

西安市长安区人民政府办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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

（一）主要职能。

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. 围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导开展调查研究，发挥参谋助手作用。

3. 负责拟办区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府审批；负责协调部门之间、街办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工作，协助区政府领导起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。

5. 负责向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

6. 负责区政府、区政府办公室的会议组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7. 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指示批示。

8. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和区政府领导指示批示的贯彻落实情况。

9. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理协调督查工作。

10. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政务公开工作。

11. 指导全区政府系统电子政务工作。

12. 负责人民网、区长信箱等网络媒体信箱办理工作，指导区政府系统电子政务工作。

13. 负责指导区级机关事务管理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 行政科。负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责办公室内部制度建设；负责各类来电的接收、登记、办理等工作；负责督促检查办公室内部工作部署的落实；负责信访、接待等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织实施目标责任综合考评工作、节能降耗工作；负责车辆管理工作；负责组织办公室党组会、主任办公会、党组中心组学习。

2. 组织人事科。负责区政府办公室机关党建；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育等工作；负责机关劳资、养老统筹、住房公积金、医疗保险的管理工作；负责机关固定资产购置、使用、管理工作；负责购置管理机关日常办公用品；负责机关工会日常工作；负责机关离退休人员工作。

3. 综合科。负责起草区政府工作报告等重要文稿;负责区政府领导的文稿起草工作,根据领导指示和工作需要开展调查研究,反映情况,提供建议;收集综合情况信息,编发《长安政讯》、《政府工作大事记》;负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作;负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件。

4. 信息科。负责政务信息报送工作;指导区政府系统政务信息工作,开展信息调研和业务培训。

5. 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;负责审核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿,承担文件制发与审核环节的统筹协调工作;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工作。

6. 秘书科。负责区政府领导的公务活动安排;负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等综合性会务组织及纪要起草工作;负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作;整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况。

7. 区政府督查室。承办上级领导和区政府领导指示批示办理和督办落实工作;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;负责向市政府办公厅督查室报送信息;指导全区政府系统督查工作;负责督查业务的综合协调工作。

8. 专项督办科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会等会议决定事项的督办落实工作；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施落实情况的督查工作；负责全国、省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责各级媒体函件及网民留言反映问题的督办工作。

机关党的设置按照党章规定设置。

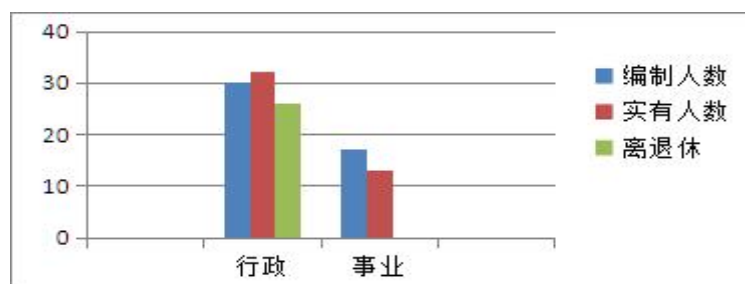
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人民政府办公室（机关）
2	西安市长安区信息中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 30 人、事业编制 17 人；实有人数 45 人，其中行政 32 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 26 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		
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（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（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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:西安市长安区人民政府办公室(汇总)

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	1117.05	1. 一般公共服务支出	910.55
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	101.14
		9. 卫生健康支出	25.56
		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	79.8
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1117.05	本年支出合计	1117.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2	年末结转和结余	2
收入总计	1119.05	支出总计	1119.05

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:西安市长安区人民政府办公室(汇总)

金额单位:万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中:教 育收费			
合计		1,117.05	1,117.05						
201	一般公共服务支出	910.55	910.55						
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	910.55	910.55						
2010301	行政运行	653.78	653.78						
2010302	一般行政管理事务	64.60	64.60						
2010350	事业运行	141.01	141.01						
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	51.16	51.16						
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14						
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.58	55.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.25	45.25						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	25.56	25.56						
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56						
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10						
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46						
221	住房保障支出	79.80	79.80						
22102	住房改革支出	79.80	79.80						
2210201	住房公积金	79.80	79.80						

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:西安市长安区人民政府办公室(汇总)

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 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1, 117. 05	1, 001. 29	115. 76			
201	一般公共服务支出	910. 55	794. 79	115. 76			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	910. 55	794. 79	115. 76			
2010301	行政运行	653. 78	653. 78				
2010302	一般行政管理事务	64. 60		64. 60			
2010350	事业运行	141. 01	141. 01				
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	51. 16		51. 16			
208	社会保障和就业支出	101. 14	101. 14				
20805	行政事业单位养老支出	100. 83	100. 83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55. 58	55. 58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	45. 25	45. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0. 31	0. 31				
210	卫生健康支出	25. 56	25. 56				
21011	行政事业单位医疗	25. 56	25. 56				
2101101	行政单位医疗	19. 10	19. 10				
2101102	事业单位医疗	6. 46	6. 46				
221	住房保障支出	79. 80	79. 80				
22102	住房改革支出	79. 80	79. 80				
2210201	住房公积金	79. 80	79. 80				

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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	1117.05	1. 一般公共服务支出	910.55	910.55		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.14	101.14		
		9. 卫生健康支出	25.56	25.56		
		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	79.80	79.80		
		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	1117.05	本年支出合计	1117.05	1117.05		
年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余	2	2		
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	1119.05	支出总计	1119.05	1119.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,117.05	1,001.29	115.76
201	一般公共服务支出	910.55	794.79	115.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.55	794.79	115.76
2010301	行政运行	653.78	653.78	
2010302	一般行政管理事务	64.60		64.60
2010350	事业运行	141.01	141.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.16		51.16
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	79.80	79.80	
22102	住房改革支出	79.80	79.80	
2210201	住房公积金	79.80	79.80	

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,001.29	871.85	129.43	
301	工资福利支出	860.73	860.73		
30101	基本工资	191.43	191.43		
30102	津贴补贴	115.10	115.10		
30103	奖金	314.52	314.52		
30107	绩效工资	33.19	33.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	55.58		
30109	职业年金缴费	45.25	45.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	79.80	79.80		
302	商品和服务支出	129.43		129.43	
30201	办公费	15.55		15.55	
30207	邮电费	1.17		1.17	
30211	差旅费	4.28		4.28	
30226	劳务费	4.44		4.44	
30228	工会经费	59.52		59.52	
30231	公务用车运行维护费	4.39		4.39	
303	对个人和家庭的补助	11.80		11.80	
30305	生活补助	28.29		28.29	

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：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.58	0.00	0.00	39.58	17.98	21.60	0.00	0.00
决算数	29.78	0.00	0.00	29.78	17.98	11.80	0.00	1.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区人民政府办公室（汇总）

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				

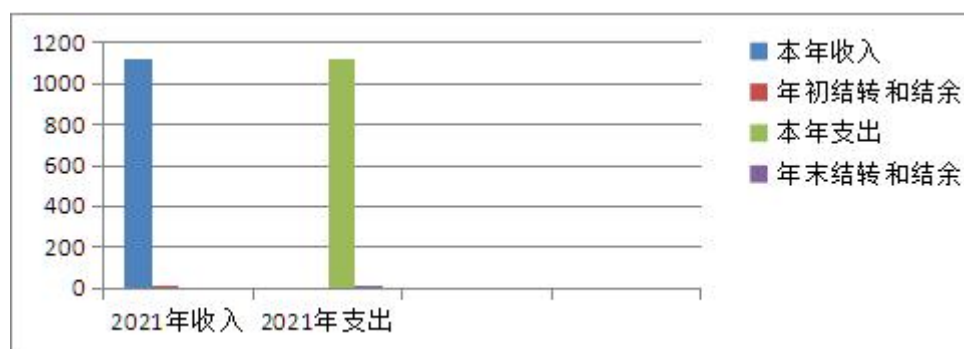
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

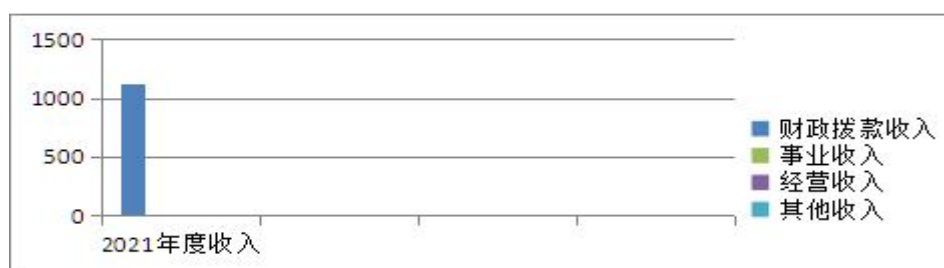
2021 年度收入总计 1119.05 万元，较上年增加 108.58 万元，增长 9.7%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 2 万元，与上年持平。

2021 年度支出总计 1119.05 万元，较上年增加 108.58 万元，增长 9.7%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 2 万元，与上年持平。



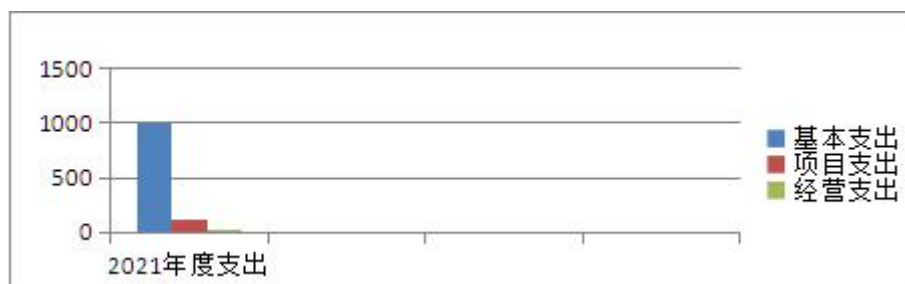
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1117.05 万元，其中：财政拨款收入 1117.05 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%。



三、支出决算情况说明

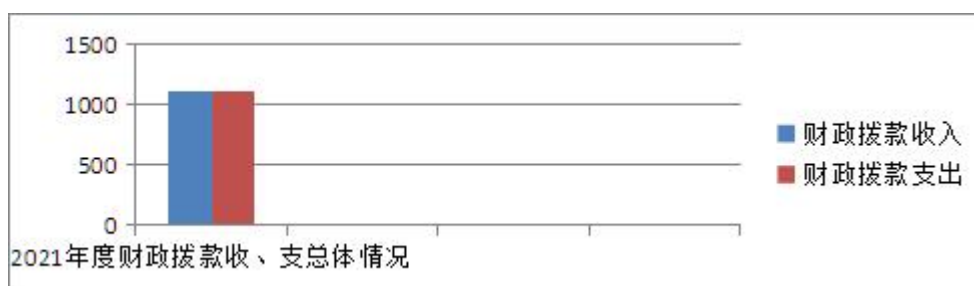
2021 年度支出合计 1117.05 万元，其中：基本支出 1001.29 万元，占 90%；项目支出 115.76 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

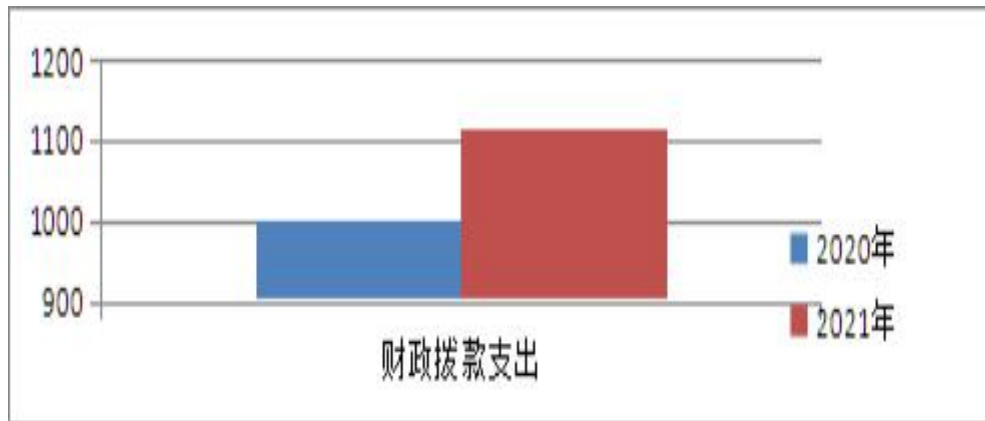
2021 年度财政拨款收入总计 1117.05 万元，较上年增加 108.58 万元，增长 9.7%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1117.05 万元，较上年增加 108.58 万元，增长 9.7%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 995.37 万元，支出决算为 1117.05 万元，完成预算的 112%。财政拨款支出较上年增加 108.58 万元，增长 9.7%，主要原因是由于 2021 年办公室新增人员各项开支。



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 386.96 万元，支出决算为 653.78 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

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）。

预算为 110 万元，支出决算为 64.6 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支出。

3. 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）。

年初预算为 150.75 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因日常办公开支减少。

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

年初预算为 152.6 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支出。

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

年初预算为 56 万元，支出决算数为 55.58 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 29 万元，支出决算数为 45.25 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因为追加职工职业年金新增单位部分。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.4 万元，支出决算数为 0.31 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 19.5 万元，支出决算数为 19.1 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 7 万元，支出决算数为 6.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 83.16 万元，支出决算数为 79.8 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

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 1001.29 万元，包括：人员经费支出 871.85 万元和公用经费支出 129.43 万元。

人员经费 871.85 万元，主要包括基本工资 191.43 万元、津贴补贴 115.1 万元、奖金 314.52 万元、绩效工资 33.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.58 万元、职业年金缴费 45.25 万元、职工基本医疗保险缴费 25.56 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 79.8 万元和对个人和家庭的补助 11.12 万元。

公用经费 129.43 万元，主要包括办公费 15.55 万元、印刷费 1.17 万元、邮电费 4.28 万元、差旅费 4.44 万元、劳务费 59.52 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 11.8 万元和其他交通费用 28.29 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 39.58 万元，支出决算 29.78 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 9.8 万元，主要原因是减少三公经费开支；决算数较上年增加 19.25 万元，主要原因是购置一辆公务用车。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 21.6 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 9.8 万元，主要原因是减少减少公务用车运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.15

万元，主要原因是省市临时组织的相关培训；决算数较上年增加 0.21 万元，主要原因是省市通知培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是办公室精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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

2021 年度机关运行经费预算 118.88 万元，支出决算 129.43 万元，完成预算的 108%。支出决算较预算增加 10.55 万元，主要原因是购置一辆公务用车；支出决算较上年增加 10.55 万元，主要原因是购置一辆公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 3 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 1 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。

我部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发[2020]56 号）；规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督七个方面的内容；完善了绩效管理工作机制，单位内部负责预算绩效管理的内设机构为办公室，预算绩效管理工作联络员为办公室财务人员，办公室各科室负责本科室的资金预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 262.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，承担优化营商环境市考指标，围绕政务公开、政府网站建设、电子政务运维管理、政务新媒体监管等工作，完善工作制度，强化工作措施，圆满完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映政府档案数字化加工资金、长安区政府营商环境综合管理工作经费、政府综合管理事务、

电子政务安全运行保障费、区中心机房综合管理工作经费和政府网站技术运维服务项目绩效自评结果。

1. 政府档案数字化加工资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评 92 分。项目的实施达到预期目标。我部门牢记习近平总书记考察中办工作提出的“五个坚持”要求，着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。规范公文运转，累计发文 411 件，同比减少 34.9%，收文 6781 件，同比减少 10.3%，完成 2020 年档案电子化归档，实现了文件查阅的高效便捷。强化精品意识，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，撰写乡村振兴、国企改革等调研报告 12 篇，起草政府工作报告等综合文稿 600 余件、核改文稿 360 件，发挥了以文辅政、参谋助手作用。广泛搜集，精心编撰，向省、市上报信息 290 篇，办理市政府办公厅交办舆情 456 条，为区政府领导决策提供了全方位、多领域、多角度的信息服务。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项和文件处理，导致档案电子化归档的计划性、科学性不强。下一步改进措施：加强档案电子化归档，继续提高文件查阅的高效便捷，为全面加强区政府文件档案管理，不断提升档案管理的科学化、规范化水平。

2. 长安区政府营商环境综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良

好，项目自评 92 分。项目的实施达到预期目标，将营商环境数据向社会公布，对区委、区政府以及社会提供了具体的营商环境数据。2021 年，区政府对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定 2021 年优化营商环境工作方案，通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚。政务服务标准公开，群众办事便捷高效，市场活力持续迸发，市场监管精准高效，市场环境法治公平。发现的问题及原因：对照国家营商环境评价指标，在工作推进上有待提高。下一步改进措施：对全区优化营商环境工作推进落实情况进行评价，逐一查找问题不足、制定优化提升措施，推动各指标领域工作不断优化、短板加快补齐。

3. 政府综合管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 77 万元，执行数 40.37 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评 95 分。项目的实施达到预期目标，完成区政府、区政府办交办的后勤保障工作。在充分保障区政府中心工作和阶段性重点工作中，把服务标准、质量要求落实到每一项工作、每一道环节、每一名干部，全面提高办公室“三服务”工作水平。发现的问题及原因：政府临时交办的事项、政务应急突发事件无法预测，导致后勤服务效率低下。下一步改进措施：强化服务意识，进一步做好后勤保障工作，应对各项应急突发事件。

4. 电子政务安全运行保障费项目绩效自评综述：项目全

年预算数 98 万元，执行数 49.2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评 92 分。项目的实施达到预期目标，长安区电子政务外网延伸和电子政务内网内网专网及互联网出口光纤线路租用服务项目。上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。电子政务内网的业务应用有公文传输系统、市政府视频会议系统、市纪委视频会议系统、区委组织部大组工网等；电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345 热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。发现的问题及原因：政府临时交办的事项和政务公开、网站维护项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：强化长安区政府门户网站的日常管理、运营维护、安全保障等工作。

5. 区中心机房综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评 91 分。项目的实施达到预期目标，按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府及各单位网络正常运转。保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，政府临时交办的事项、政务公开突发事件无法预测，导致后勤服务效率低下。下一步改进措施：强化服务意识，应对各项政务公开突发事件。

6. 政府网站技术运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是财政资金紧缺，在 2022 年兑付。项目绩效目标完成情况：项目总体完成情况良好，项目自评 95 分。项目的实施达到预期目标，将政务公开数据向社会公布，对区委、区政府以及社会提供了具体的政务数据。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。以提升法治政府建设为引领，建立健全政务公开规章制度，完善长安区政府信息公开管理办法、政府信息公开指南，印发《西安市长安区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》，夯实各单位政务公开主体责任。发现的问题及原因：财政局下拨经费与实际支出有时间差异，造成经费未能及时支出，致使使用率较低的情况。下一步改进措施：进一步做好指导和推动区政府政务公开工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			政府档案数字化加工				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区人民政府办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	2.5	50%	
			其中：财政资金	5	2.5	50%	
			其他资金				
	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照区政府领导指示，区政府办公室委托业务公司对档案进行数字化处理。完成档案电子化归档，实现了文件查阅的高效便捷。为全面加强区政府文件档案管理，不断提升档案管理的科学化、规范化水平，便于单位内部人员查询文件。				牢记 习近平 总书记考察中办工作提出的“五个坚持”要求，着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。为区政府领导决策提供了全方位、多领域、多角度的信息服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府档案数字化		≥3000 份	已完成	
		质量指标	合同执行率		100%	已完成	
		时效指标	完成时间		2021 年	已完成	
		成本指标	总成本；档案数字化		5 万；5 万	2.5 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区政府文件档案管理，提升档案管理水平		提升档案管理水平	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		99%	已完成	
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			长安区政府营商环境综合管理工作经费				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位		西安市长安区人民政府办公室
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	28	3.78		14%
			其中：财政资金	28	3.78		14%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	区政府对照国家营商环境评价指标，立足区情实际，制定 2021 年优化营商环境工作方案，通过持续深化政务服务改革、构建企业全生命周期服务链、构建一体化综合监管体系、营造公开竞争市场环境、营造稳定公平的法治环境等方面攻坚。				进一步深化“放管服”改革，打造审批项目最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优“四最”营商环境，为加快西部强区建设奠定基础。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传材料		≥20000 份	已完成	
		质量指标	验收合格率		100%	已完成	
		时效指标	完成时间		2021 年	已完成	
		成本指标	总成本：宣传材料； 学习调研；协议费		28 万；11 万； 5 万；16 万	3.78 万	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政务服务标准公开，群众办事便捷高效，市场活力持续迸发，市场监管精准高效，市场环境法治公平		提升市场监管 精准高效	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		99%	已完成		
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			政府综合管理事务				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区人民政府办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	77	40.37	52.4%	
			其中：财政资金	77	40.37	52.4%	
			其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了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应急突发等事务。长安区政府办公室做好后勤保障服务工作。				牢记习近平总书记考察中办工作提出的“五个坚持”要求，着力在办文提质、办会提标、办事提效上下功夫，全力保障区政府各项工作高效运转。聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办公人员数		≥70 人	已完成	
		质量指标	购置电脑；打印机；复印机；空调；桌椅		2 台；2 台；1 台；20 套	已完成	
		时效指标	完成时间		2021 年	已完成	
		成本指标	总成本；		77 万	40.37 万	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政府力量。		加快发展	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位干部满意度		99%	已完成	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			电子政务安全运行保障费				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	98	49.2	50%	
			其中：财政资金	98	49.2	50%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	上接市电子政务内外网，下联区级各部门和街道。				电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345 热线平台系统、扶贫办视频会议系统、省信访局阳光信访系统、纪检监察举办平台、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	内外网系统		2 个	已完成	
		质量指标	验收合格率		98%	已完成	
		时效指标	完成时间		2021 年	已完成	
		成本指标	总成本		98 万	49.2 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高网络巡检工作，保障网络安全稳定		提高稳定性	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		99%	已完成	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			区中心机房综合管理工作经费				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25	1.96	1%	
			其中：财政资金	25	1.96	1%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，区财政局保障区政府网站的正常运行，中心机房预算费用为 25 万元。保障区政府及各单位网络正常运转。				保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	购置彩色打印机		1 台	已完成	
		质量指标	机房设备验收合格率		100%	已完成	
		时效指标	完成时间		2022 年	已完成	
		成本指标	总成本		15 万	1.96 万	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区政府内外网正常运行		提高保障	已提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥98%	已完成	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			政府网站技术运维服务项目				
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		实施单位	西安市长安区信息中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	29.6	0	0%	
			其中：财政资金	29.6	0	0%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标（落实依申请公开工作和市民热线工作），预算 29.6 万元，用于政务公开推进工作经费，提升长安政府整体形象。				保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	维护内网系统		1 次/月	已完成	
		质量指标	合同执行率		100%	已完成	
		时效指标	完成时间		2022 年	已完成	
		成本指标	总成本;工作经费		29.6 万; 29.6 万	未支付	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象		有效提升	已提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥3 年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用各单位满意度		≥96%	已完成	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 262.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。根据部门年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 92 分。综合评价等级为“良好”，全年预算数 955.37 万元，执行数 1117.05 万元，完成预算的 116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 市考指标。共承担 12345 市民热线、政务公开（网站建设、新媒体监管）、优化营商环境 3 项指标，均完成任务。

（1）12345 市民热线。一是建立问题研判、考核约谈、工单督办等机制，召开研判会 16 次，编发督办单 69 期，召开约谈会 3 次，规范办理流程，压实工作责任，不断提高工单办理质效；二是在“长安宣传”“今朝长安”微信公众号开通“民情 12345”专栏，与网民线上互动解决难点、焦点问题，共推送图文 63 篇，向市上报送优秀案例 98 篇，市热线办选用 2 篇，形成了积极向上的舆论导向；三是加强沟通联动，依托热线平台营商环境工单数据，让企业办事更便捷、更方便；打破常规工单办理程序，与区疫情指挥部联动，对疫情类工单快速反应、特办快办、及时处置，有效回应群众关切。全年办理工单 58979 件，同比增长 9.88%，办结率 100%，热线办理群众满意率稳定保持在全市前五。

（2）政务公开、网站建设、政务新媒体监管。一是通

过区政府网站审核发布信息 8700 余条，向市政府网站上报信息 514 余条，推送国办和省、市重点信息 256 篇（条）。在区政务服务大厅、区图书馆、区档案馆开设政务公开体验专区，全方位、多视角向群众推送最新政策，累计接待群众 1000 余次，现场解答政策 300 余次，打通服务群众“最后一米”。二是持续加强政务新媒体常态化监管，引导主办单位及时推送重要政策信息、重大政策图解，回复网民留言。各政务新媒体更新信息 12000 余条，推送中省市重点稿件 4500 余条。三是全年受理区政府网站和人民网留言板咨询投诉 3868 件，办结率 100%，连续 9 年被授予人民网网民留言办理工作先进单位。

（3）优化营商环境。一是制定出台“1+18+N”系列攻坚提升方案，将全年工作梳理为 19 个指标 323 项任务，完成率 100%。二是紧盯政务服务、利企便民、利企融资等重点任务突破，完成“综合窗口”改革，整合政务服务资源，办理事项上升至 540 项；在全市率先完成 10 项“一件事一次办”集成改革，精简材料 55.98%，压缩时限 65%；常态化开展一把手“走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”实践活动，接待企业群众 1249 人次，受理业务 1245 件，开展满意度回访 506 人次；积极搭建“1+16+N”政务服务云平台，累计办理事项 362 件，下沉 137 个公民个人办事事项，90%个人事项实现街道（社区）便民服务站就近办理。三是通过一季度理机制、二季度补短板、三季度提质量，市级排名不断提升，三季度在全市 20 个区县（开发区）排名第 11，较一季度提

升6个位次，较二季度提升4个位次2. 区考指标。共承担6项指标，均完成了任务。

2. 区考指标：共承担6项共性指标、1项负面清单、14项个性指标，对照目标任务，逐项分解落实。

发现的问题及原因：

工作站位还需进一步提高；观念思路还需进一步更新；主动服务还需进一步增强；工作效能还需进一步提升。

下一步改进措施：

一是在加强理论学习上下功夫。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实党员干部思想政治根基，永葆政治机关、行政枢纽的鲜明本色。坚持理论联系实际学风，把理论学习与业务工作相结合，找准工作切入点和着力点，以党的创新理论引领各项工作，不断转变服务观念，切实做到在谋事干事上有政治高度，在贯彻执行上有行动力度。

二是在推进从严治党上下功夫。坚决落实党风廉政责任制，及时纠正苗头性、倾向性问题，引导干部知敬畏、明底线、守规矩。切实履行党建第一责任人职责，坚持党组班子带头、以上率下，严格落实民主生活会、组织生活会等党内生活制度，建强基层战斗堡垒。积极搭建党建活动载体，采取党员示范岗评选、轮岗交流提升、外出观摩学习、在职党员社区报到等方式，把党建与机关整体建设、干部队伍建设、各项业务工作有机结合，真正把“五个坚持”落到实处。

三是在工作落实上再下功夫。坚持干就干得最好、做就

做到极致的理念，站好每个岗位，把好每道关口，矢志担当实干。细致办文，按照“零差错”“零失误”的标准和要求，规范公文处理程序，提高以文辅政的能力和水平；严谨办会，控制会议次数和规模，提高会议权威性和高效性；高效办事，完善机关管理制度，规范做好内部事务管理、突发应急事项处理等具体工作，服务有序高质、内外和谐共事、各项工作圆满顺利，努力打造政治上、工作上、作风上全面过硬的模范机关。

四是在提升服务上下功夫。站在服务大局的高度思考问题、处理问题，对区委、区政府抓的全局性、重点工作超前谋划、着力在当高参、服大务上实现突破；加强与部门、街办等服务对象的沟通对接，及时发现最新问题、形成建议对策，增强服务主动性、精准性；始终保持全局的站位、前瞻的思维、宽广的眼界，进一步量化工作标准、规范工作程序、完善运行机制，不断提升办文、办会、督查质量和效率，精心做好服务区政府、服务基层、服务群众各项工作，充分发挥政府办的坚强前哨和巩固后院作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市长安区人民政府办公室(汇总)

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				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. 围绕区政府总体工作部署, 协助区政府领导2021年度财政拨款支出总计1117.05万元, 较上年增加108.58万元, 增长9.7%, 主要原因是由于2021年办公室新增人员各项开支。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 市考指标: 共承担12345市民热线、政务公开(网站建设、新媒体监管)、优化营商环境3项指标, 均完成任务。2. 区考指标: 共承担6项共性指标、1项负面清单、14							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	1117.05/955.37	100%	116%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(1117.05-955.37)/1117.05	5%	16.00%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 558.5/1558.02 前三季度: 934.81/1558.02	半年进度: 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 前三季度进度: 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分	半年进度 35%, 前三季度60%	2		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0	预算编制准确率≤20%, 得5分。	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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%, 用以反映和考核部门(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。	29.78/39.58	“三公经费”控制率≤100%	75%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 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。	完全符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	完全符合	全部符合		5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 政府应急突发工作：政府针对本行政区域多发易发突发事件、主要风险等，制定本级政府及其部门应急预案编制规划。

6. 政府依法行政工作：是指行政机关必须根据法律法规的规定设立，并依法取得和行使其行政权力，对其行政行为的后果承担相应的责任的原则。依法行政的目的是保护干部本身，更重要的是保护广大人民群众的根本利益。

7. 12345 市民热线经费：负责 12345 市民热线办理工作，招聘 12345 市民热线辅助工作人员 11 名，主要负责 12345 热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

8. 电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。