

西安市碑林区人民政府办公室 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
- 十、政府采购决算表

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，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

2、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织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、各街道办事处的文秘工作。

3、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。

4、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

5、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

6、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

7、负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

8、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；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。

9、负责政务公开和电子政务工作。

10、负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。

11、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。

12、负责全区机关事务管理有关工作。

13、负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

14、负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

15、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

16、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年共设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，文秘科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室；2个事业单位内设机构，区电子政务服务大厅和区12345

市民热线服务中心。

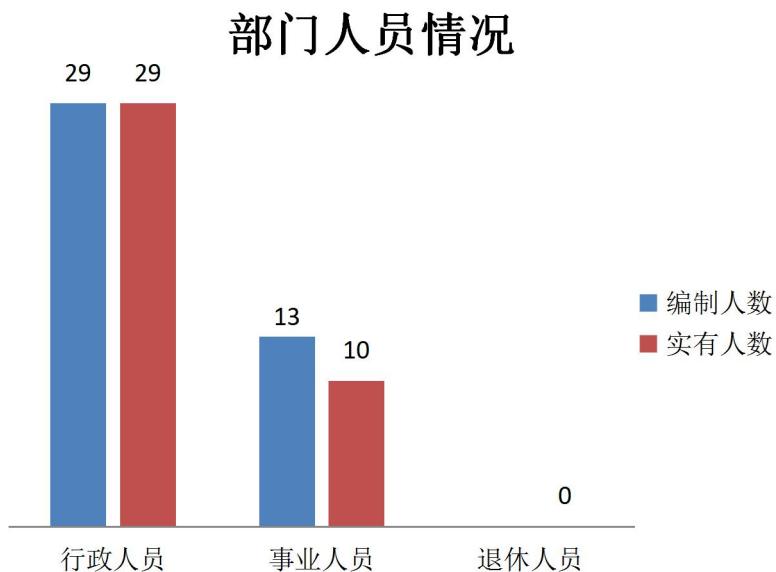
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

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	1,114.01	1.一般公共服务支出	922.85
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	95.87
		9.卫生健康支出	22.13
		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	73.16
		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	1,114.01	本年支出合计	1,114.01
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	1,114.01	支出总计	1,114.01

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

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	1,114.01	1,114.01						
201	一般公共服务支出	922.85	922.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85						
2010301	行政运行	539.84	539.84						
2010302	一般行政管理事务	220.45	220.45						
2010305	专项业务及机关事务管理	87.23	87.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.33	75.33						
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87						
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43						
210	卫生健康支出	22.13	22.13						
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13						
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13						
221	住房保障支出	73.16	73.16						
22102	住房改革支出	73.16	73.16						
2210201	住房公积金	73.16	73.16						

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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万

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	1,114.01	770.85	343.16			
201	一般公共服务支出	922.85	579.69	343.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	579.69	343.16			
2010301	行政运行	539.84	539.84				
2010302	一般行政管理事务	220.45		220.45			
2010305	专项业务及机关事务管理	87.23		87.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.33	39.85	35.48			
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87				
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
221	住房保障支出	73.16	73.16				
22102	住房改革支出	73.16	73.16				
2210201	住房公积金	73.16	73.16				

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：西安市碑林区人民政府办公室

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	1114.01	1.一般公共服务支出	922.85	922.85		
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	95.87	95.87		
		9.卫生健康支出	22.13	22.11		
		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	73.16	73.16		
		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	1,114.01	本年支出合计	1,114.01	1,114.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,114.01	支出总计	1,114.01	1,114.01		

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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	14.70		1.00	13.70		13.70				
决算数	8.61			8.61		8.61				

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。

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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市碑林区人民政府办公室

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区人民政府办公室

(单位：万元)

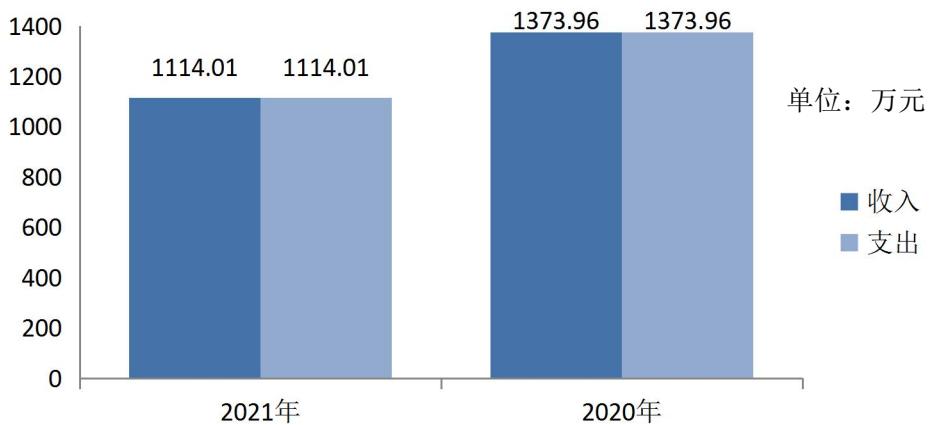
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	344.47
货物	2	20.00
工程	3	0.00
服务	4	324.47

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

本年度总收入为 1114.01 万元，与上年相比减少 259.95 万元，下降 18.92%。主要是厉行节约，压缩经费，一般公共服务支出减少。

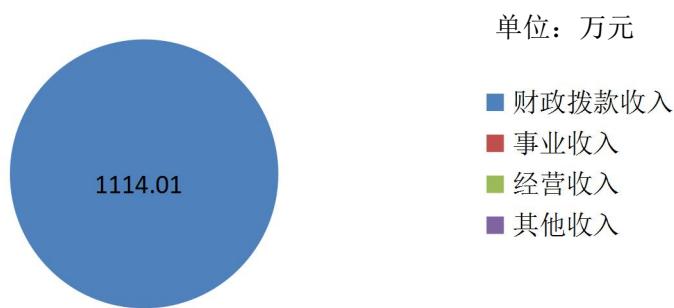
本年度总支出为 1114.01 万元，与上年相比减少 259.95 万元，下降 18.92%。主要是厉行节约，压缩经费，一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1114.01 万元，其中：财政拨款收入 1114.01 万元，占 100%。

2021年度收入情况

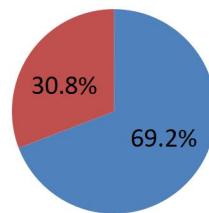


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1114.01 万元，其中：基本支出 770.85 万元，占 69.2%；项目支出 343.16 万元，占 30.8%。

2021年度支出情况

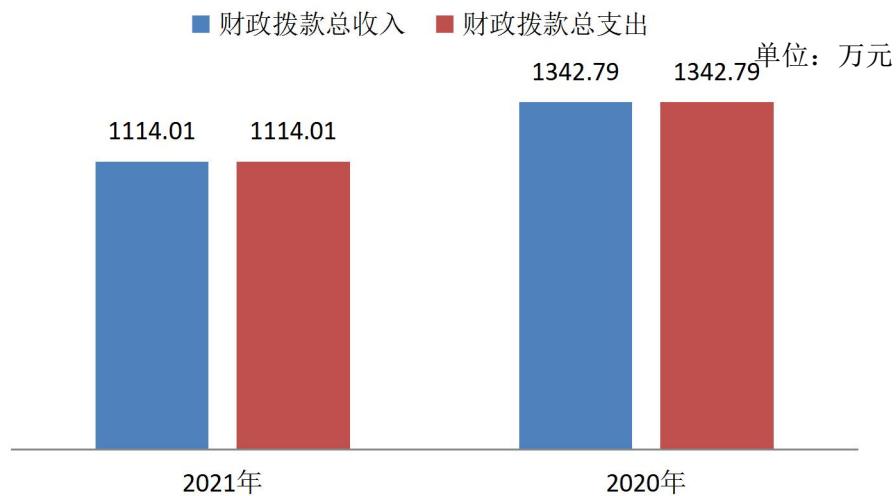
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

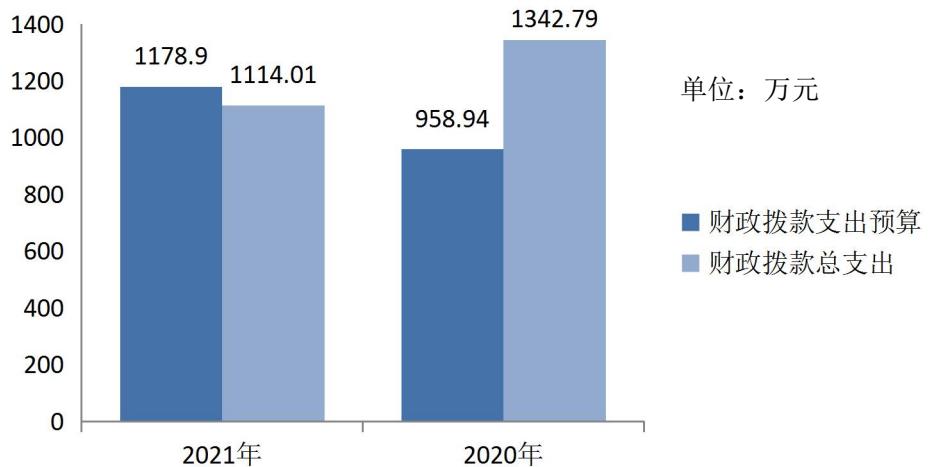
本年度财政拨款收入为 1114.01 万元，与上年相比减少 228.78 万元，下降 17.04%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

本年度财政拨款支出为 1114.01 万元，与上年相比减少 228.78 万元，下降 17.04%。主要原因是厉行节约，压缩经费。



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 1178.9 万元，支出决算 1114.01 万元，完成预算的 94.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.78 万元，下降 17.04%，主要原因是厉行节约，压缩经费。



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 533.10 万元，调整预算数 539.84 万元，支出决算 539.84 万元，完成预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 307.52 万元，支出决算 220.45 万元，完成预算的 71.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

预算 102 万元，支出决算 87.23 万元，完成预算的 85.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

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）。

预算 73.02 万元，调整预算数 75.33 万元，支出决算 75.33 万元，完成预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费增加。

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）。

预算 52.22 万元，调整预算数 53.44 万元，支出决算 53.44 万元，完成预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是补缴调入人员的养老保险。

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）。

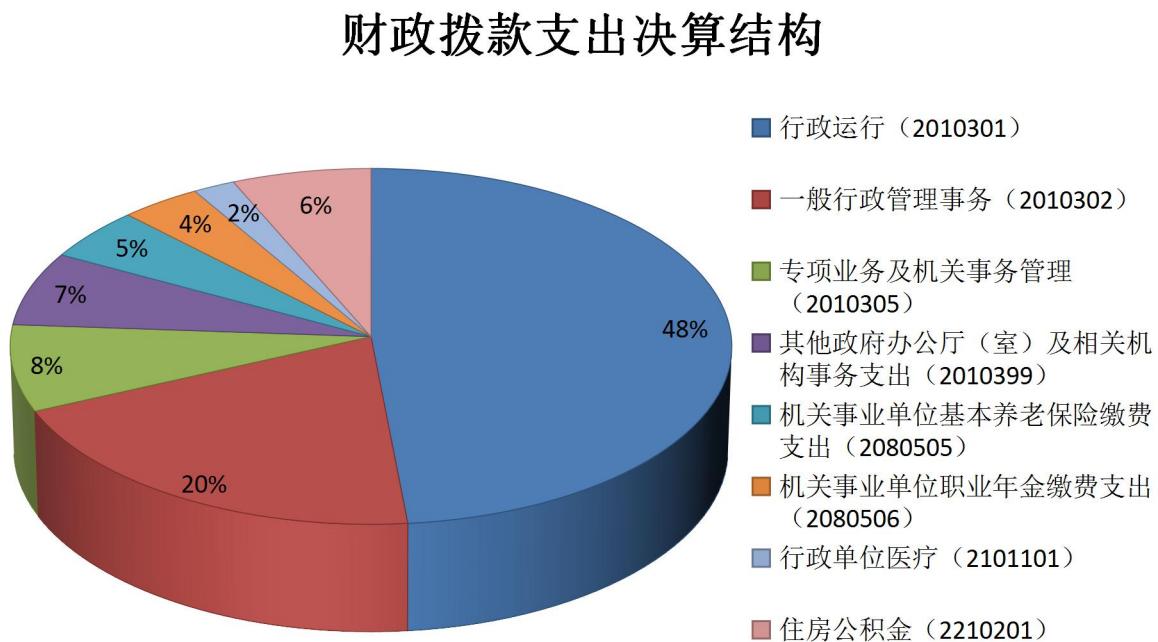
预算 28.23 万元，调整预算数 42.43 万元，支出决算 42.43 万元，完成预算的 150.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出，补缴职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 21.35 万元，调整预算数 22.13 万元，支出决算 22.13 万元，完成预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员医疗关系转入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 61.46 万元，调整预算数 73.16 万元，支出决算 73.16 万元，完成预算的 119.04%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，且人员调入，补缴住房公积金。



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 770.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 723.45 万元，主要包括：基本工资 281.89 万元，津贴补贴 65.71 万元，奖金 178.46 万元，绩效工资 5.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.44 万元，职业年金缴费 42.43 万元，职工基本医疗保险缴费 22.10 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 73.16 万元，生活补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 47.4 万元，主要包括：办公费 6.86 万元，邮电费 0.03 万元，工会经费 2.88 万元，公务用车运行维护费 8.61 万元，其他交通费用 29.02 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 14.7 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 58.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（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公务用车购置预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

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 13.7 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 62.85%，决算数较预算数减少 5.09 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约、精简开支。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约、精简开支。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约、精简开支。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 46.25 万元，调整预算数 47.4 万元，支出决算 47.4 万元，完成预算的 102.49%。支出决算比上年减少 22.32 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 344.47 万元，其中：政府采购货物类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 324.47 万元。授予中小企业合同金额 107.29 万元，占政府采购支出总额的 31.15%，其中：授予小微企业合同金额 13 万元，占授予中小企业合同金额的 12.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 26.9%。

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 0 辆，其中机要通信用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 12 个，涉及预算资金共 445.8 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 12 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 碑林年鉴出版经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.2 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：用于《碑林年鉴》2021 书号费支出，圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷任务。发现的问题及原因：年初预算根据现有合同制定，因工作计划有所调整，对印刷经费进行追加，且疫情期间压缩经费，相关成本有所降低。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 碑林区 12345 市民热线平台运行项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 84.23 万元，完成预算的 85.08%。项目绩效目标完成情况：区 12345 市民热线服务中心共承办工单 71642 件，同比增长 6%，全部按时限要求办结。及时解决了企业群众的急难诉求，有效提升了群众满意度，确保了平台高效运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目手续

及资料提供推迟，资金未及时支付。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项。

3. 碑林区电子政务信息化项目绩效自评综述：全年预算数 98.52 万元，执行数 13 万元，完成预算的 13.2%。项目绩效目标完成情况：有效提升了我区信息化标准水平，保障实现了办公高效运转。发现的问题及原因：预算执行率低，因项目大部分于下半年开展，采购流程多且不断更改，手续于 11 月末全部完成，受新冠疫情影响，资金未及时支付。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；尽早办理采购手续，探索常态化疫情防控情况下的业务开展模式，积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。

4. 碑林区经济社会发展调研经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 4 篇调研课题，完成年初绩效目标，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。

5. 档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.01 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，有效提升了办公室档案管理的数字化建设。发现的问题及原因：年初预算设置不科学。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算，提高资金利用率。

6. 节能宣传类项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市上阶段性要求开展“节能宣传周”“世界水日”等节

能宣传活动，全区干部群众的整体节能意识得到提高。

7. 节水型机关创建项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 19.27 万元，完成预算的 60.22%。项目绩效目标完成情况：完成 3 家节水型公共机构创建，提高了全区干部节水意识。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，经费未及时支出，造成了预算执行率低。下一步改进措施：根据实际情况规划好年内各项目的支出进度，避免年末出现资金未及时支付的情况。

8. 区志办业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 21.08 万元，执行数 21.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付区志办人员的工资社保及办公费，有效保障区志办正常运转。

9. 政务公开工作及信息系统建设项目绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 47.93 万元，完成预算的 74.89%。项目绩效目标完成情况：完成了门户网站、政府系统政务新媒体监督、互联网+监管系统任务，完善了区政府政务公开工作机制。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分企业未及时提供相关付款资料。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；根据实际情况及时开展工作。

10. 区级自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付聘用人员工资及社保，已完成年初目标，保障了政府办高效运转。

11. 办公室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 76.4 万元，执行数 65.04 万元，完成预算的 85.13%。项目绩效目标完成情况：有效保障《碑政信息》采编，《舆情快

报》处理，网络舆情监控及日常工作开支。发现的问题及原因：办公经费年初预算未科学合理编制，受新冠疫情影响，部分经费未及时支出；项目预算编制时将1万公务接待费与4万公务用车运行维护费列入，本年度两项未支出。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算，提高资金利用率。

12. 业务活动类项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全力保障政府办各项工作高效运转，政务值班、督查督办、办公室日常保障等工作基本完成，完成年初绩效目标。发现的问题及原因：工作计划有所调整，部分资金未及时支付。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划，充分利用剩余资金。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		碑林年鉴出版经费项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12 万	16.2 万	14.4 万	10	88.89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	12 万	16.2 万	14.4 万	—	88.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷。			圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	《碑林年鉴》 2021 印刷数 量	1500 本	1500 本	10	10	
		质量指标	指标 1：印 刷合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合 同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完稿时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	编纂出版印刷 费用	16.2 万	14.4 万	10	8.9	工作计划调整，压缩经 费，成本有所降低。下 一步将根据实际情况及 时调整预算。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	发挥志书年鉴 存史、资政、 启迪教育作用	显著发 挥	显著发挥	15	13	受影响范围仍需扩 大，要积极组织人员 学习。
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	《碑林年鉴》 发行影响期限	≥1 年 以上	≥1 年以上	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95.8		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		碑林区 12345 市民热线平台运行项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	99 万	99 万	84.23 万	10	85.08%	8.5	
	其中：当年财政拨款	99 万	99 万	84.23 万	—	85.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责热线 24 小时接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题。			积极发挥热线作用，反映社情民意，解决合理诉求，不断提高服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预计 2021 年接 受转办工单	100000 余	71642 余件	10	8	目标值未完成。要根 据实际情况，对工作 目标进行调整。
		质量指标	市民热线办结 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：普通工 单办结时间	3-5 天	3-5 天	10	10	
			指标 2：特殊工 单办结时间	1-3 天	1-3 天	10	10	
		成本指标	项目成本	99 万	84.23 万	10	8.5	因疫情项目手续延 缓。要积极协调各 方，支付相关款项。
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	指标 1：提升社 会治理能力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：保障民 生等重点工作	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	平台作用及影 响	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		碑林区电子政务信息化项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位		西安市碑林区人民政府办公室	
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	98.52 万	98.52 万	13 万	10	13.2%	1.3
		其中：当年财政拨款	98.52 万	98.52 万	13 万	—	13.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施提升我区信息化标准水平，实现双运营商、双路由、负载均衡的技术标准。				办公及时高效不间断运转得到保障，有效提升了我区信息化标准水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：互联网出口带宽专线	3 条	3 条	7	7	
			指标 2：数字电路专线	67 条	67 条	7	7	
			指标 3：设备维修	1 套	1 套	7	7	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	7	7	
			指标 2：网络联通率	≥99%	≥99%	7	7	
	时效指标	项目完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	98.52 万	13 万	5	1	项目于下半年开展，采购流程多，受疫情影响资金未及时支付。将尽快支付相关款项；探索常态化疫情防控下的业务开展模式。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	87.3		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		碑林区经济社会发展调研经费项目					
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标 绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	1、为全区经济社会发展提供智力支持；2、为区委区政府科学决策提供依据。			完成 4 个调研课题，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展重点调研课题数量	3-4 个	4 个	10	10
			指标 2: 形成调研报告数量	3-4 个	4 个	10	10
		质量指标	调研报告成果转化率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成调研课题时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10
		成本指标	完成调研课题经费	20 万	20 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—
		社会效益指标	破解全区社会发展难题	有效破解	有效破解	15	13
		生态效益指标	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		档案数字化项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位		西安市碑林区人民政府办公室	
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)
项目资金 (万元)		年度资金总额	15 万	3 万	2.01 万	10	67%	6.7
		其中：当年财政拨款	15 万	3 万	2.01 万	—	67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照全区工作安排，完成本年度档案数字化任务。				提升了办公室档案管理的数字化建设。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2020 全年文 书档案进行数 字化	100%	100%	15	15	
		质量指标	文书档案数字 化合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数字化完成时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	3 万	2.01 万	10	7	年初预算设置不科 学。年初要根据工作 计划并结合实际情 况，科学合理、编细 编实项目预算，提高 资金利用率。
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	提升数字化建 设	显著提 升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响 指标	持续发挥机关 职能	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93.7	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		节能宣传类项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 万	3 万	3 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市上要求开展“节能宣传周”“世界水日”等节能宣传活动，提高全区干部群众的节能意识。			按照要求有效提高了全区干部群众的整体节能意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区各部门干部职工和群众参与次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1：提升整体节能意识	100%	100%	10	8	宣传不到位，要继续深入宣传节能知识，扩大宣传对象。
			指标 2：宣传品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	节能宣传时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	3 万	3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	杜绝跑冒滴漏等资源浪费，倡导绿色生活	下降 3%	下降 3%	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	提高全区干部群众的整体节能意识	≥1 年	≥1 年	15	14	仍需加大宣传，让节能意识入脑入心。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		节水型机关创建项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20 万	32 万	19.27 万	10	60.22%	6	
	其中：当年财政拨款	20 万	32 万	19.27 万	—	60.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于加快推进西安市节水型公共机构创建的通 知（市水发【2019】260 号）》要求，剩余 50%事业 单位创建完成。			完成 3 家节水型公共机构创建，提高了全区干部节水 意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	节水型公共机构 创建单位数量	5 家	3 家	10	8	受疫情影响，工作计 划有所推迟。要根据 实际情况及时调整计 划。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	项目成本	32 万	19.27 万	10	6	受疫情影响，工作计 划有所推迟。要提前 规划好年内项目支 出进度。
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	降低公共机构能 源消耗	下降 3%	下降 3%	15	15	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影 响指标	杜绝资源浪费， 倡导绿色生活	≥1 年	≥1 年	15	14	仍需加大宣传，让节 能意识入脑入心。
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	89		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		区志办业务工作经费项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		实施单位	西安市碑林区人民政府办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.08 万	21.08 万	21.08 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.08 万	21.08 万	21.08 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付区志办人员的工资社保及办公费，有效保障区志办运转。			区志办人员经费及日常工作开支得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障正常运转机构数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：办公用品及耗材合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	21.08 万	21.08 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	提高办事效率	显著提高	基本提高	15	13	要利用好资金，提高科室办公效率。
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	有效发挥区志办职能	≥1 年	≥1 年	15	14	仍要加大力度保障好基本人员经费，充分发挥好科室职能。
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		政务公开工作及信息系统建设项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			实施单位	西安市碑林区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	64 万	64 万	47.93 万	10	74.89%	7.5
		其中：当年财政拨款	64 万	64 万	47.93 万	—	74.89%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步明确全系统信息化能力建设和政务公开工作的思路目标，切实提高信息化和网络安全，完善区政府政务公开工作机制。				完成了 1 个政府门户网站，1 套政府系统政务新媒体监督，1 个互联网+监管系统建设，强化了区政府政务公开工作机制。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标	指标 1：政府 门户网站	1 个	1 个	3	3		
		指标 2：政府 系统政务新媒 体监督	1 套	1 套	3	3		
		指标 3：互联 网+监管系统	1 个	1 个	3	3		
	产出指 标 (50 分)	指标 1：提升 政府公开覆盖 面	100%	100%	3	3		
		指标 2：提升 政府信息化办 公水平	≥99%	≥99%	3	3		
		指标 3：加大 互联网数据归 集应用	100%	100%	3	3		
		指标 4：加强 网络和信息系 统安全	100%	100%	3	3		
		指标 5：增强 网上政务服务 能力	100%	100%	3	3		
	时效指标	指标 1：网站 和政务新媒体 运维监管完成 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	7		

		指标 2：网络和信息系统安全完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	7	
		指标 3：年度考核对标诊断完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	7	
	成本指标	项目成本	64 万	47.93 万	5	3	受新冠疫情影响，部分企业未及时提供相关付款资料。下一步要积极协调各方，按照合同约定支付相关款项。
	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：提升政务服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
		指标 2：提高政务公开水平	大幅提高	大幅提高	5	5	
		指标 3：增强网上处理投诉咨询能力	有效增强	有效增强	5	5	
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：基层干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		指标 2：受众群体满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	95.5	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		区级自聘人员经费项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		实施单位	西安市碑林区人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2 万	3.2 万	3.2 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2 万	3.2 万	3.2 万	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资及社保，有效保障办公室运转。			已完成年初目标，保障了政府办高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	聘用人员数量	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	项目成本	3.2 万	3.2 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	提高办事效率	显著提高	基本提高	15	13	仍需提高资金利用率，保障好人员经费。
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	办公室持续发挥综合服务职能	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		办公室工作经费项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		实施单位	西安市碑林区人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	40 万	76.4 万	65.04 万	10	85.13%	8.5	
	其中：当年财政拨款	40 万	76.4 万	65.04 万	—	85.13%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障《碑政信息》采编，《舆情快报》处理，网络舆情监控及日常工作开支。			《碑政信息》采编，《舆情快报》处理，网络舆情监控及日常工作开支得到保障。				
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1：碑政信息期数	按照工作任务	140 期	5	5		
			按照舆情信息数量	519 期	5	5		
	质量指标	指标 1：耗材、办公用品、报刊征订、设备维护等日常工作开展保障率	100%	100%	8	8		
			100%	100%	8	8		
		指标 3：碑政信息及舆情信息完成率	100%	100%	8	8		
	时效指标	指标 1：办公耗材及办公用品保障时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3		
		指标 2：碑政信息及舆情办理时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3		
	成本指标	办公经费	76.4 万	65.04 万	10	8.5	年初预算未科学合理编制，受新冠疫情影 响，部分经费未及时支出。将根据工作 计划并结合实际情	

							况，科学合理、编细 编实项目预算，提高 资金利用率。
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	办公室履职能 力	有效提 升	有效提升	15	15	
	生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
	可持续影响 指标	持续发挥综合 服务作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		业务活动类项目						
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室		实施单位	西安市碑林区人民政府办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	50 万	50 万	49.99 万	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	50 万	50 万	49.99 万	—	99.98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障政府办各项工作高效运转。			政务值班、督查督办、办公室日常保障等工作圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 耗材、办公用品、报刊征订、设备维护等及时保障	50 批次	50 批次	10	9	有时存在维修不及时情况，下一步要加强与相关企业的沟通，及时提供维修。
			指标 2: 按照计划满足活动开展所需物资	10 批次	10 批次	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	项目成本	50 万	49.99 万	10	10	
		经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	保障工作开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指 标 (10 分)	可持续影响指标	保障工作运转	≥1 年	≥1 年	15	13	仍需加强资金利用率，做好物资储备。
总分					100	97		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1114.01 万元，执行数 1114.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办严格控制各项经费支出，较好地执行了 2021 年度部门预算。全年完成 4 篇调研课题，为全区高质量发展提供思路；圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷任务；区 12345 市民热线服务中心共承办公单 71642 件，同比增长 6%，全部按时限要求办结，及时解决了企业群众的急难诉求，有效提升了群众满意度，确保了平台高效运转；完成了政府门户网站、政府系统政务新媒体监督、互联网+监管系统建设任务，有效提升了我区信息化标准水平；按要求开展节能宣传活动，全区干部群众的整体节能意识得到提高；办公室档案管理的数字化建设水平大幅提升；充分保障《碑政信息》采编、《舆情快报》处理、网络舆情监控及日常工作开支，政务值班、督查督办等工作高效顺畅完成。发现的问题及原因：部分项目年初绩效目标未完成，受新冠疫情影响，工作计划调整，项目资金未能及时支付。下一步改进措施：一是根据年度工作计划科学、合理制定预算编制整体方案；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒督促，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区人民政府办公室							
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	1178.9	1114.01	1114.01	10	100%	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中:一般公共预算: 1114.01				其中:基本支出: 770.85				
政府性基金拨款:				项目支出: 343.16				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本部门各科室正常运行和各项工作的正常开展,切实提升服务能力,做好各项政府保障工作。				把服务保障区政府日常工作高效有序运转作为主责主业,同时聚焦区政府中心工作和追赶超越大局,充分发挥参谋助手、协调抓总和综合服务左右,圆满完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 本部门需正常运转机构数	10 个	10	1	1	
			指标 2: 工资发放人数	39 人	39	1	1	
			指标 3:《碑林年鉴》2021印刷数量	1500 本	1500 本	1	1	
			指标 4: 12345 市民热线办转办工单	100000 件	71642 余件	1	0	目标值未完成,要根据实际情况及时调整计划。
			指标 5: 开展重点调研课题数量	3-4 个	4 个	1	1	
			指标 6: 形成调研报告数量	3-4 个	4 个	1	1	
			指标 7: 2020 全年文书档案进行数字化	100%	100%	1	1	
			指标 8: 全区各级各部门干部职工和群众参与节能宣传次数	4 次	4 次	1	1	

		指标 9: 节水型公共机构 创建单位数量	5 家	3 家	1	0	受疫情影响, 工作计划有所推迟。要根据实际情况及时调整计划。
		指标 10: 电子政务信息化建设	3 条互联网出口带宽专线、67 条数字电路专线、1 套设备维修、维护	3 条互联网出口带宽专线、67 条数字电路专线、1 套设备维修、维护	1	1	
		指标 11: 政务公开及信息系统建设	1 个政府门户网站、1 套政府系统政务新媒体监督、1 个互联网+监管系统	1 个政府门户网站、1 套政府系统政务新媒体监督、1 个互联网+监管系统	1	1	
		指标 12: 碑政信息期数	按照工作任务	140 期	1	1	
		指标 13: 办理回复舆情信息期数	按照舆情信息数量	519 期	1	1	
质量 指标		指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	1	1	
		指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 办公耗材及办公用品合格率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 调研课题完成率	100%	100%	1	1	
		指标 5: 12345 市民热线办工单完成率	100%	100%	1	1	
		指标 6: 文书档案数字化合格率	100%	100%	1	1	
		指标 7: 《碑林年鉴》印刷合格率	100%	100%	1	1	
		指标 8: 所购各类设备、宣传品合格率	100%	100%	1	1	
		指标 9: 节水型公共机构、	100%	100%	1	1	

		节约型机关、节约型公共 机构创建合格率				
		指标 10: 电子政务技术保 障和网络维护合格率	100%	100%	1	1
		指标 11: 提升政府公开覆 盖面合格率	100%	100%	1	1
时效 指标		指标 1: 本部门各机构正 常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 3: 办公耗材及办公 用品保障时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 4: 课题开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 5: 12345 市民热线 办工单办理时间	工单办理要 求时限	工单办理 要求时限	2	2
		指标 6: 档案数字化完成 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 7: 《碑林年鉴》完 稿时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 8: 节水型公共机构、 节约型机关、节约型公共 机构创建时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 9: 节能宣传时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 10: 电子政务技术保 障和网络维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
成本 指标		指标 11: 网络和信息系 统安全完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 1: 基本支出	736.3	770.85	2	年初预算未科学合理编制。要严格根据工作计划并结合实际，科学合理、编细编实项目预算，提高资金利用率。
		指标 2: 项目支出	442.6	343.16	2	因疫情资金未及时支付。要及

								时推进工作计划，同时探索疫情常态化下的工作模式。
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	提高政府办各机构科室履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	持续发挥综合服务作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

(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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 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。