

# 西安市灞桥区人民政府办公室

## 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 部门主要职责

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；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道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、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。
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。
8. 指导全区政府系统电子政务工作。

9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

10. 负责全区机关事务管理工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区政府办公室设下列内设机构：

1. 行政科。负责机关日常政务和事务的协调办理；负责机关会议的组织；负责办公室内部制度建设；负责督促检查机关工作制度落实；负责督促检查办公室内工作部署的贯彻落实；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等综合性会议的会务组织工作；负责区政府有关领导同志的公务活动安排；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责机关各类创建工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；负责机关及所属单位财务和国有资产管理工作；负责党建和思想政治工作；负责机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责信访、接待、计划生育及后勤保障等工作；负责全区机关事务管理工作；负责全区机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区级党政机关住房制度改革及管理工作。

2. 秘书科。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；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责机要、保密、档案等工作；负责区政府常务

会议的议题收集、会议记录、纪要制发工作；负责整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责区政府领导同志和区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会主要负责同志外出报备工作。

3. 综合科。负责政府工作计划、政府工作报告、总结等材料的调研、起草工作；负责区政府有关领导同志的文稿起草工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件；负责审核区政府办公室重要综合文字材料；参与重大政策问题的调查研究，了解掌握全区各个时期主要工作进展情况，针对倾向性问题，就执行政策和贯彻措施向领导提出建议。

4. 信息与政务公开科。负责区政府系统政务信息收集、采编、报送工作；负责市政府信息处转办舆情信息的办理工作；开展信息调研和业务培训；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作，组织开展政府系统电子政务绩效评估；负责区级部门电子政务建设规划和项目管理；统筹协调电子政务网络的规划和管理。

5. 行政效能推进科。负责全区行政效能革命（营商环境提升）工作总体协调、工作安排、督导落实等工作；负责区政府职能转变和“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；负责办理全国、省、市“两会”交由区政府承办的建议提案；负责区“两会”交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法监督检查等工作；指导全区政府系统建议提案办理工作；负责市政府领导批转网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导对新闻媒体和内部刊物中反映的重要问题批示的回复和督办工作。

6. 督查科。负责省市领导同志和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委重大工作推进的协调联系；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、区政府常务会议、区政府党组会议和区政府领导召开的专题会议议定事项的督办落实工作，定期编发《督查专报》；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统政

务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

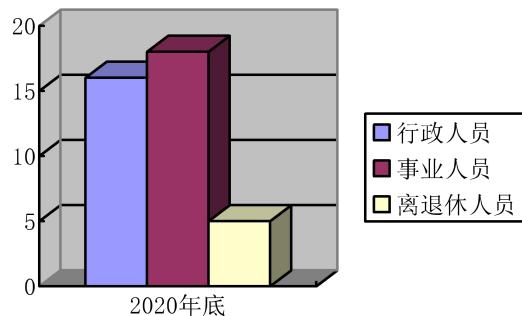
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为行政部门西安市灞桥区人民政府办公室（含下设参公事业单位西安市灞桥区政府办公自动化管理中心）：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府办公室（机关）
2	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 19 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 四、2020 年度部门工作完成情况

1. 累计收转各类文件 5500 余件，转、办法制信息公开和信访件 130 余件，印鉴核准使用 960 余次。做到“零”差错，“零”疏漏。

2. 先后完成了 1 至 4 季度全区经济运行分析会上讲话、全委会讲话、政府工作报告、灞桥经济高质量发展调研报告

和区长在常务会议以及各类综合、单项会议上讲话的等重要材料 200 余份，起草向省市汇报、请示材料 20 余份。全年累计审核把关各部门起草公文 300 余份，较好的完成了区政府和区政府办公室文件的前置审核、文件制发和审核环节的统筹协调工作。

3. 累计开展全区范围内培训工作 3 次，取得了良好的效果。一是邀请省政府办公厅政务公开处副处长赵博同志围绕《政府信息公开条例》及“政府网站及政务新媒体考核指标”等内容进行政务公开工作培训会；二是邀请市政府办公厅机要处处长朱明霞同志围绕“提高公文办理质量”等内容进行《公文写作及公文办理培训》；三是邀请市政府办公厅信息处处长石敬才同志进行《信息工作培训》。

3. 全年督办落实区政府主要领导批示 268 件，编发《督查专报》（含送阅件）132 期，下发各类督查单（通知）86 件，集中检查社区疫情防控值守情况 60 余次。

4. 瀚桥区政府门户网站全年累计发布政务信息 5400 余条、网民访问量达到 30 余万，政务信息浏览量超过 100 万。全年新发布政策文件解读材料 28 篇（其中政策图解 14 篇），组织区卫生健康局、区税务局等部门录制在线访谈 7 期；开展政务公开、优化营商环境等线上征集调查活动 5 次。通过举办培训会、线上指导等多种方式加强依申请公开政府信息工作的规范性。全年累计共收到政府信息公开申请 61 件，截止目前办结 51 件，10 件正在办理。

5. 4月初，我办结合全市政府网站与政府系统政务新媒体基础建设专项整治重点任务，对全区政府网站及28家政务新媒体（政务微博6家、微信公众号19家、头条号2家，抖音号1家）开展了为期5个月的专项整治工作，下发整改通知12期，督促完成问题整改51项。截止目前，28家政务新媒体已全部纳入开普云监测系统进行常态化电子监管。

今年来对机房的基础设施进行了进一步提升完善，新部署了上网行为管理系统，对黄、赌、毒及政治敏感类网站的浏览行为进行限制；对机房消防及动环系统进行了升级，机房消防安全进一步提升；对网络带宽进行了升级，互联网总线提升至1000M，无线wifi总线提升至300M；对机关院内无线wifi点位进行了集中改造，保证信号覆盖全面，速率稳定；全年解决核心网络故障40余次，机房故障8次，配合区委进行涉密机房维护20余次，对祥云路机房进行安全加固、防火墙升级3次，网络调整10余次。

6. 全年共办理省市人大建议、政协提案共5件，已全部办结。办理区人大建议、政协提案共261件，已全部办结。同时，认真做好人大代表、政协委员服务工作，组织代表、委员围绕城市建设、文教卫生等问题视察共13次；认真做好群众关注事项的舆情工作，今年共办理人民网省委、省政府主要领导留言版反映问题11件、人民网市长留言版反映问题220件，市网信办网上舆情提示函38件，回复西部网20件，相关媒体网络线索调查函13件。

7. 深化“放管服”改革，推进外部流程再造和内部流程优化。一是新承接行政审批事权 53 项，取消行政审批事权 3 项，推出“一件事一次办”主题套餐服务 109 项，其中“工程建设项目审批”效率提升显著，申请材料由 15 件缩减至 4 件，办理时间由 20 个工作日缩短至 5 个工作日，二是组织开展我区政策措施清理工作，共清理妨碍公平竞争文件 3 份，其中废止 2 份，拟修订 1 份，全年共组织 15 个成员单位开展了 4 次“双随机、一公开”跨部门联合抽查活动。三是组织各部门结合各自职责依法依规向社会做出公开承诺，并通过区政府门户网站、市信用门户网站等多渠道进行公示，接受社会监督，截至目前，已有 29 个部门提交了公开政务诚信承诺书，信用信息归集公示 7023 条，其中，上半年 4242 条，在全市各区县排名第 1。

优化顶层设计，全力提升营商环境。2020 年，灞桥区在西安市政务服务“好差评”系统中全年共收到群众评价 55082 条，非常满意 55066 条，好评率 99.9%，在第三季度全市优化营商环境专项考核中，灞桥区优化营商环境工作在全市 13 个区县中排名第 3。

8. 全年累计组织代表、委员围绕城市建设、文教卫生等民生事项视察 11 次；办结省、市人大建议、政协提案 13 件；区人大建议、政协提案 283 件；国务院“互联网+督查”平台办件单 10 件；人民网省委、省政府主要领导留言版反映问题 5 件；人民网市长留言版反映问题 193 件；市网信办

网上舆情提示函 26 件；西部网舆情信息 18 件，并荣获“2020 年度西部网网络问政先进单位”。

9. 区 12345 热线办主动创新工作机制，细化内部分工，明确各方职责，优化联动机制，着力推动疑难事项办理，切实提高办理满意率。累计受理事项 3 万余件，综合办结率超过 97%，各二级单位整体按时回复率上升至 100%。灞桥区 12345 市民热线管理办公室荣获 2020 年度“灞桥区青年五四集体奖章”。

9. 重点加强政务信息报送工作，信息与政务公开科主动创新工作机制，安排专人参与区政府主要领导调研、区政府常务会议等重要活动，第一时间掌握一手资料，及时向相关部门报送政务信息。全年累计向省政府报送信息 70 余篇，向市政府报送政务信息 180 余篇，编发《灞桥政务》70 余期，

10. 修订完善了办公室车辆管理、办公用品采购及使用、财物管理等工作制度，通过制度管人管事，进一步推进了区政府办内部事务运行制度化、规范化；统筹调配，整合办公资源，在保障各科室日常运营需求的同时，通过多方协调，合理调配办公室有限资源，使办公设备利用率最大化；多次实地走访办公用品供货商，交叉比价，优选采购性价比高的办公用品，优化采购流程，综合办公成本降低 30% 以上。

11. 完成区政府领导的其它工作。

## 第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室

公开 01 表  
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	1157.39	1. 一般公共服务支出	1157.39
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	
		9. 卫生健康支出	17.98
		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	1157.39	本年支出合计	1157.39
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	1157.39	支出总计	1157.39

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府办公室

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	1157.39	1. 一般公共服务支出	1157.39	1157.39		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	17.98	17.98		
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区人民政府办公室

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	1157.39	本年支出合计	1157.39	1157.39		
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	1157.39	支出总计	1157.39	1157.39		

注：本表反映本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。

#### 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：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	638.71	566.37	72.34	
301	工资福利支出	541.24	541.24		
30101	基本工资	178.98	178.98		
30102	津贴补贴	121.80	121.80		
30103	奖金	117.85	117.85		
30107	绩效工资	1.30	1.30		
30112	其他社会保障缴费	57.87	57.87		
30113	住房公积金	63.45	63.45		
302	商品和服务支出	72.34		72.34	
30201	办公费	27.96		27.96	
30231	公务用车运行维护费	13.05		13.05	
30239	其他交通费用	31.33		31.33	
303	对个人和家庭的补助	25.13	25.13		
30304	抚恤金	23.20	23.20		
30305	生活补助	1.61	1.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32		

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	15.00	0	0		0	15.00	0	1.00		
决算数	13.05	0	0		0	13.05	0	0.35		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

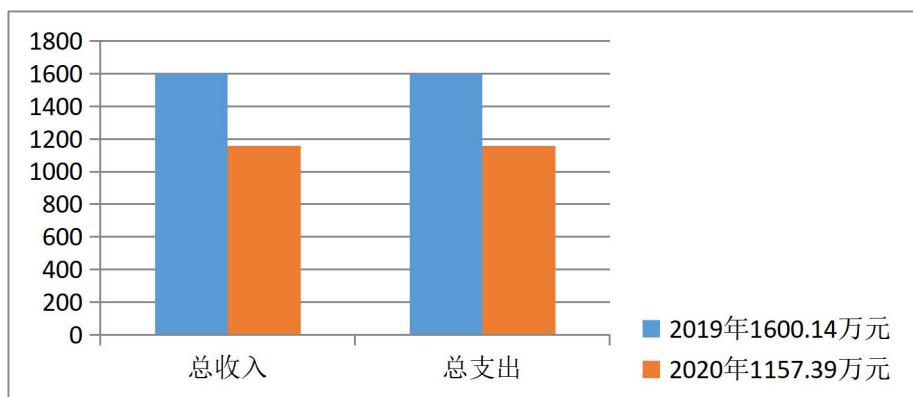
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

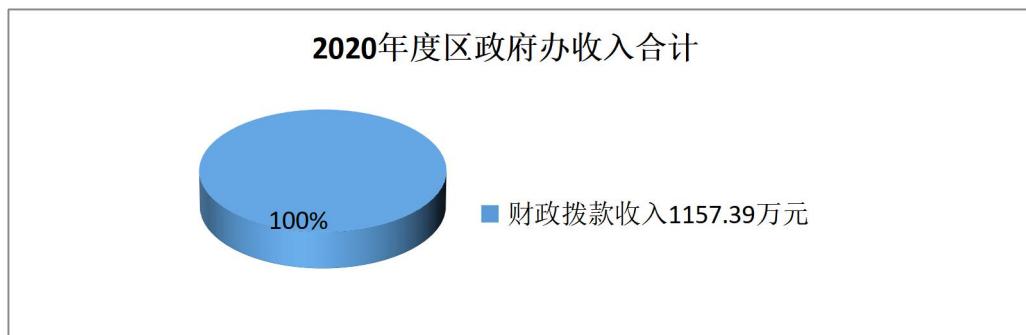
2020 年度区政府办总收入 1157.39 万元，较 2019 年 1600.14 万元减少 442.75 万元（28%）。收入减少的原因为一般公共预算财政拨款收入减少，变动的主要原因为办公室人员调出产生的变动。

2020 年度区政府办总支出 1157.39 万元，较 2019 年 1600.14 万元减少 442.75 万元（28%），支出减少的原因为一般公共预算财政拨款收入减少，变动的主要原因为办公室人员调出产生的变动。



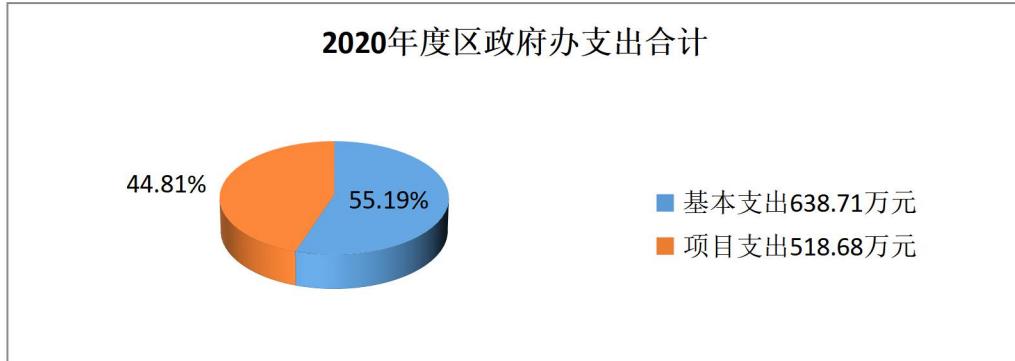
### 二、收入决算情况说明

2020 年度区政府办收入合计 1157.39 万元，其中：财政拨款收入 1157.39 万元，占 100%；无其他收入来源。



### 三、支出决算情况说明

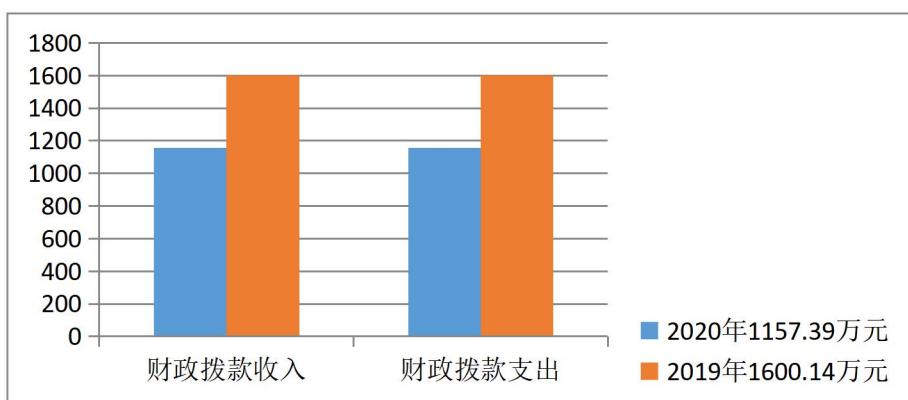
2020 年度支出合计 1157.39 万元，其中：基本支出 638.71 万元，占 55.19%；项目支出 518.68 万元，占 44.81%；无其他项目支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1157.39 万元，比上年 1600.14 万元减少 442.75 万元（28%），收入减少的原因为一般公共预算财政拨款收入减少。变动的主要原因为办公室人员调出产生的变动。

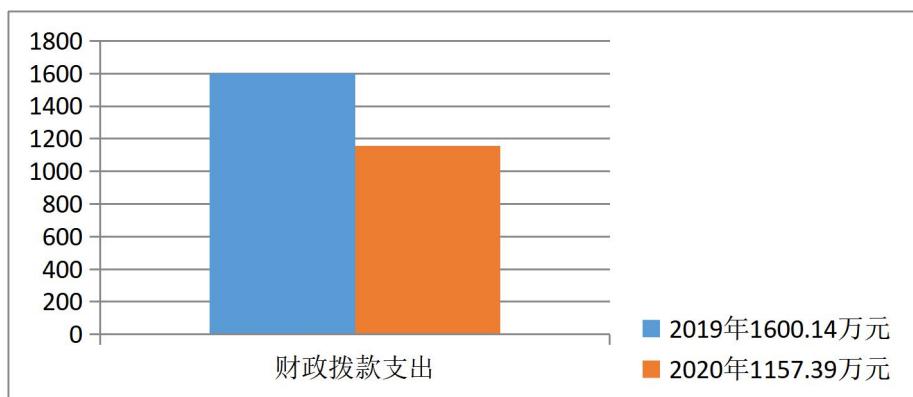
2020 年度财政拨款支出 1157.39 万元，比上年 1600.14 万元减少 442.75 万元（28%），支出减少的原因为一般公共预算财政拨款支出减少。变动的主要原因为办公室人员调出产生的变动。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1157.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1600.14 万元相比，财政拨款支出减少 442.75 万元，减幅 28%，主要原因是 2020 年度区政府办行政运行经费支出 638.71 万元，较上一年 923.24 万元减少 284.53 万元，减少 31%；一般行政管理事务 518.68 万元，较上一年 676.5 万元减少 157.82 万元，减幅 23%。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

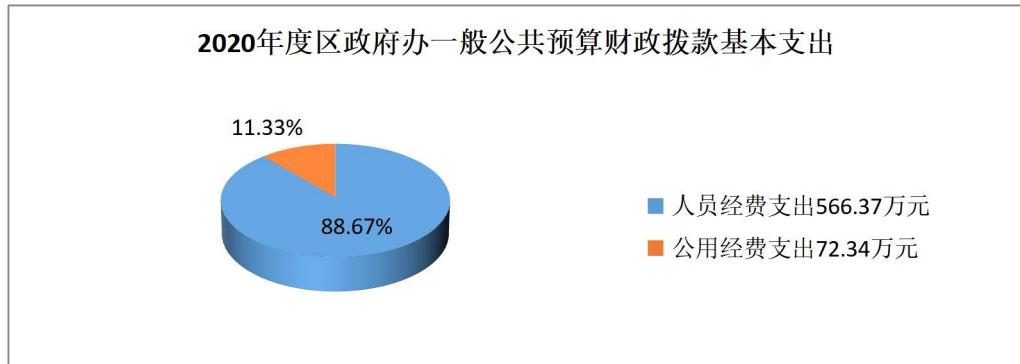
2020 年度财政拨款支出年初预算为 1147.79 万元，支出决算为 1157.39 万元，完成年初预算的 100.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 742.01 万元，支出决算为 638.71 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员经费和公用经费减少；

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 405.78 万元，支出决算为 518.68 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年项目经费略微增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出638.71万元，包括：人员经费支出566.37万元和公用经费支出72.34万元。



人员经费支出566.37万元，主要为工资福利支出和个人和家庭补助支出。工资福利支出包含基本工资178.97万元，津贴补贴121.8万元，奖金117.85万元，绩效工资1.3万元，其他社会保障缴费57.87万元，住房公积金63.45万元，共计541.24万元；对个人和家庭补助支出包含生活补助1.61万元，抚恤金23.19万元，其他对个人和家庭补助0.32万元，共计25.13万元。

公用经费支出72.34万元，主要为商品和服务支出，包括办公费27.96万元，公务用车运行维护费13.05万元，其他交通费用31.33万元。

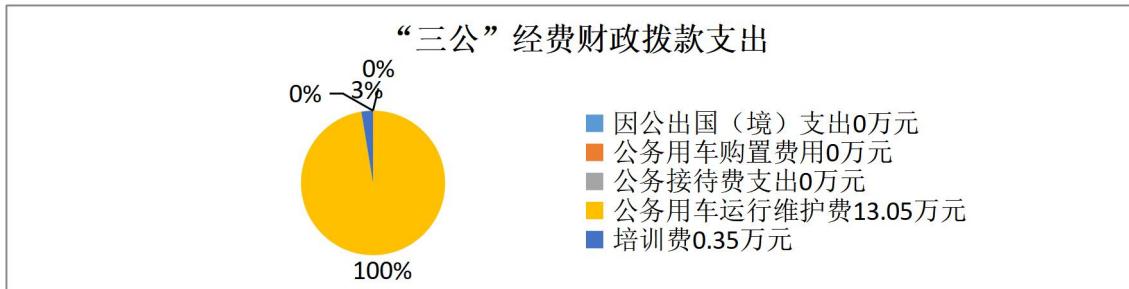
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为13.40万元，完成预算的84%。决算数较预算数减

少 2.60 万元，主要原因是减少了因公出国（境）、公务接待及培训费等支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 13.05 万元，占 100%，无因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出。具体情况如下：

### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 2.95 万元，主要原因是缩减经费开支。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是因疫情影响缩减培训经费开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 51.75 万元，支出决算为 72.34 万元，完成预算的 139.8%。决算数较预算数增加 20.59 万元，主要原因是增加了其他交通费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 4.99 万元，其中政府采购货物类支出 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 1 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 5 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。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 518.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1157.39 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**电子政务线路租赁等项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 187.6 万元，执行数 187.6 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**定期对区网络中心机房运维，及政府门户网站运维，保证了我区政府机房的正常运转。

**通过项目实施：**完成网络中心机房日常运维、网络安全漏洞扫描、攻防演练、机房设备系统软件升级、部分交换机、安全设备采购、政府门户网站运维、区政府 500M、100M 线路租赁、电子政务外网线路（50 条裸光纤）线路租赁、区政府门户网站二级等保等。

**发现的问题及原因：**区政府外网速度仍需稳步提升。

下一步改进措施：今后继续保证政府机房的正常运转，持续对区政府门户网站进行日常运维。

**区12345热线平台人员劳务费及平台维护费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。

**主要产出和效果：**定期对区网络中心机房运维，及政府门户网站运维，保证了我区政府机房的正常运转。

**通过项目实施：**维护市民投诉热线服务平台，更好地服务决策、服务群众、服务企业，根据相关法律法规为群众解决更快更好的解决困难。

**发现的问题及原因：**回复群众反馈需更及时。

**下一步改进措施：**及时做好部门、企业及群众的沟通联系，尽量解答解决群众反馈到平台的问题。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，区政府办公室2020年度整体自评得分97分。全年预算数1147.79万元，执行数1157.39万元，完成预算的100.8%。

**主要产出和效果：**

1. 多措并举，提升组织建设水平；
2. 文件收传办发提质提效；
3. 重要会议组织从严从优；
4. 综合文稿服务求实求精；
5. 探索“两式督查”，促进提质增效；
6. 政务信息快速灵敏；

7. 政务公开依法精准有序；
8. 电子政务统一平台建设扩面增效；
9. 全力开展营商环境及行政效能革命；
10. 积极做好 12345 市民热线办理工作；
11. 加强沟通协调，全面做好后勤保障。

主要工作绩效是：

紧紧围绕区政府中心工作，进一步转变作风，夯实责任，抓好落实，确保圆满完成全年各项目标任务。

发现的问题及原因：

1. 预算增幅较大；
2. 仍存在一些细小问题，仍需进一步完善。

下一步改进措施：

**1. 加强学习，不断提升自身素质。**积极组织开展学习中央、省市重要讲话及会议精神，持续提高理论学习的自觉性，做好阶段性总结，提高办公室工作人员的政治素养；培养干部“四个意识”、提高办公室干部服务群众意识，从群众角度出发，关注时事政治和群众关心的焦点、热点问题，不定期召开干部工作交流会议，提高个人素养和业务能力。

**2. 完善工作制度和落实工作流程，切实提高办公室各项工作质量。**进一步完善办公室各项工作制度，用制度管人管事。确保公文流转高质高效；加强办公室保密工作；强化提升办文办会质量；将督查工作和信息工作融入区域发展全过程，提升督查效果，提高信息质量；深入开展基层调研，从群众角度优化营商环境；优化政务公开事项和依申请公开

流程，降低依申请公开导致的败诉风险；从软件、硬件双重角度净化区机关网络环境，规范机关干部网络行为，提高网络质量。

3. 深图远算，做栽树之人。2021年，办公室将进一步明晰工作职权，深挖工作潜力，结合目前工作中遇到的困难和问题，拓展思路，主动摸索、创新可以提升工作效能的办法，探寻可以长期解决一类问题的工作方式，将已经出现过且之后还可能出现的问题集中解决，形成一套长期有效的工作制度或规划，做给予后人乘凉的栽树人。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		电子政务线路租赁等费用				
市级主管部门				实施单位	西安市灞桥区人民政府办公室	
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:	187.6 万	187.6 万	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	187.6 万	187.6 万	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据区政府第 17 届 15 次常务会议纪要第八议题内容，将网络中心机房运维，政府门户网站运维，线路租赁等 187.6 万元			已完成全年目标		
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	设备数量	一套	100%	
		质量指标	网速提升率	1000M	98%	
		时效指标	系统运维时限	2020 年全年	100%	
		成本指标	项目成本	187.6 万	100%	
		.....				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	主页点击率	100 万人	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		系统正常使用年限	2021 年及以后	全年		
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	区政府院内各部门	网速流畅，资讯及时	98%	

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		区 12345 热线平台人员劳务费和平台系统维护费			
市级主管部门				实施单位	西安市灞桥区人民政府办公室
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:	77 万	77 万	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	77 万	77 万	100%
		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 12345 平台 2019 年聘用人员的工资社保、劳务公司管理费及平台运行费用。			已完成全年目标	
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
	产出指标	数量指标	接线数量	29000 通/年	100%
		质量指标	问题解决率	100%	96%
	时效指标	12345 热线平台运营时间	2020 年全年	100%	
		成本指标	平台运营成本	77 万	77 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会管理提升率		推动政府全面履行管理职能
					97%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	影响年度		2021 年	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问题及时解答	95%
		.....			

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区人民政府办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					协助区政府领导处理区政府日常工作的机构					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重要工作。										
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
投入 25分	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，得零 0 分。		100%	100%	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得五分。 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。		100%	105. 6%	5	预算追加，预算数略有调整

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	
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,有一项不符扣2分。		100%	100%	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,按完成比率记分,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。		100%	80%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	18%	18	存在一些细小问题,仍需进一步完善		
备注:												
1.项目产出和项目效果直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.绩效指标分析是指参考历史数据行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。												

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。