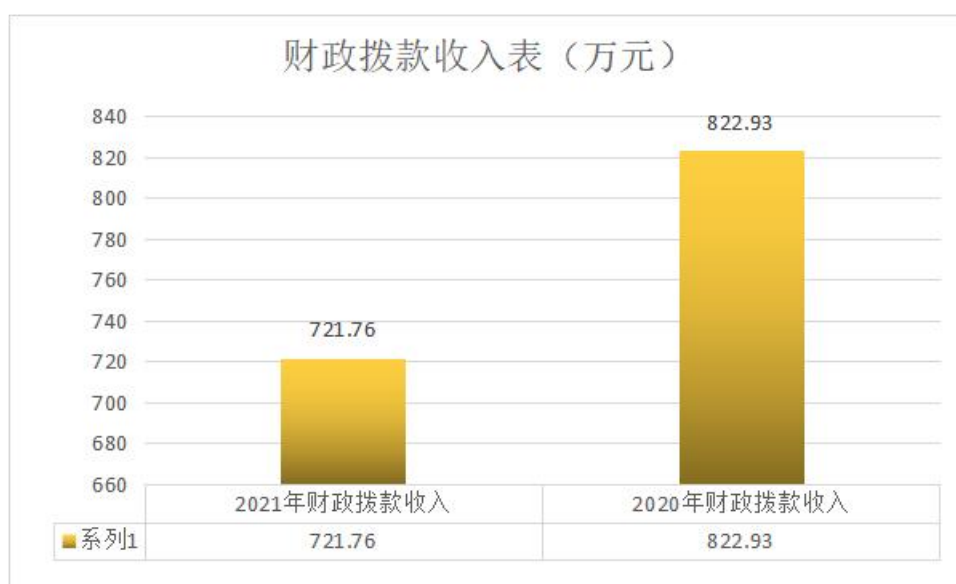
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.00		4.00	53.00		53.00	3.00	3.00
决算数	38.07			38.07		38.07		0.27

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。

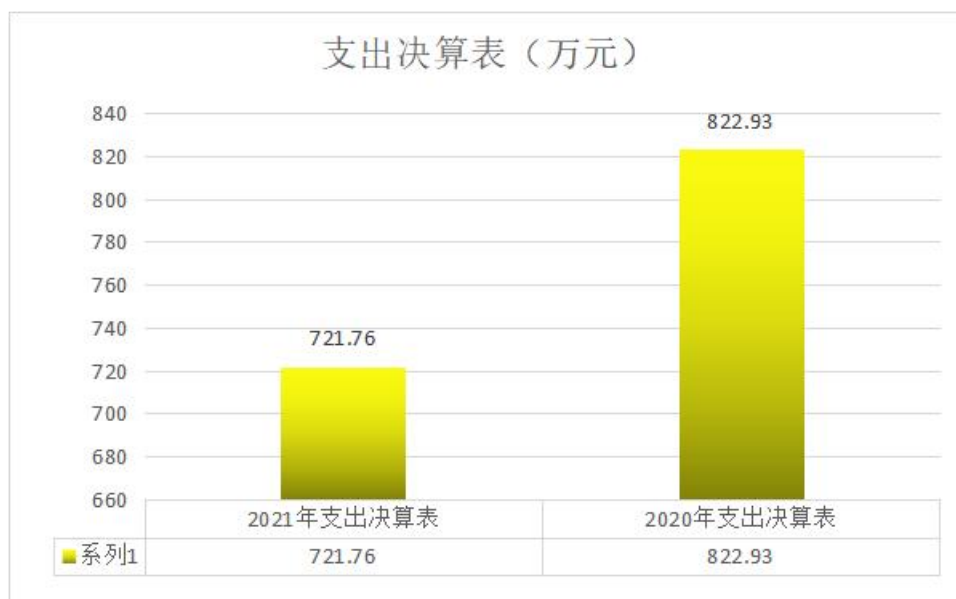
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 721.76 万元，与上年相比收入总计减少 101.17 万元，减少 12.29%。主要是人员调整，工资社保等经费减少，其次是项目经费减少。



本年度支出总计为 721.76 万元，与上年相比支出总计减少 101.17 万元，减少 12.29%。主要是人员调整，工资社保等经费减少，其次是项目经费减少。



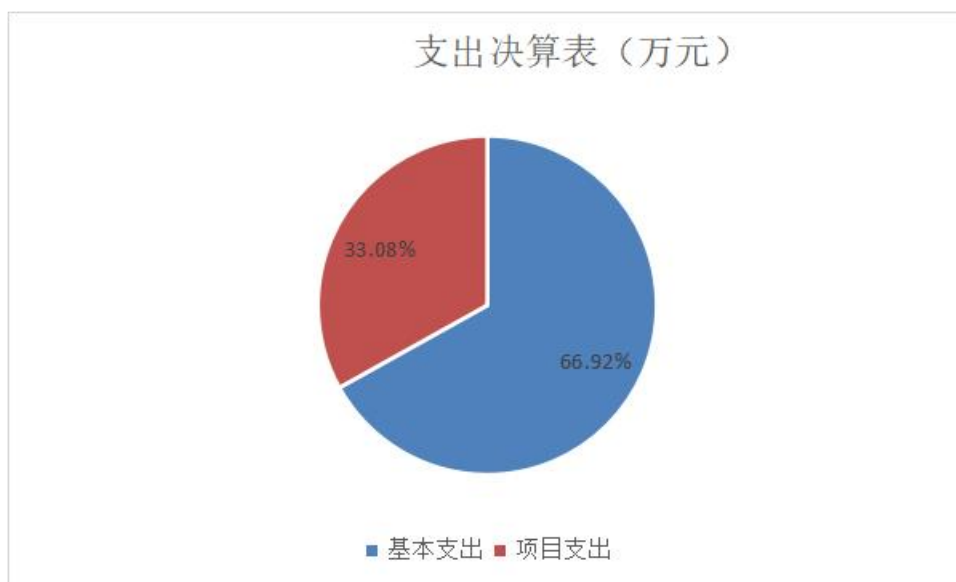
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 721.76 万元,其中:财政拨款收入 707.37 万元,占 98%,其他收入 14.39 万元,占 2%。



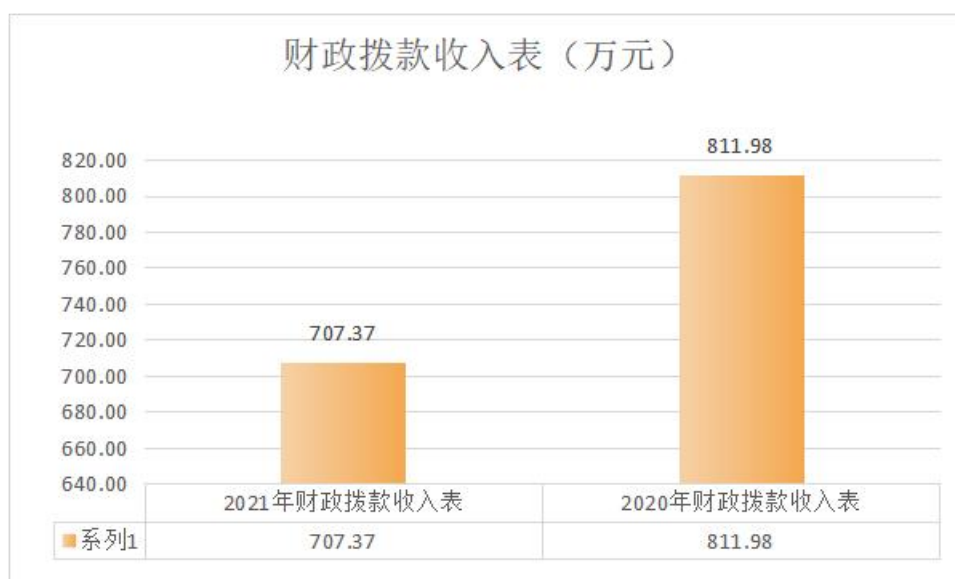
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 721.76 万元，其中：基本支出 483 万元，占 66.92%；项目支出 238.76 万元，占 33.08%。

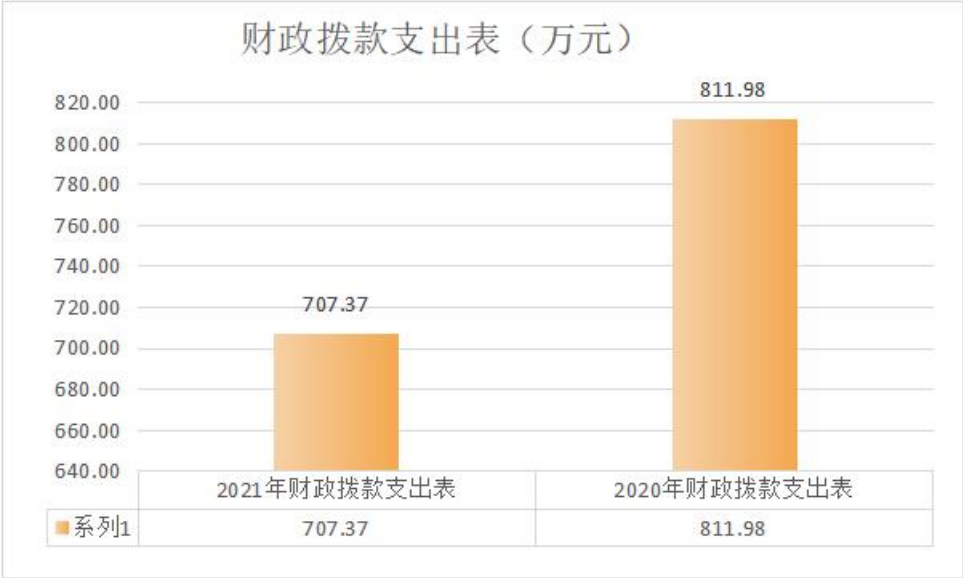


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 707.37 万元，与上年相比收入总计减少 104.61 万元，减少 12.88%。主要是人员减少，工资及社保相对应减少，其次是项目经费减少。

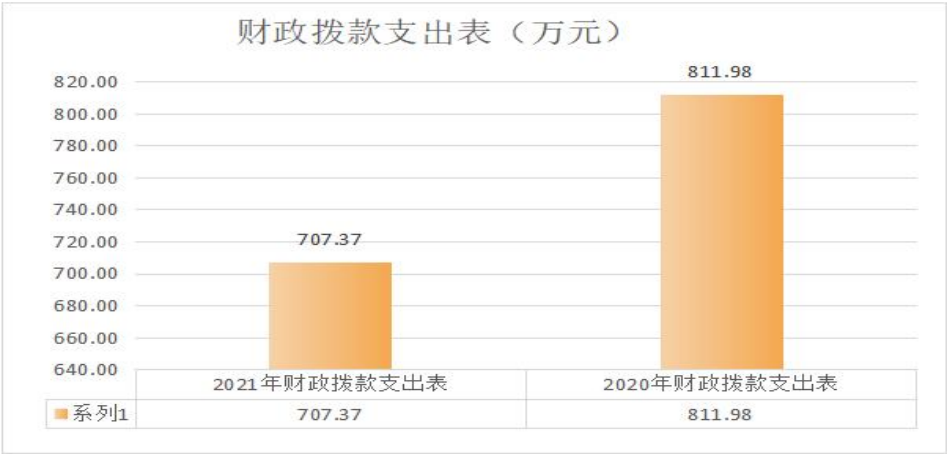


本年度财政拨款支出总计为 707.37 万元，与上年相比支出总计减少 104.61 万元，减少 12.88%。主要是人员减少，工资及社保相对应减少，其次是项目经费减少。



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 674.09 万元，支出决算 707.37 万元，完成预算的 104.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.61 万元，主要是人员增加，工资及社保相对应减少及项目减少。



2021 年财政拨款支出预算为 674.09 万元，支出决算为 707.37 万元，完成预算的 104.94%。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）。

预算为 11.41 万元，支出决算为 33.39 万元，完成全年预算的 292.64%，决算数大于预算数的主要原因是 1-10 月新增人员应发工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 44.59 万元，支出决算为 51.24 万元，完成全年预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

预算为 242 万元，支出决算为 235.76 万元，完成全年预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目资金未形成支付。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 244.3 万元，支出决算为 281.14 万元，完成全年预算的 118.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增无纸化公文办理项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 42.98 万元，支出决算为 38.82 万元，完成全年预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资及社保调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.52 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 53.84%，决算数小于预算数的主要原因是社保基础比例调整。

8. 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 16.24 万元，支出决算 17.01 万元,完成全年预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.16 万元，支出决算 3.1 万元,完成全年预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医保缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.44 万元，支出决算 0.42 万元,完成全年预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.96 万元，支出决算为 43.2 万元，完成全年预算的 98.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 468.61 万元，包括:人员经费支出 441.28 万元和公用经费支出 27.33 万元。

一、人员经费 441.28 万元，主要包括：基本工资 147.05 万元、津贴补贴 108.49 万元、奖金 48.66 万元、绩效工资 10.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.83 万元、职业年金 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 20.53 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 43.2 万元、抚恤金 20.03 万元、生活补助 0.15 万元、奖励金 0.06 万元。

二、公用经费 27.33 万元，主要包括：工会经费 1.71 万元、其他交通费用 25.62 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 57 万元，支出决算 38.07 万元，完成预算的 66.79%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费预算安排。

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 53 万元，支出决算 38.07 万元，完成预算的 71.83%，决算数较预算数减少 14.93 万元，主要原因是压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度安排公务接待费预算 4 万元，疫情原因，无公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训取消，未形成支出，使得决算数小于预算数。

（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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是受疫情影响，会议取消，未形成支出，使得决算数小于预算数。

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预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 28.2 万元，支出决算 27.33 万元，完成预算的 9%。主要原因厉行节约，压缩日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中反映创建营商环境项目、无纸化公文办理项目、政务公开对标诊断服务费、地方志编纂等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 创建营商环境项目绩效自评综述：项目年初预算数 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：以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。

2. 无纸化公文办理项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为建立高效的无纸化公文办理系统，未内部管理提供有效的信息支持手段，有效整合各类信息，实现公文管理的便捷化、流程化、规范化、制度化。

3. 政务公开对标诊断服务费项目绩效自评综述：项目年初预算数 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：对鄂邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。

4.地方志编纂项目绩效自评综述：项目年初预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		创建营商环境项目						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室			实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	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			
	《以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。				以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成环境调研	>20 次	>20 次	5	5	
		质量指标	指标 1：高质量完成全区推进营商环境工作完成进度	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	活动时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	办公用品、设备、会议费等	10	10	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境氛围	显著提升	显著提升	20	18	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响指标	促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意、客商满意	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		无纸化公文办理项目						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室			实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	0	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	80	80	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			
	为建立高效的无纸化公文办理系统，未内部管理提供有效的信息支持手段，有效整合各类信息，实现公文管理的便捷化、流程化、规范化、制度化。				为建立高效的无纸化公文办理系统，未内部管理提供有效的信息支持手段，有效整合各类信息，实现公文管理的便捷化、流程化、规范化、制度化。			
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 基础平台	≥20 模 块	≥20 模块	5	5	
		质量指标	指标1：项目验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	1. 政务基础平 台 9 模块，政务 版通用功能 7 模块，政务版业 务应用功能 4 模块	10	10	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	实现公文 管理的便捷 化，流程化 ，规范化，制 度化	显著提 高	显著提高	20	18	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	办公自动化	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	领导满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政务公开对标诊断服务费						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室			实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	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			
	对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。				对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。			
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： 鄠邑区政府门 户网站数据更 新量	≥100 次 更新	120 次更新	5	5	
		质量指标	指标1：对鄠邑 区门户网站对 标检查工作	达标	达标	15	15	
		时效指标	维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	检测费、维修、 对标	10	10	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	数据更新	显著提 升	显著提升	20	18	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	系统平稳运转	100%	100%	10	9		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	群众访问满 意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		地方志编纂						
主管部门		西安市鄠邑区人民政府办公室		实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室			
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17	17	17	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			
	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。				高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。			
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：地方志编纂并印刷	>300本	320本	10	10	
		质量指标	指标 1：高质量完成区政府地方志、年鉴编纂	100%	100%	15	15	
		时效指标	会议时间	1月下旬	1月下旬	5	5	
		成本指标	稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费	17	17	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	高质量完成区政府地方志、年鉴的编纂	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	督查力度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各部门同事满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 674.08 万元，执行数 707.37 万元，完成预算的 104.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我单位正常运转，认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。协助区

政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。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。负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

区级预算部门名称	西安市鄠邑区人民政府办公室						
年度预算申请 (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	674.08	707.37	707.37	100	104.94%	95
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：674.08			其中：基本支出：468.61			
	政府性基金拨款：			项目支出：238.76			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我单位正常运转，基本职能完成 完成收入预算 674.08 万元，完成支出预算 674.08 万元 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实			保障我单位正常运转，基本职能完成 完成收入预算 674.08 万元，完成支出预算 674.08 万元 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。			

	区政府领导同志指示批示。 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。				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。 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。 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。			
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 (60分)	数量指标	指标: 工资发放人数	59人	59人	5	5	
			指标: 公务用车数量	≥6次	≥6次	5	5	
			各类会议、培训次数	≥10次	≥10次	5	4	
			地方志编纂并印刷	>300份	320份	5	5	
		质量指标	指标: 在职人员控制率	100%	100%	5	5	
			各类会议、培训完成率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2: 到账率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 全年预算金额	674.08万元	707.37万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 推保障单位基本运转、组织区委会议活动完成率	有效提升	有效提升	10	9	
			完善政府办讨论、决定重大事项完成率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	推进厉年度计划可实现度行节约反对浪费,保障区政府工作高效运转。	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导、干部、群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

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，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。