

# 西安市新城区委办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

- 1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
- 2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；
- 3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；
- 4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；
- 5、根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，对全面深化改革中的重大问题开展调研，为区委决策提供依据；指导全区各街道、各单位的调查研究工作；
- 6、贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于全面深化改革的方针政策和决策部署，承担区委全面深化改革委员会日常工作；
- 7、负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作；
- 8、负责全区委密码工作领导小组日常工作；贯彻落实中央、省委、市委、区委关于机要工作的方针政策和决策部署；负责全区党政系统密码管理、密码通信和涉密网络管理工作；
- 9、负责区委保密委员会日常工作；负责全区保密工作

的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作；

10、负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的档案工作指导、监督、检查、业务培训、专业技术评审等工作；

11、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；

12、负责全区党委办公室系统干部队伍业务指导培训等工作；

13、协助配合相关单位完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

14、承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共西安市新城区委办公室独立编制机构数为一个，属行政机关。

## 二、决算单位

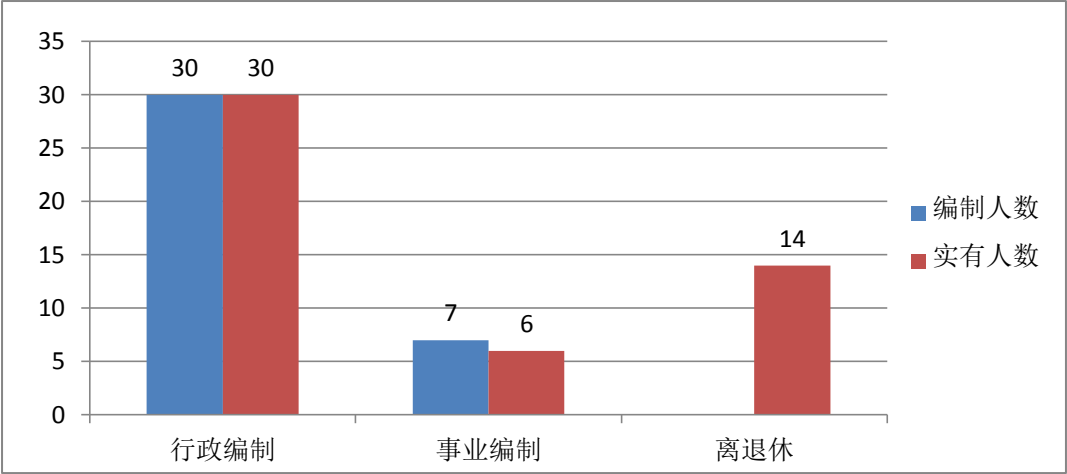
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委办公室（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 30 人、事业编制 7 人；年底实有在职人数 36 人，其中行政

人员 30 人（其中 4 名行政工勤人员不占用编制），事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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	1,270.44	1. 一般公共服务支出	1,133.94
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.79
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	54.68
		9. 卫生健康支出	20.67
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	60.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,270.44	本年支出合计	1,270.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,270.44	支出总计	1,270.44

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

编制单位：中共西安市新城区委办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,270.44	1,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.94	1,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.94	1,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	511.22	511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	622.72	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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		1,270.44	646.93	623.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.94	511.22	622.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.94	511.22	622.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	511.22	511.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	622.72	0.00	622.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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	1,270.44	1. 一般公共服务支出	1,133.94	1,133.94	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出			0.00	0.00
		5. 教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.68	54.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,270.44	<b>本年支出合计</b>	1,270.44	1,270.44	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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		支出总计				

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

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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		1,270.44	646.93	623.51
201	一般公共服务支出	1,133.94	511.22	622.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.94	511.22	622.72
2013101	行政运行	511.22	511.22	0
2013102	一般行政管理事务	622.72	0	622.72
205	教育支出	0.79	0	0.79
20508	进修及培训	0.79	0	0.79
2050803	培训支出	0.79	0	0.79
208	社会保障和就业支出	54.68	54.68	0
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0
221	住房保障支出	60.36	60.36	0
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：中共西安市新城区委办公室

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	15.00	0	0	15.00	0	15.00	0	0
决算数	12.14	0	0	12.14	0	12.14	4.00	0.79

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。



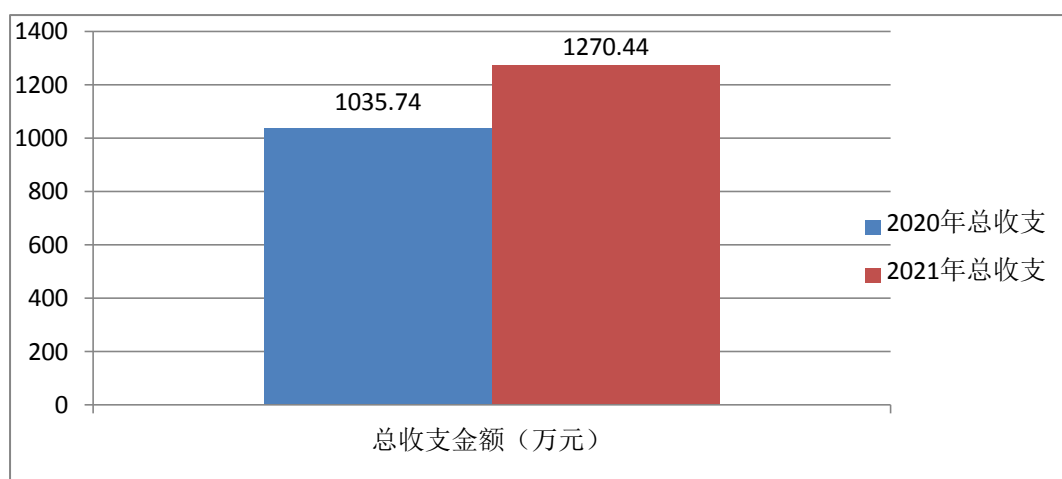




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

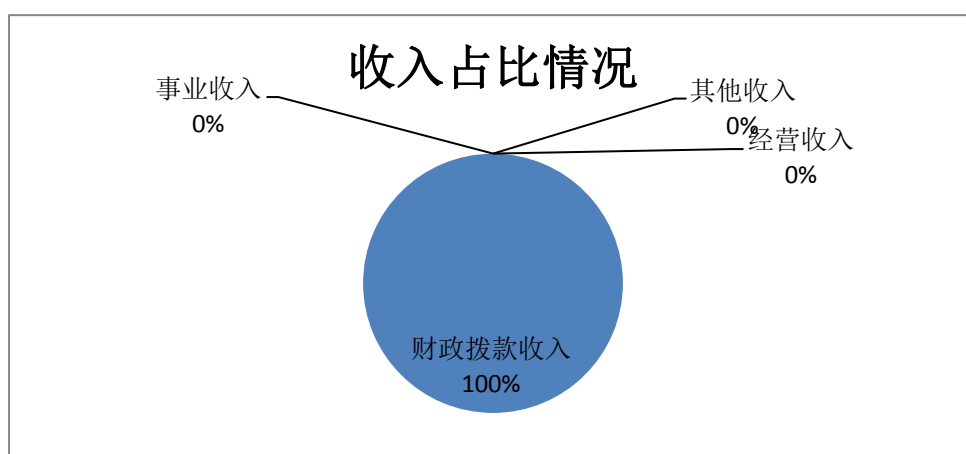
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1270.44 万元，与上年相比收、支总计增加 234.7 万元，增长 22.66%，主要是项目经费收支增加。



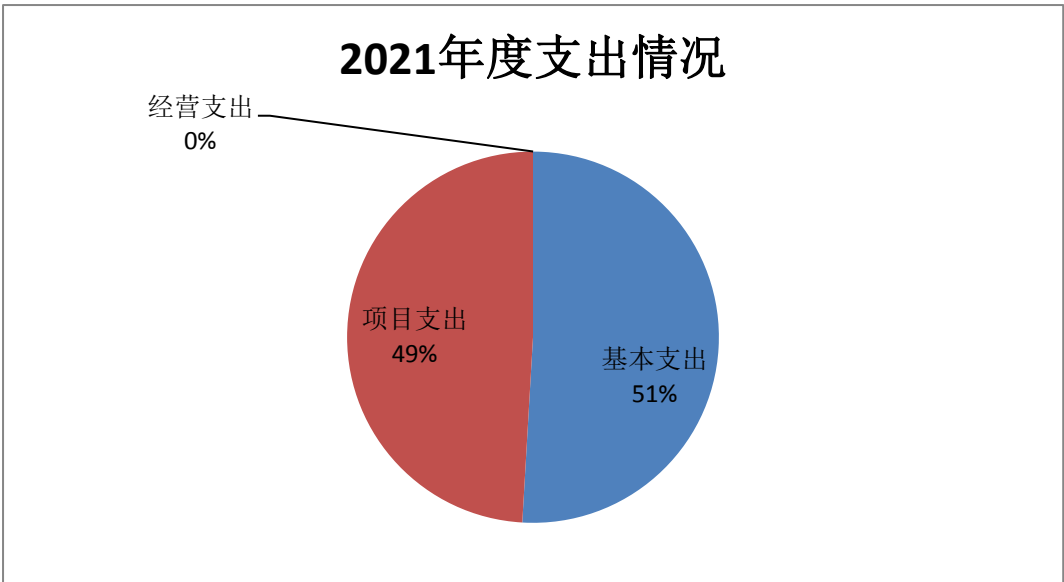
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1027.44 万元，其中：财政拨款收入 1027.44 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%。



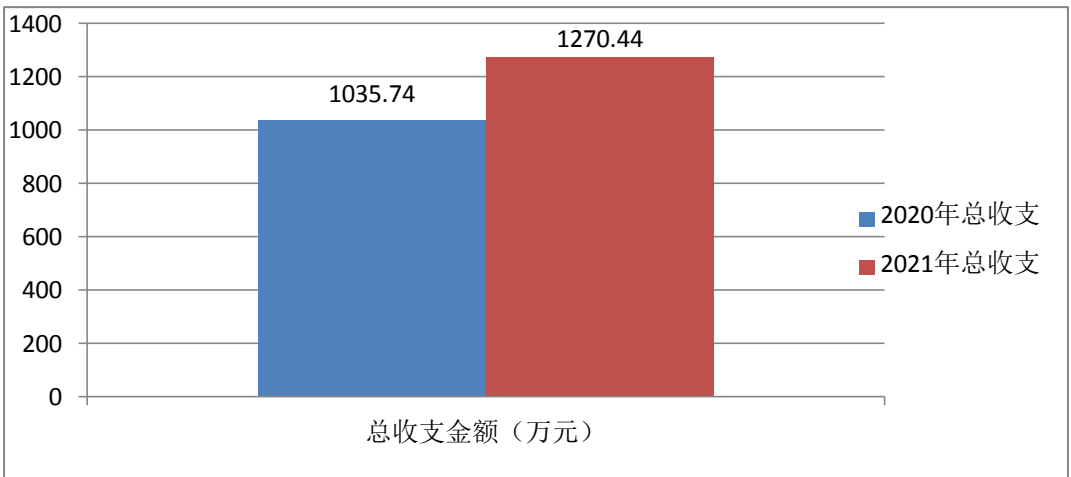
### 支出决算情况说明

本年度支出合计 1270.44 万元，其中：基本支出 646.93 万元，占 50.92%；项目支出 623.51 万元，占 49.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



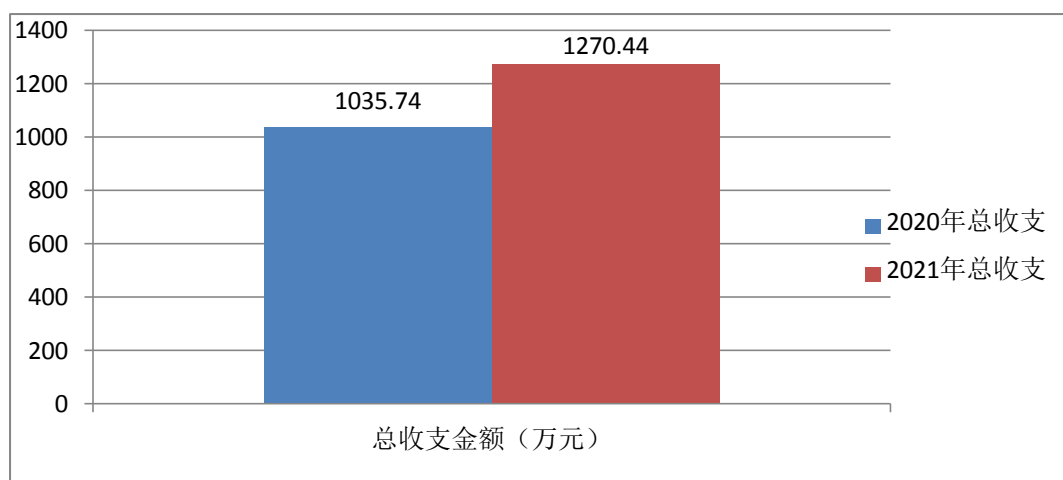
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1270.44 万元，与上年相比收、支总计增加 234.7 万元，增长 22.66%，主要是项目经费收支增加。



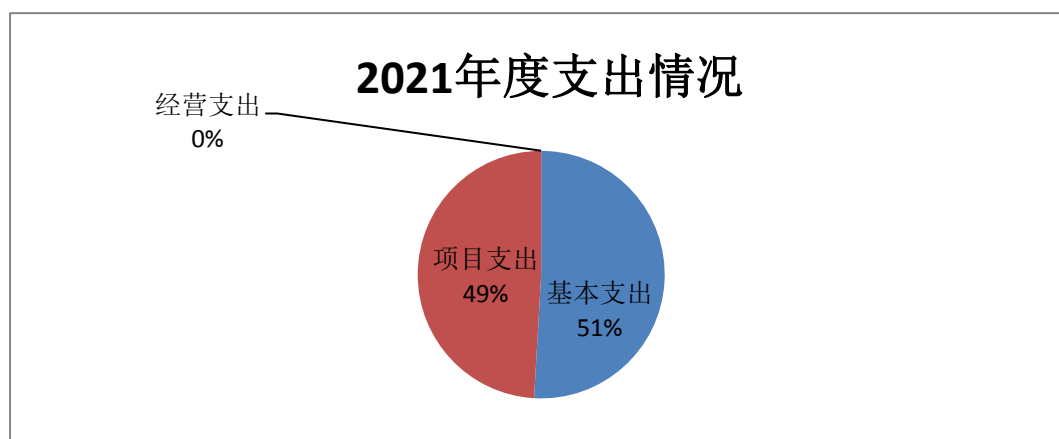
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1027.44 万元，支出决算 1027.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 234.7 万元，增长 22.66%。主要是项目经费收支增加。



### 1、一般公共服务支出情况

按功能科目分类，2021 年一般公共预算财政拨款支出 1270.44 万元，其中：基本支出 646.93 万元，占 50.92%；主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及基本办公支出等。项目支出 623.51 万元，占 49.08%；主要用于水电费、取暖费、物业管理费、业务委托费、院内零星维修维护、办公设备购置、区委区政协办公楼配电改造及电力增容项目等。



## 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 646.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 576.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 70.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、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 12.14 万元，完成预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务活动减少，用车次数减少导致公务用车维护经费下降。

#### 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）预算安排及支出。

#### 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区委办公室购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是年度未安排公务用车预算支出。

### 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 15 万元，支出决算 12.14 万元，完成预算的 80.93%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是因疫情原因公务活动减少，用车次数减少导致公务用车维护经费下降。

### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待预算。

### （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 2 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 19.75%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是因疫情原因培训次数减少。

### （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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 70.86 万元，支出决算 70.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.12 万元，主要原因是劳务费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 379.26 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 379.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 379.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，其他车辆 1 辆（该车辆为原区政府研究室车辆，公车改革已上交但未下账）。没有单价 50 万元以上的通用设备。

## 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 623.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度各项目标任务均已按时、保质保量完成。

本单位 2021 年度未展开重点项目绩效评价。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映区委办公室密码津贴专项费用等 3 个项目绩效自评结果。

1. 区委全会及日常会务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

2. 区委办公室公益性岗位社保费用项目绩效自评综述：全年预算数 25.92 万元，执行数 25.92 万元，完成预算的 100%。

3. 区委办公室档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 6.6 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 100%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			区委全会及日常会务保障经费				
区级主管部门					实施单位		
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：	4	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	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		
	保障全年召开的2次区委全会及日常会务费用				保障全年召开的2次区委全会及日常会务费用		
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	2次区委全会		2次	2次	
		质量指标	日常会务保障		≥98%	100%	
		时效指标	保障全年各项日常会议召开		覆盖全年	覆盖全年	
		成本指标	会议费用		4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障会议正常召开		正常召开	正常召开	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公益性岗位社保费用				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	25.92	25.92		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	25.92	25.92		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		
	公益性岗位缴纳社保费用			公益性岗位缴纳社保费用		
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	公益性岗位社保缴纳人数	20人	20人	
		质量指标	社保缴纳情况	符合社保缴纳标准	符合社保缴纳标准	
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	
		成本指标	全年社保缴纳费用	25.92万	25.92万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公益性岗位人员稳定性	较上年提升	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			档案数字化				
区级主管部门					实施单位		
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	6.6	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	6.6	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		
	完成区委2013-2021档案整理及数字化				完成区委2013-2021档案整理及数字化		
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	完成区委办公室2013-2021年档案整理及数字化		100%	100%	
		质量指标	档案数字化清晰度		符合数字化标准	符合数字化标准	
		时效指标	档案数字化完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	档案数字化成本		6.6万元	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区委办公室2013-2021年档案数字化留存		多方式存储档案	多方式存储档案	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 1027.44 万元，执行数 1027.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度各项目标任务均已按时、保质保量完成。发现的问题及原因：部分资产卡片信息不完善，财政系统内固定资产未详细到使用科室和存放地点。下一步改进措施：针对评价中发现的问题或不足，绩效管理小组领导高度重视并提出具体整改意见和改进单位预算和财务管理的意见建议。及时补充相关固定资产卡片信息，同时做到新增固定资产及时上报系统，录入信息完善完备。加强预算编制管理，保证绩效的真实性

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市新城区委办公室

自评得分：

92

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 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%	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算	1270.44	1270.4	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。	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算	1270.44	1270.4	5		
		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+上半年执行中追加追减)×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。	根据实际完成情况时间	全年匀速完成预算	全年匀速完成预算	4		
		预算编制准确率	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。	根据年初填报预算数及年末决算数字进行计算			5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费	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。	根据“三公”经费实际使用情况	根据“三公”经费实际使用情况	根据“三公”经费实际使用情况	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。	根据资产管理情况	合规配置资产	合规配置资产	5		
		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.符合国家财经纪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。	根据实际资金使用情况	符合规范使用各项资金	符合规范使用各项资金	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益(20分)	20						18		

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。