

中共西安市委办公厅 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。

1. 围绕市委中心工作，为市委领导决策提供服务。
2. 负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各种会议的会务安排。
3. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全市档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责市委国家安全委员会办公室工作。
6. 负责市委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。
7. 负责市委机关安全保卫和社会综合管理工作。
8. 负责市级四大班子公务接待工作；负责中央和国家机关各部门及其他城市各大班子领导同志和随员的接待工作；负责来西安进行商务考察的世界 500 强企业和国内外知名企业领导的接待工作；负责市级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全市重大活动的接待组织和联络协调工作；协助

安排市委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

9. 归口管理中共西安市委机要和保密局。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，中共西安市委办公厅内设办公室、秘书处、综合一处、综合二处、督查一处（市委督查室）、督查二处、督查三处等 24 个内设处室。机关党的机构按照党章规定设置。下设中共西安市委通信局、中共西安市委文印中心 2 个正处级事业单位。归口管理中共西安市委机要和保密局。

二、部门决算单位构成

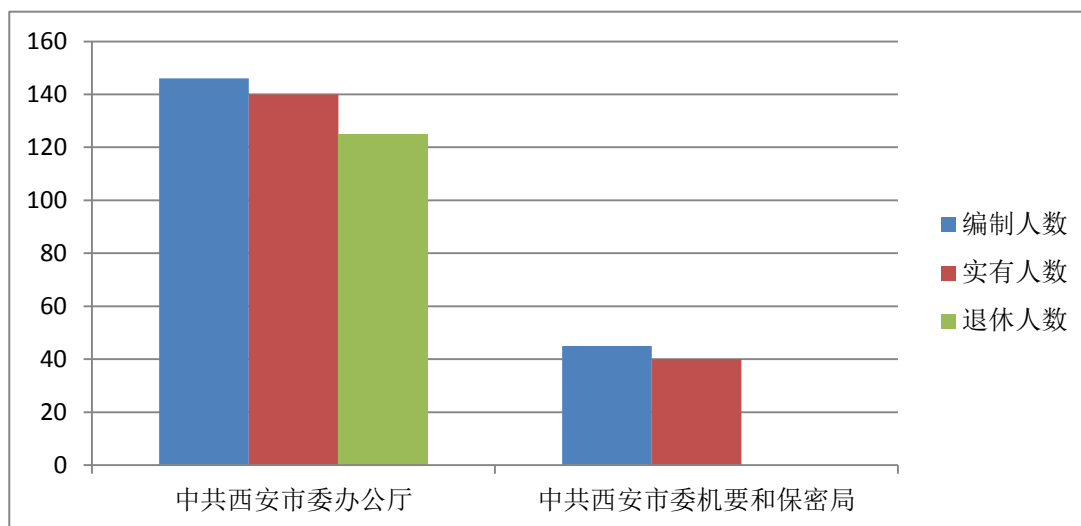
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市委办公厅
2	中共西安市委机要和保密局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，中共西安市委办公厅人员编制 146 人，其中行政编制 135 人、事业编制 11 人；实有人员 140 人，其中行政 131 人、事业 9 人。工资关系在中共西安市委办公厅的市管以上领导干部 7 人（不占办公厅编制），工勤人员 16 人，单位管理的核编聘用人员 53 人，单位管理的离退休人员 125 人。中共西安市委机要和保密局人员编制 45 人，

其中行政编制 30 人、事业编制 15 人；实有人数 40 人，其中行政编制 29 人、事业编制 11 人。工勤人员 1 人。



部门人员情况图（单位/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：中共西安市委办公厅

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	14,757.71	1. 一般公共服务支出	13,677.72
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	35.66
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	450.12
		9. 卫生健康支出	104.50
		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	489.70
		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	14,757.71	本年支出合计	14,757.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.33	年末结转和结余	6.33
收入总计	14,764.03	支出总计	14,764.03

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：中共西安市委办公厅

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		14,757.71	14,757.71						
201	一般公共服务支出	13,677.72	13,677.72						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	13,677.72	13,677.72						
2013101	行政运行	3,939.28	3,939.28						
2013102	一般行政管理事务	9,526.57	9,526.57						
2013150	事业运行	70.30	70.30						
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	141.57	141.57						
205	教育支出	35.66	35.66						
20508	进修及培训	35.66	35.66						
2050803	培训支出	35.66	35.66						
208	社会保障和就业支出	450.11	450.11						
20805	行政事业单位养老支出	450.11	450.11						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	271.35	271.35						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	178.76	178.76						
210	卫生健康支出	104.50	104.50						
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50						
2101101	行政单位医疗	104.50	104.50						
221	住房保障支出	489.70	489.70						
22102	住房改革支出	489.70	489.70						
2210201	住房公积金	352.12	352.12						
2210203	购房补贴	137.58	137.58						

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：中共西安市委办公厅

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		14,757.71	5,053.90	9,703.80			
201	一般公共服务支出	13,677.72	4,009.58	9,668.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,677.72	4,009.58	9,668.14			
2013101	行政运行	3,939.28	3,939.28				
2013102	一般行政管理事务	9,526.57		9,526.57			
2013150	事业运行	70.30	70.30				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141.57		141.57			
205	教育支出	35.66		35.66			
20508	进修及培训	35.66		35.66			
2050803	培训支出	35.66		35.66			
208	社会保障和就业支出	450.11	450.11				
20805	行政事业单位养老支出	450.11	450.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.35	271.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.76	178.76				
210	卫生健康支出	104.50	104.50				
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50				
2101101	行政单位医疗	104.50	104.50				
221	住房保障支出	489.70	489.70				
22102	住房改革支出	489.70	489.70				
2210201	住房公积金	352.12	352.12				
2210203	购房补贴	137.58	137.58				

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：中共西安市委办公厅

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	14757.71	1. 一般公共服务支出	13,677.72	13,677.72		
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	35.66	35.66		
		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	450.12	450.12		
		9. 卫生健康支出	104.50	104.50		
		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	489.70	489.70		
		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	14,757.71	本年支出合计	14,757.71	14,757.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市委办公厅

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	6.33	年末财政拨款 结转和结余	6.33	6.33		
一般公共预算 财政拨款	6.33					
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	14,764.03	支出总计	14,764.03	14,764.03		

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：中共西安市委办公厅

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		14,757.71	5,053.90	9,703.80
201	一般公共服务支出	13,677.72	4,009.58	9,668.14
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	13,677.72	4,009.58	9,668.14
2013101	行政运行	3,939.28	3,939.28	
2013102	一般行政管理事务	9,526.57		9,526.57
2013150	事业运行	70.30	70.30	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	141.57		141.57
205	教育支出	35.66		35.66
20508	进修及培训	35.66		35.66
2050803	培训支出	35.66		35.66
208	社会保障和就业支出	450.11	450.11	
20805	行政事业单位养老支出	450.11	450.11	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	271.35	271.35	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	178.76	178.76	
210	卫生健康支出	104.50	104.50	
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	
2101101	行政单位医疗	104.50	104.50	
221	住房保障支出	489.70	489.70	
22102	住房改革支出	489.70	489.70	
2210201	住房公积金	352.12	352.12	
2210203	购房补贴	137.58	137.58	

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：中共西安市委办公厅

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		4,453.92	公用经费合计		599.98
301	工资福利支出	4,344.58	302	商品和服务支出	599.98
30101	基本工资	933.57	30201	办公费	140.99
30102	津贴补贴	1,114.40	30207	邮电费	12.75
30103	奖金	798.16	30211	差旅费	26.26
30107	绩效工资	22.87	30213	维修(护)费	18.38
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	271.35	30228	工会经费	33.16
30109	职业年金缴费	178.76	30231	公务用车运行维护费	107.57
30110	职工基本 医疗保险缴费	104.50	30239	其他交通费用	181.47
30112	其他社会保障缴费	2.97	30299	其他商品和服务支出	79.39
30113	住房公积金	489.70			
30199	其他工资福利支出	428.29			
303	对个人和家庭的补助	109.34			
30301	离休费	50.86			
30302	退休费	24.27			
30304	抚恤金	26.71			
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.50			

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：中共西安市委办公厅

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	203.30	0.00	50.00	153.30	45.00	108.30	100.00	35.66
决算数	181.20	0.00	29.80	151.40	43.82	107.57	95.69	35.66

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：中共西安市委办公厅

金额单位：万元

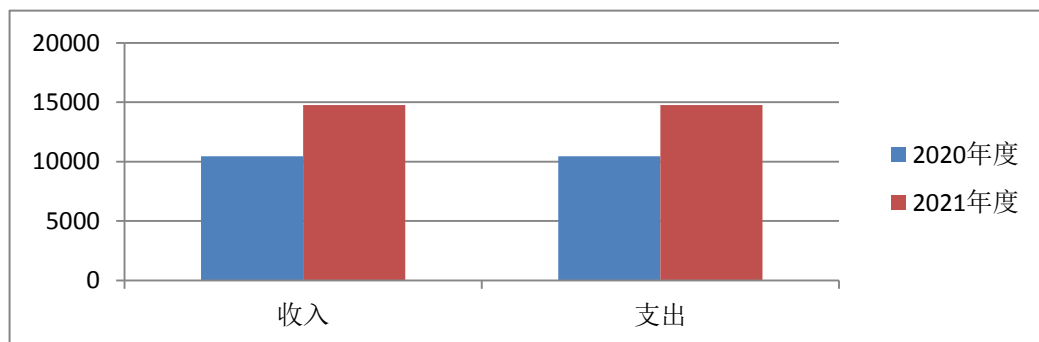
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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

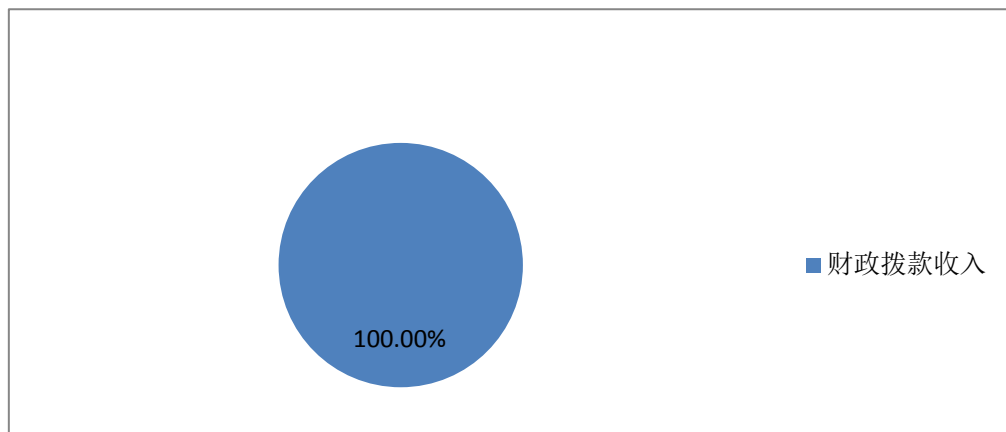
本年度收入、支出总计均为 14764.03 万元，与上年相比收、支总计增加 4302.92 万元，增长 41.13%。主要是中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费收支增加。



总体收入支出对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

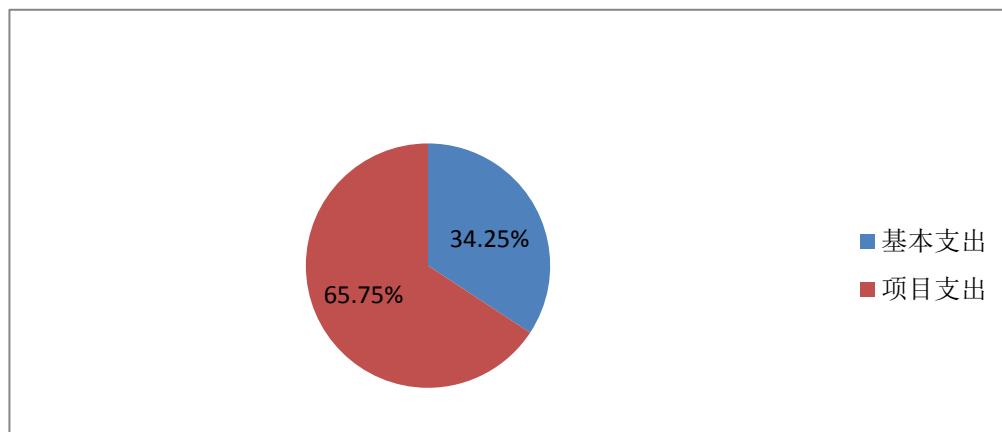
本年度收入合计 14757.71 万元，其中：财政拨款收入 14757.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14757.71 万元，其中：基本支出 5053.9 万元，占 34.25%；项目支出 9703.8 万元，占 65.75%。



支出结构图

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 14764.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 4302.92 万元，增长 41.13%。主要原因是中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费收支增加。

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 14757.71 万元，支出决算 14757.71 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 4296.6 万元，增长 41.07%，主要原因是中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局相关专项业务经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 3939.28 万元，支出决算为 3939.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 9526.57 万元，支出决算为 9526.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 70.3 万元，支出决算为 70.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 141.57 万元，支出决算为 141.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 35.66 万元，支出决算为 35.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 271.35 万元，支出决算为 271.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。

预算为 178.76 万元，支出决算为 178.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 104.5 万元，支出决算为 104.5 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 352.12 万元，支出决算为 352.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 137.58 万元，支出决算为 137.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5053.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4453.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 599.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

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 203.3 万元，支出决算 181.2 万元，完成预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

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公务用车 2 辆，预算 45 万元，支出决算 43.82 万元，完成预算的 97.38%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是购置新能源汽车免征车辆购置税，节约了预算支出。

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费预算 108.3 万元，支出决算 107.57 万元，完成预算的 99.33%，

决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是严格按照预算控制支出，全年实际支出比预算节约。

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 50 万元，支出决算 29.8 万元，完成预算的 59.6%，决算数较预算数减少 20.2 万元，主要原因是严格控制“公务接待费”支出，全年实际支出比预算节约。

本部门公务接待费支出均为国内公务接待。主要是市级四大班子与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待来西安进行商务考察的企业领导以及服务保障“第十四届全国运动会”发生的接待支出。共接待国内来访团组 352 个，来宾 6118 人次。

(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 35.66 万元，支出决算 35.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 100 万元，支出决算 95.69 万元，完成预算的 95.69%，决算数较预算数减少 4.31 万元，主要原因是严格按照预算控制支出，全年实际支出比预算节约。

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 420.86 万元，支出决算 418.51 万元，完成预算的 99.44%。支出决算比上年减少 12.49 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出，全年实际支出比预算节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7932.56 万元，其中：政府采购货物类支出 226.03 万元、政府采购工程类支出 5852.42 万元、政府采购服务类支出 1854.11 万元。授予中小企业合同金额 6968.37 万元，占政府采购支出总额的 87.85%，其中：授予小微企业合同金额 1696.04 万元，占授予中小企业合同金额的 24.34%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 92.3%。

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 44 辆，其中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 19 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 17 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 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，将绩效管理与制度建设结合起来，制定了《预算管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》等部门内部制度，形成了《中共西安市委办公厅内部控制制度汇编》，坚持以制度管绩效、用绩效，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

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 28 个，其中，一级项目 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 9703.8 万元，占一般公共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，共涉及预算资金 14757.71 万元。

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

本部门在市级部门决算中反映的市委办公区物业管理等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 市委办公区物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 895.18 万元，执行数 895.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成会议服务保障 1143 场，参会人数 38051 人；保障干部职工用餐 35 万余人次；完成公共区域、设备间及餐厅消杀 550 万平方米；完成垃

圾分类处置和清运工作，更换分类垃圾桶 60 个、分类标识 40 套；完成办公楼公共区域、公共设施设备、会议室和院内道路、绿化带、硬化地面等区域的日常清洁保洁工作；完成办公楼和公共设施设备的日常管理工作；全年物业服务总体满意度达到 96.07%。

2. 市委办公区设备年检、设备维保、零星修缮、干部职工餐厅维护维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 675.78 万元，执行数 675.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成设备巡检 800 余次、零星维修 5700 余次，确保设施设备正常运转；完成地下设备间、各楼栋卫生死角清理，统一标识标牌，做好公共区域绿化日常维护，清洗办公楼外立面 5.8 万平方米，为干部职工提供良好办公环境；实施 2、3、5、6 号楼空调管道更新改造项目，提升了办公楼冬季供暖效果，降低了能源消耗，8 月份荣获国家机关事务管理局等四部门联合授予的“节约型机关”称号；进行餐厅布局优化及环境整治，提升了干部职工就餐环境；在办公楼安装“微车管所”终端机 1 台、扶贫产品售卖机 3 台，服务硬件更加完善。

3. 市委办公区安保、安防、消防维保维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220.59 万元，执行数 220.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成市委南门、东门入口体温检测、扫码、登记 50 万余人次，车辆消毒 5 万余台次；完成各类安全巡查 60 余次，审查外来施工人员 780 余人次；办理换发人员证件 860 个、车辆通行证件 5022 个；完成保安监控和防盗报警系统工程施工，确保了监控区域全覆盖，更好发挥设备效能；组织消防安全专项检查 6 次，组织消防、防震培训和演练 5 次，机关工作人员的消防、防震安全意识得到有效提高。

项目绩效管理存在的问题及其原因：项目绩效目标设置不够细化。主要原因是预算编制过程中对项目绩效目标的测算还不够准确。

下一步改进措施：加强预算编制，科学测算绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市委办公区物业管理项目					
市级主管部门		中共西安市委办公厅		实施单位	中共西安市委办公厅		
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:	895.18	895.18		100.00%		
	其中: 市级财政资金	895.18	895.18		100.00%		
	区县财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好市委办公区物业管理服务工作，为市委各部门提供良好的办公环境。			全年较好完成了会议服务、干部职工用餐保障、办公区保洁等各项物业管理服务工作，物业服务总体满意度达到96.07%。			
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	会议服务保障场次		≥1000场	1143场	
			保障干部职工用餐人次		≥30万人次	35万余 人次	
			物业管理服务单位投入 物业管理服务人员数量		≥250人	256人	
		质量 指标	物业管理服务质量		一级资质 物业服务	完成	
		时效 指标	全年预算支出进度		≥95%	100.00%	
		成本 指标	项目总成本（万元）		895.18	895.18	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	全年物业服务总体满意度		≥95%	96.07%	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		市委办公区设备年检、设备维保、零星修缮、干部职工餐厅维护维修经费项目				
市级主管部门		中共西安市委办公厅		实施单位	中共西安市委办公厅	
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:	675.78	675.78		100.00%
		其中: 市级财政资金	675.78	675.78		100.00%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好市委办公区公共设施设备的年检、维保、维修, 房屋及公共区域的维护修缮, 餐厅设施设备的更新维护和办公区的绿化美化工作。			全年较好完成了设备维保、零星修缮等各项维护维修工作, 确保设施设备正常运转, 为干部职工提供良好办公环境。		
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	设备巡检	≥500次	800余次	
		质量指标	设施设备、房屋及公共区域 维护质量	设施设备正常运转, 房屋状况良好, 公共区域落实日常维护	完成	
		时效指标	全年预算支出进度	≥95%	100.00%	
		成本指标	项目总成本 (万元)	675.78	675.78	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市委办公区安保、安防、消防维保维护经费项目				
市级主管部门		中共西安市委办公厅		实施单位	中共西安市委办公厅	
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:	220.59	220.59		100.00%
		其中: 市级财政资金	220.59	220.59		100.00%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好市委办公区安全保卫综合治理和办公区消防设施设备维保维修工作。			全年较好完成了安全保卫、消防维保维修等各项工作，确保安防、消防系统正常运转。		
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	进入市委人员 体温检测、扫码、登记	≥40万 人次	50万余 人次	
			安全巡查	≥50次	60余次	
			消防安全专项检查	≥5次	6次	
		质量指标	市委办公区安全保卫和消防工作	安全稳定	完成	
		时效指标	全年预算支出进度	≥95%	100.00%	
		成本指标	项目总成本(万元)	220.59	220.59	
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体自评得分92.51分,综合评价等级为“优”,全年预算数14757.71万元,执行数14757.71万元,完成预算的100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效:2021年,中共西安市委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚守“党办姓党、党办为党”的政治定位,紧跟市委决策部署,紧扣全市中心工作,紧盯目标考核任务,锐意进取,担当实干,奋力前行,全面推动“三服务”工作提质增效,有效发挥市委“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

存在的问题及原因:理论学习深度不够。主要原因是工学矛盾处理还不够好。

下一步改进措施:加强理论学习,始终把政治建设作为硬杠杠,持之以恒抓好干部的思想教育、理论学习、政治历练,加强政治领导,涵养政治生态,永葆政治本色。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共西安市委办公厅

自评得分: 92.51分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕市委中心工作, 为市委领导决策提供服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度本部门支出14757.71万元, 其中: 一般公共服务支出13677.72万元、教育支出35.66万元、社会保障和就业支出450.12万元、卫生健康支出104.5万元、住房保障支出489.7万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 坚决落实中央和省委、市委重大决策部署; 2. 立足“坚强前哨、巩固后院”的职责要求, 恪尽职守, 极端负责, 保障“三服务”工作高效运转; 3. 恪守“求真务实、风清气正”的作风要求, 久久为功, 绵绵用力, 推动全面从严治党向纵深发展。							
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	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\geq 95\%$ 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。	$14757.71 / 14757.71$	$\geq 98\%$	100.00%	10		
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\leq 5\%$, 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。	$1105.23 / 14757.71$	$\leq 5\%$	7.49%	2.51		

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	未完成原因与措施	绩效指标分析与建议
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。	集中支付系统数据	半年支出进度≥45%；前三季度支出进度≥75%	半年支出进度38.17%；前三季度支出进度58.48%	0		
		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。	集中支付系统数据	≤5%	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。	181.2/203.3	≤100%	89.13%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理文件	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理文件	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.会议服务保障\geq1000场,得10分</p> <p>2.保障干部职工用餐\geq30万人次,得10分</p> <p>3.设备巡检及零星维修\geq1000次,得10分</p> <p>4.安全巡查及消防安全检查\geq50次,得10分</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	项目绩效评价结果	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1.做好市委办公区物业管理服务工作,为市委各部门提供良好的办公环境。完成,得10分</p> <p>2.做好市委办公区安全保卫综合治理和办公区消防设施设备维保维修工作。完成,得10分</p>		项目绩效评价结果	100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。