

西安市灞桥区人民政府办公室

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）内设机构

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；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；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。

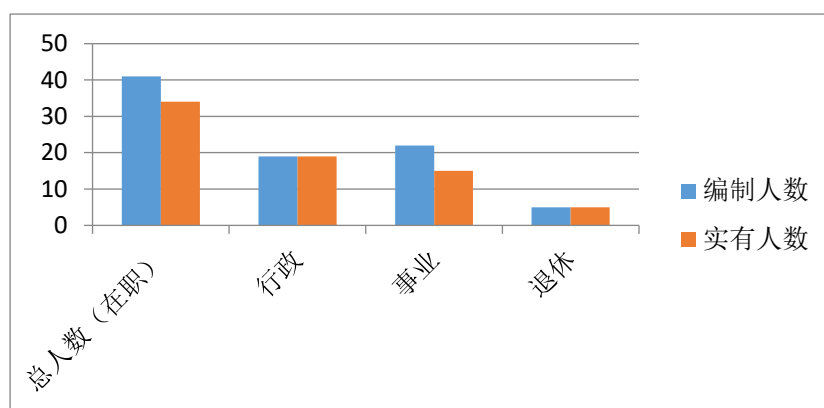
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市灞桥区人民政府办公室（机关） |

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 19 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。



2021 年

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

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 | 1200.22 | 1. 一般公共服务支出 | 1200.22 |
| 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 | |
| | | 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 | 1200.22 | 本年支出合计 | 1200.22 |
| 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 | 1200.22 | 支出总计 | 1200.22 |

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。

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 | 1200.22 | 1. 一般公共服务支出 | 1200.22 | 1200.22 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1200.22 | 本年支出合计 | 1200.22 | 1200.22 | | |

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（续）

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 |
| 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 | 1200.22 | 支出总计 | 1200.22 | 1200.22 | | |

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

| 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 | | 769.47 | 公用经费合计 | | 63.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 692.75 | 302 | 商品和服务支出 | 63.88 |
| 30101 | 基本工资 | 171.06 | 30201 | 办公费 | 21.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.87 |
| 30103 | 奖金 | 268.25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.55 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.52 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | |
| 预算数 | 15.00 | 0 | 0 | | 0 | 12.00 | 0 | 3.00 |
| 决算数 | 37.79 | 0 | 0 | | 26.92 | 10.87 | 0 | 0.36 |

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：西安市灞桥区人民政府办公室

金额单位：万元

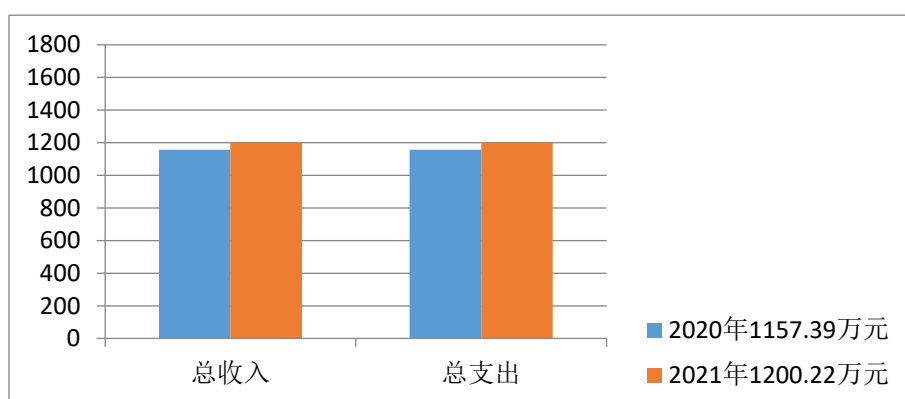
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 2021 年度部门决算情况说明

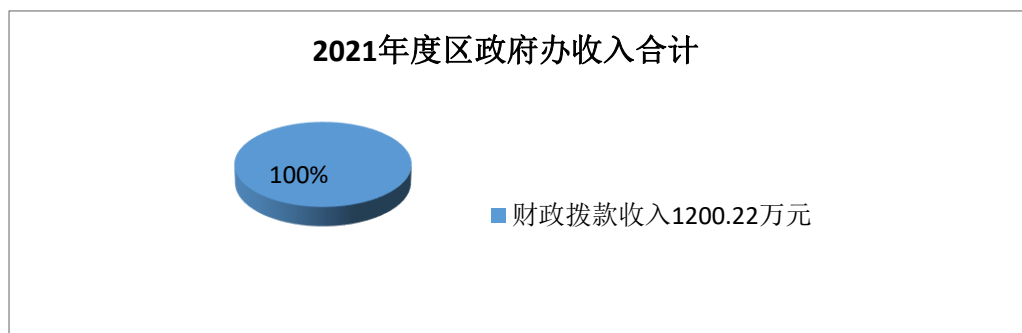
一、收入支出决算总体情况说明

本年度区政府办收入、支出总计均为 1200.22 万元，较上年相比收、支总计增加 42.83 万元，增长 3.7%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，变动的主要原因为人员经费增加产生的变化。



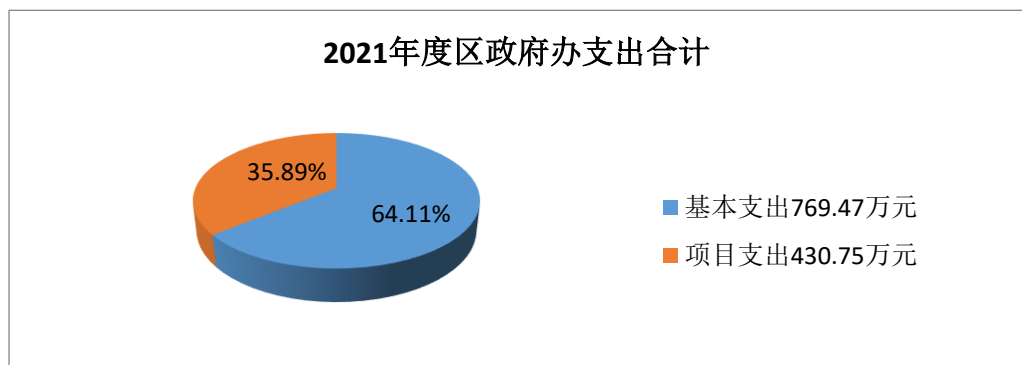
二、收入决算情况说明

本年度区政府办收入合计 1200.22 万元，其中：财政拨款收入 1200.22 万元，占 100%；无其他收入来源。



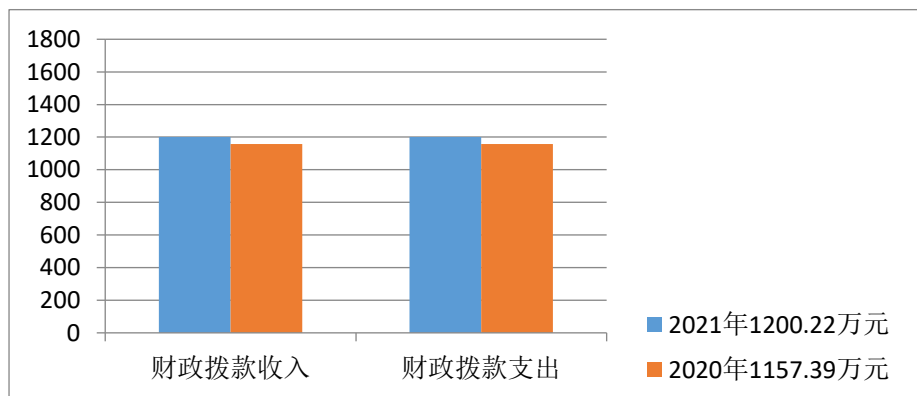
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1200.22 万元，其中：基本支出 769.47 万元，占 64.11%；项目支出 430.75 万元，占 35.89%；无其他项目支出。



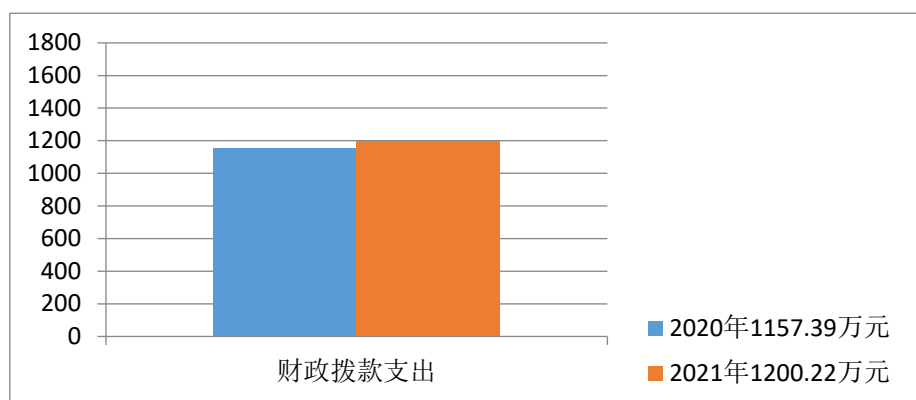
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1200.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 42.83 万元，增长 3.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。变动的主要原因为人员经费增加产生的变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

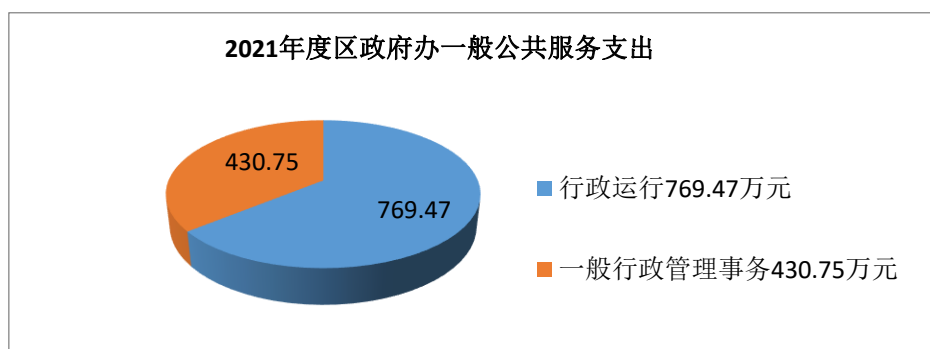
本年度财政拨款支出预算 1361.49 万元，支出决算 1200.22 万元，完成预算的 88.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.83 万元，增长 3.7%，主要原因是行政运行经费支出增加。



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)。预算 824.05 万元，支出决算 769.47 万元，完成预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 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）。预算 537.44 万元，支出决算 430.75 万元，完成预算的 80.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目经费压减。

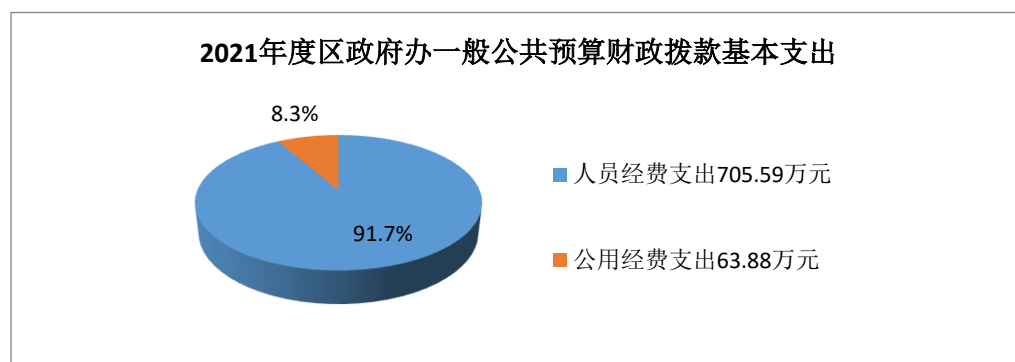


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 705.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

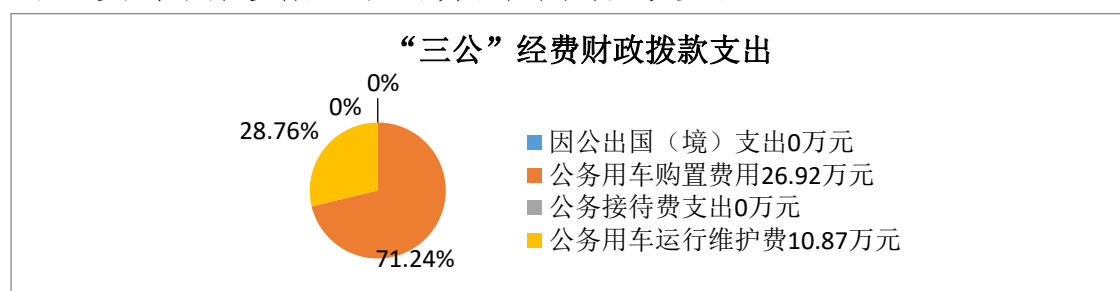
（二）公用经费 63.88 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 37.79 万元，完成预算的 251.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车购置支出。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 26.92 万元，决算数较预算数增加 26.92 万元，主要原因是公务用车老旧无法使用，需更换新车。

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 12 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 90.58%，决算数较预算数减少 1.13 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。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(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 0.35 万元，完成预算的 11.67%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是因疫情影响缩减培训经费开支。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 74.94 万元，支出决算 63.88 万元，完成预算的 85.24%。支出决算数比上年减少 8.64 万元，主要原因是减少了抚恤金费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.25 万元，其中：政府采购货物类支出 4.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 4.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

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 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）。2021 年当年购置车辆 1 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。

本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，积极开展绩效目标评审工作；完善了绩效管理工作机制，对预算的执行进行绩效跟踪，及时反馈预算执行中存在的问题和整改措施，组织开展本单位的绩效自评工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理；明确了绩效管理职能，由绩效管理专人将预算绩效管理信息向本部门和社会公开，接受各方监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 430.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 430.75

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1200.22 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市灞桥区人民政府办公室整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映电子政务线路租赁等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. **电子政务统一平台建设费用**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 74.86 万元，执行数 74.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证电子政务统一平台建设工作顺利开展。负责对平台日常运维、网络安全漏洞扫描、攻防演练、设备软件升级、设备采购等工作正常开展。

存在的问题及其原因：软件设备更新还不能满足更高的工作要求，仍需稳步提升。

下一步改进措施：今后继续保证机房的日常运维，及电子政务统一平台建设工作。

2. 机房网站运维、线路租赁及带宽扩容项目费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 259.6 万元，执行数 185.6 万元，完成预算的 71.49%。

项目绩效目标完成情况：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。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。

存在的问题及其原因：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。

3. 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 72.6 万元，完成预算的 94.29%。

项目绩效目标完成情况：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。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。

存在的问题及其原因：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。

4. 政务公开经费绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：政务公开工作列入省、市政府每年年底考核项目。为区政府政务公开工作提供资金保证，确保政务公开工作正常开展。

存在的问题及其原因：政务公开内容还不够及时。

下一步改进措施：做好宣传和培训工作，继续提高政务公开宣贯政策知晓率。

5. 区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：及时开展区营商办外出考察学习、培训、调研宣传等活动，优化我区营商环境，确保省、市政府对我区营商环境提升工作考核通过；保证我区营商环境工作顺利开展。

存在的问题及其原因：中小企业满意度仍需改善。

下一步改进措施：继续提高全区营商环境满意度。

6. 领导干部外出考察、公务交流、政府党组学习、办公室业务培训等经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 53.75%。

项目绩效目标完成情况：根据省、市、区委、政府总体工作部署，组织领导干部外出考察学习、培训、挂职等活动，组织开展调查研究、公务交流、人大政协调研视察等活动。根据区政府党组学习要求，开展定期培训、组织区政府领导学习及开展主题教育活动，聘请专家为领导同志授课。根据区政府办工作职能，组织开展公文处理、信息、督查。

存在的问题及其原因：因疫情影响，本年度外出考察学习、培训等活动减少，公文处理、信息、督查等培训工作无法正常开展，影响全区办文等工作效率。

下一步改进措施：通过线上培训、发放资料等学习方式提高办文效率。

7. 文件资料印刷、党报党刊订阅费绩效自评综述：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 8 万元，执行数 7.86 万元，完成预算的 98.25%。

项目绩效目标完成情况：保证政府工作报告、全体会资料及宣传展板、宣传手册等资料的印刷费用；保证区政府订阅 2021 年中央省市党报党刊及相关学习资料。

存在的问题及其原因：满意度仍需加强。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高满意度。

8. 办公设备购置费绩效自评综述：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 8 万元，执行数 7.86 万元，完成预算的 98.25%。

项目绩效目标完成情况：购置办公家具和设备，保证办公效率；保证政府值班视频设备的升级与维护，以及保密设备等购置。

存在的问题及其原因：设备使用率无法完全达标。

下一步改进措施：完善使用方法。

9. 区志办《灞桥年鉴》印刷费绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：保证区志办《灞桥年鉴》印刷工作正常开展。

存在的问题及其原因：提高《灞桥年鉴》印刷质量。

下一步改进措施：继续提高区志工作满意度。

10. 区志办日常办公、印刷、电话等经费绩效自评综述：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 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证区志办日常办公开销，区志工作正常开展。

存在的问题及其原因：区志工作继续有待完善。

下一步改进措施：继续提高区志工作满意度。

11. 区志办人员劳务费绩效自评综述：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 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证区志日常办公及区志编撰工作，确保区志办临聘人员工资。

存在的问题及其原因：区志工作继续有待完善。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高区志工作标准。

12. 区决咨委临聘人员劳务费绩效自评综述：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 5.88 万元，执行数 5.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证区决咨委日常办公及决策咨询工作，确保区决咨委临聘人员工资。

存在的问题及其原因：区决咨委工作继续有待完善。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高决策咨询工作满意度。

13. 区决咨委日常办公、印刷、调研等经费绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证区决咨委日常办公开销，决策咨询工作正常开展。

存在的问题及其原因：决策咨询工作继续有待提升。

下一步改进措施：继续提高决策咨询工作满意度。

14. 区决咨委专家经费绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证决策咨询专家咨询费，保证我区决策咨询工作正常开展。

存在的问题及其原因：决策咨询工作继续有待提升。

下一步改进措施：继续提高决策咨询工作满意度，确保我区经济社会持续发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|----------|-----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 电子政务统一平台建设费用 | | | | |
| 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： | 74.86 万 | 74.86 万 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 74.86 万 | 74.86 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 | | |
| | 2021 年度计划支付电子政务统一平台建设费用，完成时间 1 年，预算资金 74.864 万元，以保证电子政务网络工作的顺利开展。 | | | 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 | 网站建设完成率 | 1000M | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 系统运维时限 | 2021 年全年 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 74.86 万 | 74.86 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 机房网站运维、线路租赁及带宽扩容项目费 | | | | |
| 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： | 259.6 万 | 259.6 万 | | 71.49% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 259.6 万 | 259.6 万 | | 71.49% |
| | | 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 259.6 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 | 2021 年全年 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 259.6 万 | 71.49% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | WIFI 提升速度 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1 年 | ≥1 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

（2021 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 | 72.6 万 | | 94.29% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 77 万 | 72.6 万 | | 94.29% |
| | | 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 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 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 | 72.6 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 政务公开经费 | | | | |
| 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: | 2 万 | 2 万 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 2 万 | 2 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 | | |
| | 2021 年度计划支付政务公开费用, 预算资金 2 万元, 以保证区政府政务公开工作正常开展, 同时保证省、市政府年度考核顺利通过。 | | | 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 | 编印材料数量 | 1000 册 | 1000 册 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政务公开率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 公开时间 | 2021 年全年 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资料文件宣传费 | 2 万元 | 2 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 政务公开水平持续提高率 | ≥98% | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 政务公开考核满意度 | ≥98% | 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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费 | | | | |
| 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: | 10 万 | 8.3 万 | | 83% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 10 万 | 8.3 万 | | 83% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度计划支付区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费，预算资金 10 万元，以保证区营商办工作正常运转。 | | | 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 | 外出考察、培训批次 | 12 次 | 7 次 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 营商环境提升率 | ≥95% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 营商环境提升时限 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 考察、培训成本 | 2 万元 | 2 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续影响率 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 全区营商环境满意度 | ≥96% | 96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 领导干部外出考察、公务交流、政府党组学习、办公室业务培训等经费 | | | | |
| 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: | 8 万 | 4.3 万 | | 53.75% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 8 万 | 4.3 万 | | 53.75% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度计划支付领导干部外出考察、公务交流、政府党组学习、办公室业务培训等经费, 预算资金 8 万元, 开展调查研究、公务交流、学习考察、招商引资、文化交流等交流活动, 深入学习相关党内法规, 保证每年举办一次公文、督查、信息等业务培训, 提高我区干部工作质量和工作效率。 | | | 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 | 交流考察、培训批次 | 7 次 | 3 次 | 疫情影响未完成 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 交流培训完成时限 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 考察、培训成本 | 8 万元 | 4.3 万元 | 疫情影响未完成 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 本地经济发展提升率 | ≥92% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 培训成果影响时限 | ≥1 年 | ≥1 年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 培训人员满意度 | ≥96% | 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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 文件资料印刷、党报党刊订阅费 | | | | |
| 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： | 8 万 | 7.86 万 | | 98.25% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 8 万 | 7.86 万 | | 98.25% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度计划支付文件资料印刷、党报党刊订阅费，预算资金 5 万元，按要求完成印刷任务，保证资料正常使用，工作正常开展；完成党报党刊征订任务；供办公室全体领导干部学习,确保区政府党组、领导干部提高政治认识，为领导的正确决策提供依据。 | | | 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 | 订阅数量 | 50 套 | 48 套 | 人员变动 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 阅览率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 订阅时间 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 印刷及订报成本 | 8 万元 | 7.86 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续影响时限 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学习效果提升率 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公设备购置费 | | | | |
| 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: | 5 万 | 4.25 万 | 85% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 5 万 | 4.25 万 | 85% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度计划支付办公设备购置费, 预算资金 5 万元, 用于购买办公家具和设备, 政府值班视频设备的升级与维护, 以及保密设备等购置费。 | | | 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 | 采购数量 | 14 套 | 14 套 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 采购成本 | 5 万元 | 4.25 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作效率提升率 | ≥97% | ≥97% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续影响时限 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 办公效率满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 区志办《灞桥年鉴》印刷费 | | | | |
| 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： | 10 万 | 9.98 万 | | 99.8% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 10 万 | 9.98 万 | | 99.8% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021 年度计划支付区志办《灞桥年鉴》印刷费用，印刷册数 700 册，预算资金 10 万元，以保证区志办《灞桥年鉴》印刷工作正常开展。 | | | 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 | 采购数量 | 700 册 | 700 册 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 编校质量差错率 | ≤2% | ≤2% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 印刷完成进度 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 10 万元 | 9.98 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目对传承灞桥区志的作用 | 显著 | 显著 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区志办日常办公、印刷、电话等经费 | | | | |
| 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: | 0.5 万 | 0.5 万 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 0.5 万 | 0.5 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 | | |
| | 区志办日常办公、印刷、电话等经费 | | | 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 | 印刷量 | 6000 张 | 6000 张 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 区志工作影响率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时效 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 工作运行成本 | 0.5 万 | 0.5 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作效率提升率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 区志工作影响力 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象满 意度指标 | 读者满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区志办人员劳务费 | | | | |
| 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: | 9.6 万 | 9.6 万 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 9.6 万 | 9.6 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 | | |
| | 2021 年度计划支付区志办人员劳务费, 预算资金 96000 元, 保证区志办工作正常开展; 保证区志办临聘人员的工资 (区志办无独立账户)。 | | | 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 | 聘用人数 | 5 人 | 5 人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 工资成本 | 9.6 万 | 9.6 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作效率提升率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 发放时限 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 临聘人员工作满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区决咨委人员劳务费 | | | | |
| 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: | 5.88 万 | 5.88 万 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 5.88 万 | 5.88 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 | | |
| | 2021 年度计划支付区决咨委临时人员, 保证区决咨委日常工作。(区决咨委无独立账户)。 | | | 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 | 聘用人数 | 2 人 | 2 人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 工资成本 | 5.88 万 | 5.88 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作效率提升率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 发放时限 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 临聘人员工作满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区决咨委日常办公、印刷、调研等经费 | | | | |
| 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: | 2 万 | 2 万 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 2 万 | 2 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 | | |
| | 区决咨委日常办公、印刷、调研等经费，保证区决咨委日常工作。 | | | 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 | 调研次数 | 4 次 | 3 次 | 疫情原因 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 决策咨询建议采用率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时效 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 工作运行成本 | 2 万 | 2 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 工作效率提升率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 决策咨询工作影响力 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 决策咨询工作满意度 | ≥98% | ≥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

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 区决咨委专家经费 | | | | |
| 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: | 57 万 | 57 万 | | 100% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 57 万 | 57 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 | | |
| | 经区政府领导同意, 聘用专家为我区决策咨询工作提供保障。 | | | 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 | 聘用专家人数 | 19 人 | 19 人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 决策咨询建议采用率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 决策咨询时限 | 2021 年全年 | 2021 年全年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 聘用专家成本 | 57 万 | 57 万 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 经济社会发展提升率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 决策咨询工作影响力 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 决策咨询工作满意度 | ≥98% | ≥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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区人民政府办公室（本级）整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1361.49 万元，执行数 1200.22 万元，完成预算的 88.15%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

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。

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。

存在的问题及原因：

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。2022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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----|--|--|--|-------------------|-------------------------|----|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 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。 | | 100% | 半年进度率≥ 45%, 前三季度进度≥ 75% | 5 | | |
| | | 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。 | | 预算编制准确率在 ≤ 20% 以内 | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 15 | 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的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% | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--|---|--|------|-----|----|------------------|--|
| 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 \geq *)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 \leq *)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。

（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。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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. **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。