

西安市阎良区人民政府办公室 2021 年部门决算（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。

西安市阎良区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各部门、街道、开发区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、街道之间、开发区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. 指导全区机关事务管理工作。

11. 负责本机关安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据区委、区政府机构改革方案，本部门 2021 年内设 5 个科室，包括秘书科、综合科、督查科、行政效能推进科、事务管理科。另有营商环境事务中心，为区政府办公室所属全额拨款正科级事业单位。

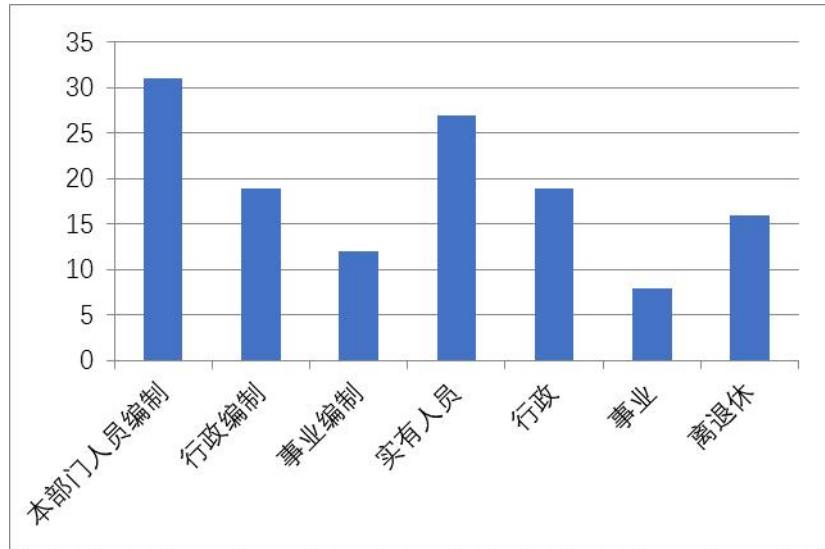
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 16 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：西安市阎良区人民政府办公室

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	583.58	1、一般公共服务支出	517.54
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、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	46.79
		9、卫生健康支出	19.25
		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	583.58	本年支出合计	583.58
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	583.58	支出总计	583.58

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：西安市阎良区人民政府办公室

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 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		583.58	583.58						
201	一般公共服 务支出	517.54	517.54						
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	517.54	517.54						
2010301	行政运行	368.81	368.81						
2010302	一般行政 管理事务	100.00	100.00						
2010350	事业运行	48.73	48.73						
208	社会保障和 就业支出	46.79	46.79						
20805	行政事业单 位养老支出	46.79	46.79						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	46.79	46.79						
210	卫生健康支 出	19.25	19.25						
21011	行政事业单 位医疗	19.25	19.25						
2101101	行政单位 医疗	19.25	19.25						

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：西安市阎良区人民政府办公室

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		583.58	583.58				
201	一般公共服务支 出	517.54	517.54				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	517.54	517.54				
2010301	行政运行	368.81	368.81				
2010302	一般行政管理 事务	100.00	100.00				
2010350	事业运行	48.73	48.73				
208	社会保障和就业 支出	46.79	46.79				
20805	行政事业单位养 老支出	46.79	46.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	46.79	46.79				
210	卫生健康支出	19.25	19.25				
21011	行政事业单位医 疗	19.25	19.25				
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25				

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：西安市阎良区人民政府办公室

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	583.58	1. 一般公共服务支出	517.54	517.54		
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				
		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	46.79	46.79		
		9. 卫生健康支出	19.25	19.25		
		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	583.58	本年支出合计	583.58	583.58		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

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	583.58	支出总计	583.58	583.58		

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：西安市阎良区人民政府办公室

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		583.58	483.58	100.00
201	一般公共服务支出	517.54	417.54	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	517.54	417.54	100.00
2010301	行政运行	368.81	368.81	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	48.73	48.73	
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.79	46.79	
210	卫生健康支出	19.25	19.25	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	

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）

编制部门：西安市阎良区人民政府办公室

公开 06 表
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		483.58	公用经费合计		28.79
301	工资福利支出	452.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	96.58	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	91.33	30102	津贴补贴	
30103	奖金	97.71	30103	奖金	
30107	绩效工资	19.55	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	24.02	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	57.54	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	28.79
30201	办公费		30201	办公费	1.08
30211	差旅费		30211	差旅费	1.19
30228	工会经费		30228	工会经费	10.49
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	3.65
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.39
303	对个人和家庭的补助	2.02	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.02	30305	生活补助	

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：西安市阎良区人民政府办公室

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	14.54			14.54		14.54		
决算数	3.65			3.65		3.65		

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：西安市阎良区人民政府办公室

金额单位：万元

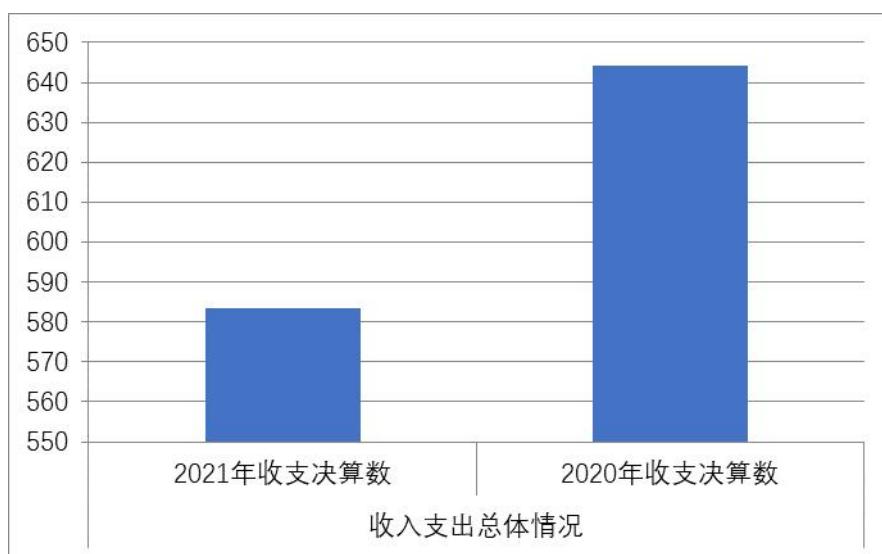
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

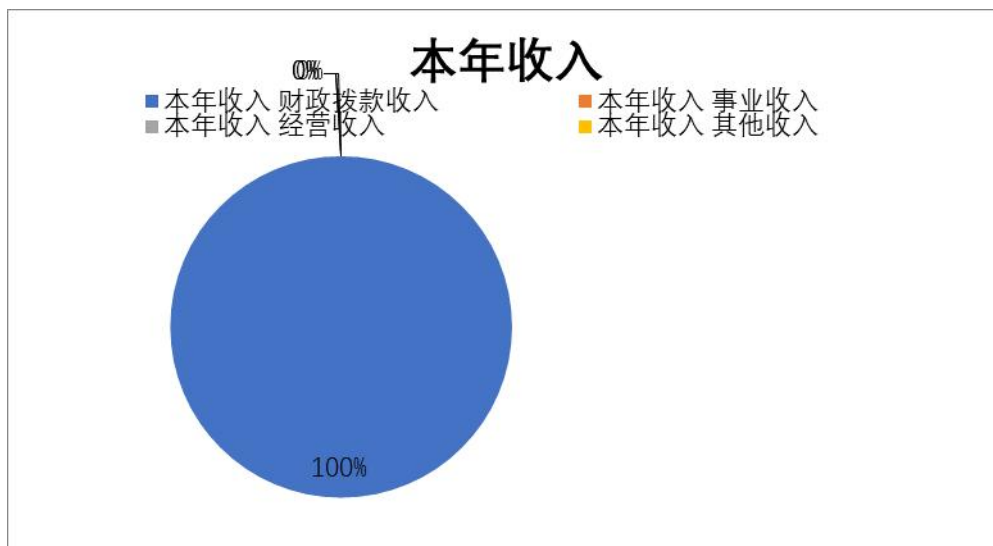
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 583.58 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 60.48 万元。比上年减少 13.3%，分析增减变化的主要原因严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。



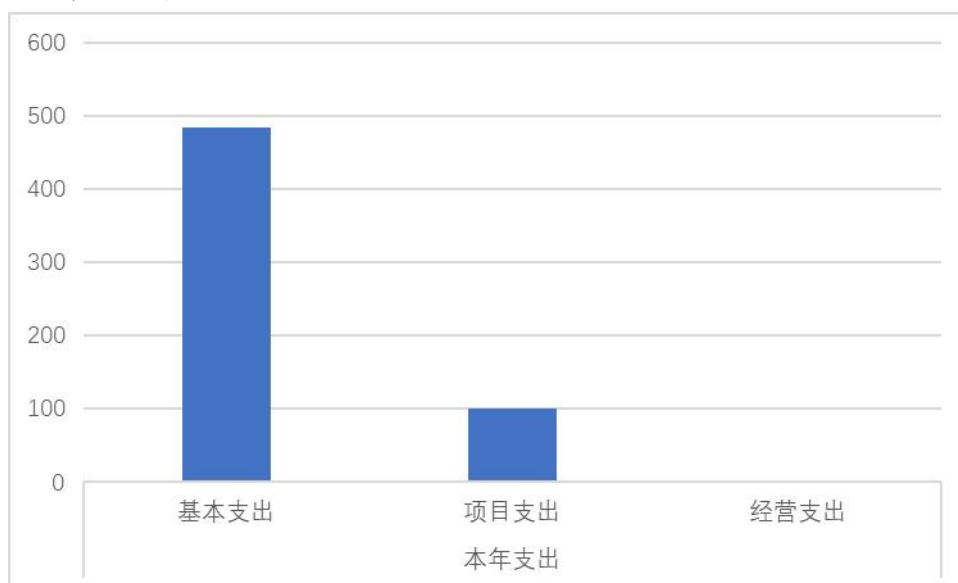
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 583.58 万元，其中：财政拨款收入 583.58 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

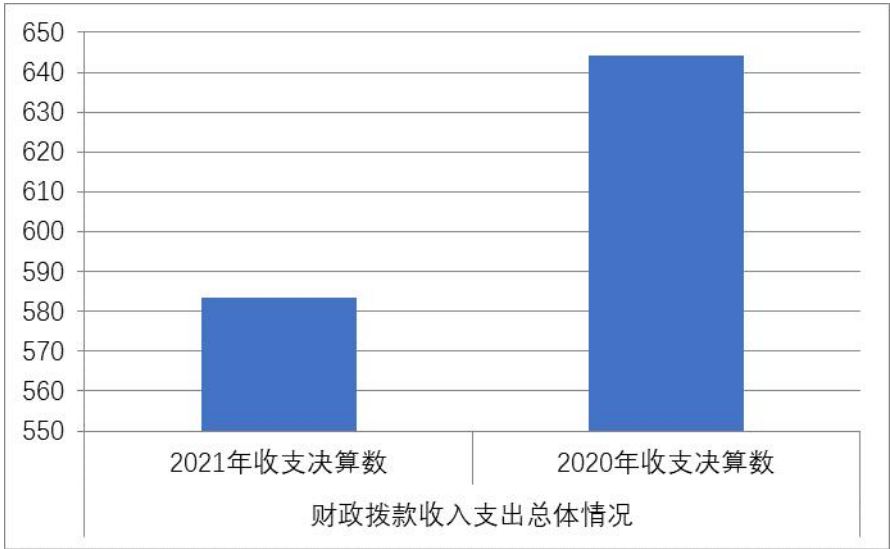
本年度支出合计 583.58 万元，其中：基本支出 483.58 万元，占 82.86%；项目支出 100 万元，占 17.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

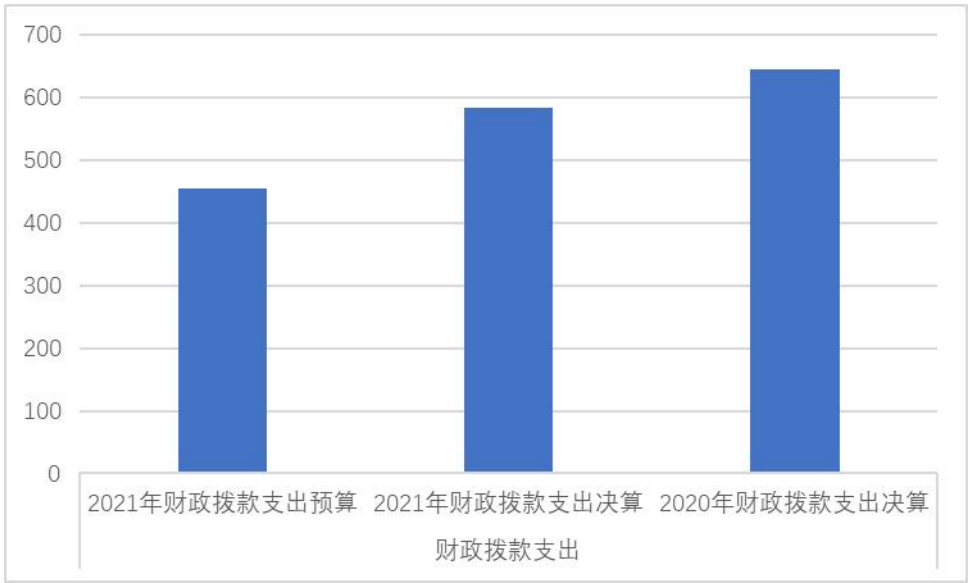
本年度财政拨款收入、支出总计均为 583.58 万元，与上年相比减少 60.48 万元，比上年减少 13.3%，分析增减变

化的主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。



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 454.61 万元，支出决算 583.58 万元,完成预算的 128.37%,占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.48 万元，减少 13.30%，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。



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 250.80 万元，支出决算为 368.81 万元，完成预算的 147.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和医疗保险、公积金基数的调整及目标奖的发放。

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）。

年初预算为 44.94 万元，支出决算为 48.73 万元，完成预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和医疗保险、公积金基数的调整及目标奖的发放。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 46.97 万元，支出决算为 46.79 万元，完成调整预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是有人调入调出，调出人员养老保险大于调进人员养老保险。

5. 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 11.90 万元，支出决算为 19.25 万元，完成调整预算的 161.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和医保基数的调整。

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 583.58 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 454.79 万元，主要包括主要包括基本工资 96.58 万元、津贴补贴 91.33 万元、奖金 97.71 万元、绩效工资 19.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.79 万元、职业年金缴费 24.02 万元、职工基本医疗保险缴费 19.25 万元、住房公积金 57.54 万元、对个人和家庭的补助 2.02 万元。

（二）公用经费 28.79 万元，主要包括办公费 1.08 万元、差旅费 1.19 万元、工会经费 10.49 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他交通费 12.39 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”经费支出预算为 14.54 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 25.1%。决算数较预算数减少的主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

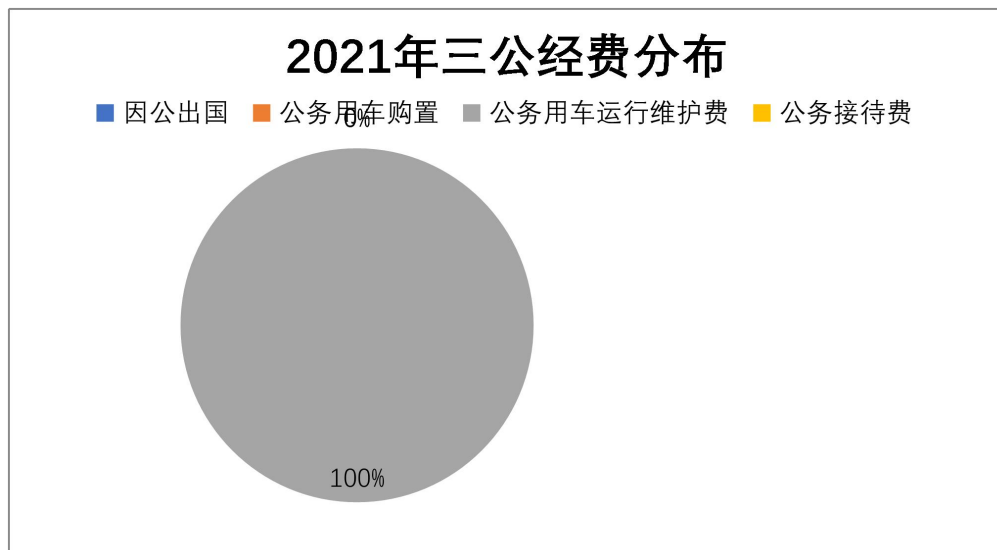
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 14.54 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 25.1%，决算数较预算数减少万元，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出



（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%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，减少不必要的开支。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支，减少不必要的开支。

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为 29.04 万元，支出决算为 28.79 万元，完成预算的 99.14%。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是严格执行八项规定要求和机关文件精神，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 1 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 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，建立了绩效管理制度体系，各类项目都建立了预算绩效管理制度和管理办法，并严格按照管理办法执行；完善了绩效管理工作机制，按照层层管理，层层负责的管理机制；明确了绩效管理职能，

明确了人员和各自岗位，各负其责，加强管理。

本部门积极推进预算绩效管理工作，对所有项目实行绩效管理，达到预期管理要求。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金 100 万元，形成了一个单位整体自评报告，阎良区政府办公室部门整体绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的业务费项目、政务公开项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、业务费项目绩效自评综述：全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标基本完成，目标完成率 98%以上。

发现的问题及原因：加大宣传力度，提高干部群众服务意识，形成爱护环境的良好氛围。

下一步改进措施：将进一步提升环境的改变，维持社会治安，保障区域稳定。

2、政务公开项目绩效自评综述： 全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标基本完成，目标完成率 98%以上。

发现的问题及原因：加大宣传力度，提高群众意识，形成爱护环境的良好氛围。

下一步改进措施：将进一步提升环境的改变，维持社会治安，保障区域稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		业务费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区人民政府办公室	
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：	94	94	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	94	94	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		
	本年度预计花费94万元用于负责落实上级部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训、临时工工资等			本年度花费94万元用于负责落实上级部门营商环境政策和措施级对政策落实，同时做好宣传培训、临时工工资等		
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	质量指标	指标1：付款标准	按实际花费支付	100%	
		时效指标	指标1：付款时间	2021年度	100%	
		成本指标	指标1：总成本	94万元	100%	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：维持社会治安，保障区域稳定	≥98	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全大院机关满意度	≥98%	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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				
区级主管部门			实施单位		西安市阎良区人民政府办公室		
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：	6	6	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	6	6	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		
	本年度预计花费6万元用于负责落实上级部门政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等				本年度花费6万元用于负责落实上级部门政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等		
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	质量指标	指标1：付款标准		按实际花费支付	100%	
		时效指标	指标1：付款时间		2021年度	100%	
		成本指标	指标1：总成本		6万元	100%	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：维持社会治安，保障区域稳定		≥98	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全大院机关满意度		≥98%	100%	
	说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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 1 个本级部门整体绩效。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分 95 分，综合评价等级为良好，全年预算数 454.61 万元，执行数 583.58 万元，完成预算的 128.37%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：我办在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行职责，努力做到“三个提升”、发挥“六大作用”、强化“四个意识”，较好地完成了全年各项目标任务，有力保障了区政府的高效运转。

主要工作绩效是：全面提升政务服务效能。提高办文质量。严格落实《党政机关公文处理办法》规定，深入贯彻省市关于加强文风工作意见，以“压缩数量，提高质量”为原则，严把政策关、程序关、文字关、格式关，严格审签程序，认真执行审批卡制度，杜绝公文倒流现象的发生。通过建立文稿互校制度，开展会议记录月检查月评比活动，更新《发文审签单》格式等方式提高办文质量。全年共制发文件 221 件，接收处理中省市文件 8000 余份，实现公文制发、传输零失误。提高办会质量。坚持高质量承办会务，对重要会议、活动提前介入，精心筹划，统筹协调，周密安排，确保了各类会议秩序和质量。修改《区政府常务会议议题申报单》、完善审签程序，全年共筹备区政府常务会 18 次、区政府专

题会 40 次、区政府党组会 17 次，座谈会、协调会 50 余次。加强督办检查。继续实行“区政府挂图作战”制度，整合各科室力量，创新建立了“综合+督查+秘书”的大督查模式，确保区政府领导的批示指示“件件有着落、事事有回音”。加强市区《政府工作报告》、政府领导关注事项、批示件的督办落实，有力地推动了全区各项重点和群众关心关注热点工作顺利开展。完成督查事项 169 件次，编发督查办理单 32 件、督查报告单 76 件、专报 49 期，办理市、区人大代表建议 72 件，政协委员提案 111 件，办复率 100%，满意或基本满意率 99%以上。优化营商环境。切实发挥牵头抓总作用，印发了《西安市阎良区优化营商环境 1+18 系列攻坚提升方案》，细化形成 350 项具体任务，并按序时进度高质量完成。联合区融媒体中心组织在全区开展优化营商环境“百日攻坚行动”典型案例宣传推广活动，通过“中国航空城阎良”公众号对区住建局、区市场监管局等单位 10 篇优秀案例等进行了宣传，为企业群众更加满意打好基础。今年以来，组织召开专题会议 10 余次，督导检查 20 余次，全面完成了各项工作任务。

充分发挥参谋辅政作用。发挥好调研服务作用。紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，明确调研目标任务，大力开展调查研究，及时准确上报信息，辅助领导决策的能力和水平明显提升。针对难点热点问题，组织干部深入基层开展调研，先后组织撰写了农村户厕改造、被征地农民社会保障问题、生活垃圾分类工作等多

篇调研报告，为领导决策提供了有益参考。发挥好政务宣传作用。高质量编发阎良政务信息，力求第一时间呈送区政府领导参阅；全年上报政务信息 306 条，其中国务院采用 2 条，省政府采用 24 条，市政府采用 81 条，暂列全省各直报点第六，全市各区县第一。进一步完善政务公开制度，优化提升区政府网站版面，打造智慧型政府网站，全年主动公开各类政府信息 7385 条。发挥好沟通协调作用。完善与驻区单位长效对接沟通机制。成立了以政府办主任为秘书长的对接联络处，建立三层对接平台，强化沟通措施，主动为驻区单位送服务、送政策、送保障。

发现的问题及原因：一是工作标准需要再提升。二是督查落实的力度还需进一步加大。三是参谋助手作用发挥不充分。下一步改进措施：一是进一步激发干部工作热情，全面提高“三服务”水平。二是强化担当意识、创新意识。三是加大调研工作力度，切实当好参谋助手。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区人民政府办公室

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责区政府日常文书处理工作。2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件、文稿。3. 负责区政府会议的筹备组织工作, 协助区政府领导同志组织实施会议决定事项; 负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作。4. 研究区政府部门、镇街和开发区管委会请示区政府的事项, 提出审核意见, 报区政府审批。5. 围绕区政府总体工作部署, 组织开展调查研究, 提出建议和意见; 负责向市政府、区政府报送信息, 反映各方面动态。6. 督促检查区政府部门、镇街和开发区管委会对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。7. 负责区政府应急值班工作, 协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作, 指导监督全区应急管理工作。8. 负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督查工作。9. 指导全区政府信息公开和电子政务工作, 负责区政府、区政府办公室政务公开工作; 负责区长专线、区政府门户网站管理和网民留言的办理工作。10. 负责全区涉外事务工作, 负责区政府公务接待工作。11. 负责全区依法行政工作, 承办区政府法制建设的有关具体工作。12. 负责全区行政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的检查清理工作。13. 负责区政府机关事务管理和后勤保障工作; 负责区政府机关大院安全保卫、环境卫生和公共设施管理工作。14. 负责全区公共机构节约能源资源工作, 会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划, 制定有关制度并组织实施。15. 办理区政府领导同志交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年度部门实际支出 583.58 万元, 主要为一般公共服务支出 517.54 万元、社会保障和就业支出 46.79 万元、卫生健康支出 19.25 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一是完成我省、我市“放管服”改革暨优化营商环境 2021 年度重点工作任务。二是着力加强基层政务公开标准化规范化建设, 全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”, 深化重大建设项目、公共资源配置、社会公益事业建设等重点领域信息公开, 完善政务公开制度规范, 积极推进全市政府网站集约化建设, 加强政府网站和政务新媒体建设监管工作。						
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来源获取方式	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。	$128.37\% = (583.58 / 454.61) * 100\%$ 获取方式: 2021 年决算	100 %	128.37%	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%, 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。	$28.36\% = 128.97 / 454.61$ 获取方式: 2021 年决算	>5%	0	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:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥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。	0%=(0/0)*100%-100%	预算编制准确率≤20%	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。	25.1%=(3.65/14.54)*100% 获取方式:2021年决算	三公经费控制率 ≤100%	161.20%	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.资产有偿使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	以上三项全部符合	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项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实际完成率	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 \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。	都按要求完成	全部符合	全部符合	15		
				完成及时率				100%	10		
				质量达标率				98%	15		
	项目效益 (20分)	20	目标责任考核	都按要求完成		按要求完成	按要求完成	10			
			服务对象满意度			满意	满意	10			

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. 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等各类劳动报酬，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。