西安市人民政府办公厅（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，市政府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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全省深化开展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”部署，结合全市“深化六个改革”重点工作和经济社会发展主要目标，围绕中心、服务大局，自觉践行“快、稳、严、准、细、实”工作要求，切实履行综合协调、参谋助手、督查落实、服务保障核心职能。各项目标任务如期完成，有力保障了机关日常运转和全市政务工作有序开展。

（一）主要职责

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

2.协助市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；及时向省政府和市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3.负责拟办市政府各部门、各区县政府、西咸新区管委会、各开发区管委会请示事项的处理意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、区县（西咸新区、开发区）之间和市内外有关工作。

4.负责市政府、市政府办公厅的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.督促检查并报告市政府各项决定、重要工作部署和省市领

导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省和市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6.负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7.负责市政府、市政府办公厅的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8.负责全市政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

9.负责全市机关事务管理工作。

10.负责参事、文史工作，为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。

11.代管市政府驻外办事处。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市人民政府办公厅设27个处室，分别为：办公室、组织人事处、综合一处至综合九处、秘书处、会议处、信息处、机要处、市政府总值班室、政府职能转变协调处、优化营商环境处、市政府政务公开办公室、市政府督查室、专项督办处、建议提案处、机关事务管理处、参事工作处、文史工作处、厅机关党委、离退休人员服务处。

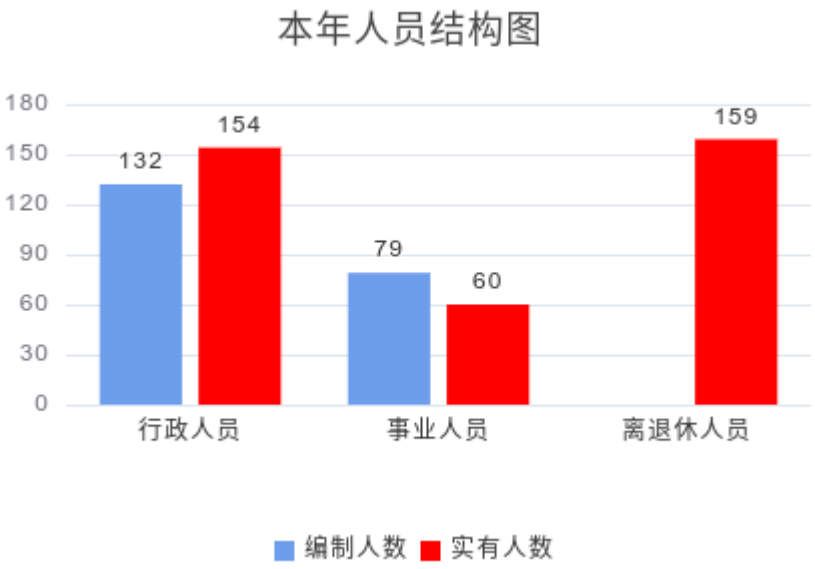
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市人民政府办公厅本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制211人，其中行政编制132人、事业编制79人；实有人员214人，其中行政154人、事业60人。单位管理的离退休人员159人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,434.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,363.03万元，下降12.62%，下降的主要原因是：一次性项目到期终止，相关经费不再安排；同时严格落实过紧日子要求，从严管控经费，优化支出结构。



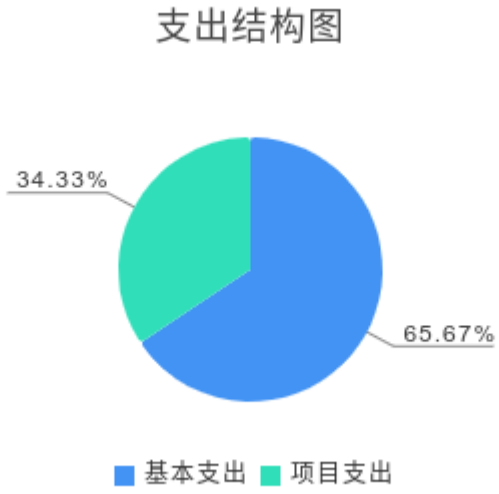
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,434.83万元，其中：财政拨款收入9,434.83万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,434.83万元，其中：基本支出6,196.18万元，占65.67%；项目支出3,238.65万元，占34.33%。



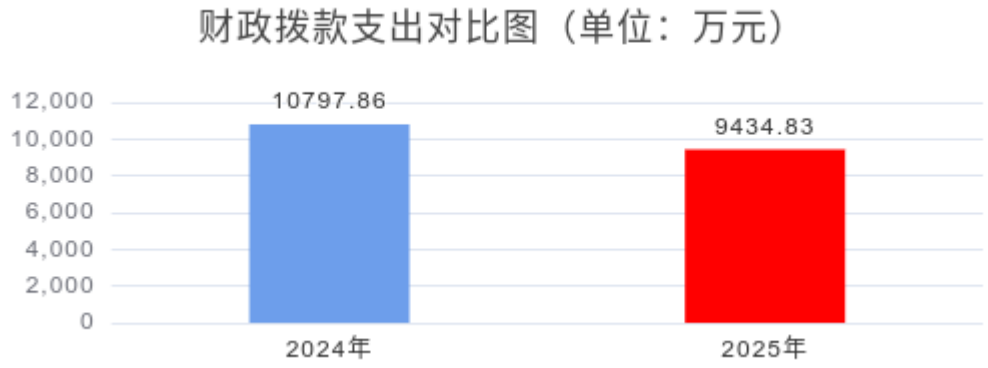
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

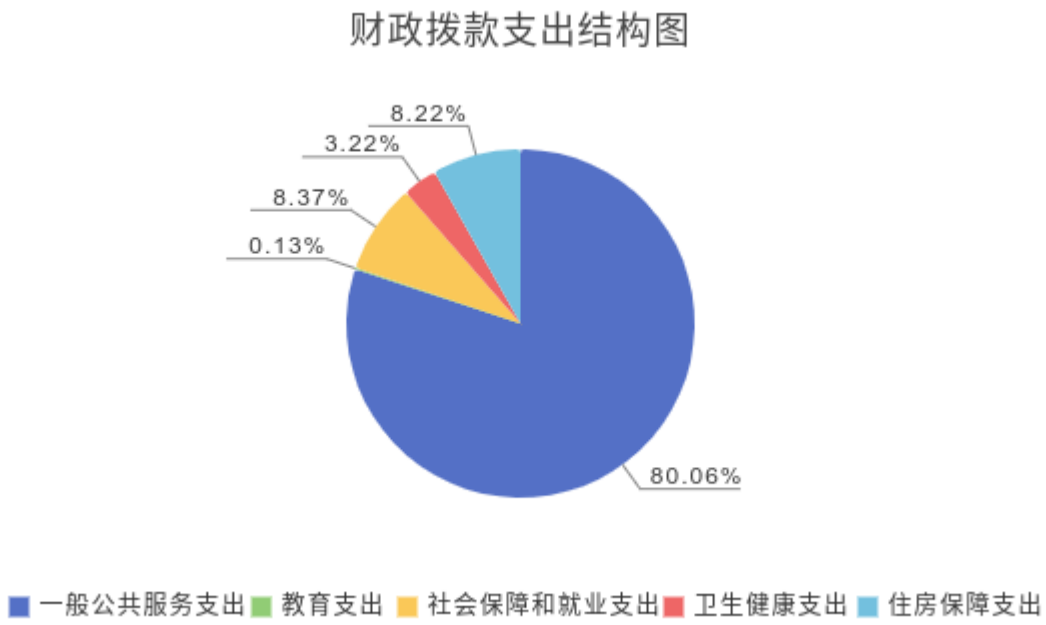
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,434.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,363.03万元，下降12.62%，下降的主要原因是：一次性项目到期终止，相关经费不再安排；同时严格落实过紧日子要求，从严管控经费，优化支出结构。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,007.56万元，支出决算9,434.83万元，完成年初预算的104.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,363.03万元，下降12.62%，下降的主要原因是：一次性项目到期终止，相关经费不再安排；同时严格落实过紧日子要求，从严管控经费，优化支出结构。





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）。年初预算4,120.60万元，支出决算4,264.43万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员相关经费追加。

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）。年初预算1,474.13万元，支出决算1,776.13万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化专项资金不列入年初预算，在预算执行中下达安排使用，致使决算数大于年初预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算96.38万元，支出决算93.16万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工资按实际发生据实列支，预算略有节余。

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）。年

初预算1,420万元，支出决算1,420万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40.24万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的30.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：督查培训、营商环境业务培训因工作统筹安排未组织开展。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算52.53万元，支出决算59.55万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，相应经费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算457.07万元，支出决算462.07万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休，此项经费支出相应减少。

8.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）。年初预算243.54万元，支出决算261.14万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了调出人员、退休人员职业年金记实支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出增加。

11.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152.46万元，支出决算147.07万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休，此项经费支出相应减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算154.21万元，支出决算156.45万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算418.71万元，支出决算404.74万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休，此项经费支出相应减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算370.38万元，支出决算370.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,196.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,696.12万元，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费500.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算0.57万元，完成预算的14.25%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待任务减少。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务接待管理，严格控制接待规模，支出相应减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.57万元，完成预算的14.25%。决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是：公务接待任务减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是本部门参事工作处等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾39人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算18.24万元，支出决算12.32万元，完成预算的67.54%。决算数较预算数减少5.92万元，主要原因是：督查培训因工作统筹安排未组织开展。决算数较上年减少的主要原因是：督查培训因工作统筹安排未组织开展，未发生相关支出。主要用于：全市政务值班培训、参事工作业务培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算591.23万元，支出决算500.06万元，完成预算的84.58%。支出决算比上年减少18.77万元，下降的主要原因是：坚持厉行节约，严控一般性支出，部分公用经费支出相应下降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,118.45万元，其中：政府采购货物支出60.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,058.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额815.47万元，占政府采购支出合同总额的72.91%，其中：授予小微企业合同金额791.76万元，占授予中小企业合同金额的97.09%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的71.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我厅能够严格落实绩效管理工作要求，构建“事前目标设定、事中跟踪监控、事后绩效自评”的全流程管理体系。一是健全绩效管理机制，明确内部绩效管理职责，细化工作流程，确保各项工作有序推进；二是科学设定绩效目标，结合年度重点工作，合理制定部门整体及项目支出绩效目标，细化量化绩效指标，确保目标可考核、可衡量；三是强化预算执行监控，定期跟踪预算资金使用进度、项目实施情况，及时发现并整改执行过程中的问题，保障预算执行规范高效；四是扎实开展绩效自评，全面梳理资金使用、项目成效、履职情况，客观分析存在问题，形成闭环管理，不断提升预算绩效管理水平。部门年度各项工作任务落地落实，各项绩效目标全面完成，充分发挥了财政资金使用效益，有效保障了市政府办公厅日常运转和全市政务工作有序开展。

本部门在部门决算中反映站群平台运维尾款项目、驻外办工作经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金749.76万元，占部门预算项目支出总额的23.15%。

本部门2025年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）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97.8分，全年预算数9655.08万元，全年执行数9434.83万元，预算执行率为97.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，市政府办公厅部门整体支出绩效目标紧扣核心职能，聚焦保障机关高效运转、提升政务管理水平、优化政务公开服务、强化机要档案管理、推进信息化建设、落实乡村振兴、老干部服务，同时做好驻外办经费保障工作，全力保障各项政务工作有序开展，保障政府网站安全平稳；严格控制运行成本，提升资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效使用；全面提升服务质效，切实发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障作用，助力全市经济社会高质量发展，不断提升服务对象满意度。发现的问题及原因：1.预算执行均衡性有待提升。年度整体预算执行总体良好，但预算执行均衡性仍有不足，主要原因是受部分项目工作推进时序、合同履约及资金结算周期等客观因素影响，少量支出存在前期执行进度偏慢、后期集中支出的情况，全年支出节奏仍需进一步均衡统筹。2.预算绩效管理深度有待加强。预算绩效管理理念植入不够深入，绩效管控与业务工作融合不够深入，绩效目标精细化设置、动态监控、结果运用等管理还不足，绩效管理信息化赋能还不够。下一步改进措施：1.持续提升预算执行均衡度。科

学预判项目工作进度和资金支付节点，细化预算执行计划，加强预算执行分析研判，靠前推进项目实施与资金结算；紧盯合同付款节点，常态化跟踪支出进度，有效化解前期执行偏慢、后期集中支出的问题，推动全年预算支出均衡有序落地。2.深化预算绩效管理提质增效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，推动绩效管理与业务工作深度融合。细化绩效目标管控，强化项目全过程动态监控，完善绩效结果运用机制，提升绩效管理信息化水平，切实发挥绩效评价对资金使用的约束和导向作用。

西安市人民政府办公厅（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市人民政府办公厅									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关运转	保障机关基本工作运行	完成	6368.67	6368.67	0	6196.18	6196.18	0	—	97.29%	—
	政务工作保障	保障重点工作、驻外办工作、政务公开等顺利实施	完成	3005.06	3005.06	0	2982.97	2982.97	0	—	99.26%	—
	业务活动保障	保障乡村振兴、文件印刷、档案整理、参事文史调研著书、业务培训等工作实施	完成	281.35	281.35	0	255.68	255.68	0	—	90.88%	—
	金额合计			9655.08	9655.08	0	9434.83	9434.83	0	10	97.72%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：抓好各项政务活动； 目标2：加强督查和提案办理，做好机要、参事、文史、离退休干部保障工作； 目标3：保障机关及驻外办工作正常运行，推进政务公开建设； 目标4：完成站群平台平稳运维、移动办公系统升级改造服务。						目标1完成情况：已完成各项政务保障工作； 目标2完成情况：已完成年度机要档案整理、文件印制、督查、参事文史及离退休干部工作； 目标3完成情况：完成驻外办经费保障及政务公开工作； 目标4完成情况：政府网站运行平稳、安全。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	政务工作保障成本（万元）	≤3005.06			2982.97			5	5	
			人均培训成本（元）	≤400			400			3	3	
			文件印刷成本（万元）	≤135.2			135.08			2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	业务培训数量（人）	≤307			97			5	4	
			政府网站检查数量（次）	≥4			4			5	5	
			档案整理移交数量（箱）	≤6000			6871			5	5	
		质量指标	业务培训参训率	≥98%			100%			4	4	
			网站检查报告问题差错率	≤1%			0			5	5	
			档案整理移交质量合格率	100%			100%			4	4	
		时效指标	业务培训完成时限	2025年11月底前			11/1/2025			4	4	
			网站检查报告出具及时率	≥95%			100%			4	4	
			档案整理完成时间	2025年12月底前			12/1/2025			4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市政府网站和政务新媒体被负面通报次数（次）	≤10			0			15	15	
			提升工作效率	较上年提升			较上年提升			15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、企业对政务工作满意度	≥90%			90%			10	10	
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映站群平台运维尾款项目、驻外办工作经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.站群平台运维尾款项目绩效自评综述：全年预算数228.32万元，全年执行数227.2万元，预算执行率为99.51%。项目绩效目标完成情况：已按合同约定完成项目实施工作，项目验收合格。项目主要提供平台技术运维服务和网站内容运维服务。其中，平台技术运维为站群平台各应用系统及78个网站提供7×24小时技术支持，完成系统巡检46次，系统升级8次，系统对接与维护92个，重保值守13次，各单位需求处理957个，保障平台及网站安全稳定运行；网站内容运维完成专题策划设计制作48个、政策图解设计制作100幅、动漫解读5个，网站页面定制服务工单2460个，在线访谈录制6次，并开展市政府门户网站信息收集、审核、发布、读网检查、问题核查整改等工作，全年发布各类信息超6000条，审核部门报送信息11795条，核查疑似问题超2万个。项目切实为平台各子站平稳运行提供了坚实有力的支撑，为政务公开工作有序开展、政务服务高效供给筑牢了运维保障防线。发现的问题及原因：项目支付进度时间较晚，主要原因为该项目为跨年实施项目，项目尾款需按合同约定在项目实施结束验收合格后支付。下一步改进措施：科学谋划项目采购及实施节点，合理安排资金支付时序，加快项目资金执行进度。

2.驻外办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数537.13万元，全年执行数522.56万元，预算执行率为97.29%。项目绩效目标完成情况：驻外办工作经费绩效目标全面完成。其中，市政府

驻京办高效完成公务接待服务，顺利开展经贸联络与招商协作，成功对接京津冀地区资源并促成多项招商项目落地意向，按计划完成《北方要情》编发，持续运营公众号宣传西安城市形象，充分发挥“窗口”作用，各项政务、经济交流合作工作顺利推进；市政府驻沪办总体目标基本完成，全年促成签约及落地项目18个，拜访对接重点企业商协会270余家，组织企业参加西安重要推介活动20余次，策划“上海企业代表团西安行”等多场考察促投活动，报送《沪办简报》20期、编报《上海信息》1400期、《上海信息专报》63期，各项工作成效显著；市政府驻深圳办招商引资成效显著，全年共促成5个优质项目成功落户西安或达成合作，组织7批次、60多家企业、80余名企业家赴西安考察参展，组织各类宣传推介活动10场次，协助配合开展各类招商促进活动6次，报送各类有价值政务信息1252条，编报《粤港澳大湾区信息》12期，有效发挥窗口、桥梁、纽带作用。发现的问题及原因：部分经费存在年度追加预算情况，主要原因是驻外办工作任务动态增加，年初预算难以完全判断新增任务需求，需通过追加预算予以保障。下一步改进措施：进一步强化前期研判，科学预判驻外办工作任务变化，持续提升预算编制精准度。

市级驻外办工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻外办工作经费						
主管部门	市政府办公厅			实施单位		市政府各驻外办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	507.13	537.13	522.56	10	97.29%	9.7
	其中：当年财政拨款	507.13	537.13	522.56	—	97.29%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	顺利完成驻外办信息、经联、招商、接待等保障工作，完成市级部门考核工作。			各驻外办已按计划完成信息、经联、招商、接待等保障工作，顺利完成市级部门考核工作。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	驻京办工作单位成本（万元）	≤273.51	272.4	4	4	
			驻沪办工作单位成本（万元）	≤136.7	136.7	3	3	
			驻深办工作单位成本（万元）	≤126.92	113.46	3	2.7	落实厉行节约要求，优化经费使用，部分预算未实际支出。
	产出指标（40分）	数量指标	驻京办《北方要情》发刊数量（期）	12	12	6	6	
			驻沪办对接企业（商协会）数量（个）	≥80	270	5	5	
			驻深办编报《粤港澳大湾区信息》数量（期）	12	12	5	5	
		质量指标	驻京办年终考核通过率	100%	100%	5	5	
			驻沪办拜访企业完成率	100%	100%	5	5	
			驻深办招商等活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	驻京办工作完成时间	2025年12月底前	12/1/2025	3	3	
			驻沪办工作完成时间	2025年12月底前	12/2/2025	3	3	
			驻深办工作完成时间	2025年12月底前	12/3/2025	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高西安知名度、影响力	较上年提升	较上年提升	30	27	受对外交流推介活动开展客观条件影响，城市对外影响力提升成效与预期目标存在一定差距，下一步将丰富推介、宣传形式，持续提升城市影响力。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、市级部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.4	

市级站群平台运维尾款项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">站群平台运维尾款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市政府办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市政府办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>228.32</td><td>227.2</td><td>10</td><td>99.51%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>228.32</td><td>227.2</td><td>—</td><td>99.51%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过技术运维和内容定制服务，为我市站群平台及其上所有政府网站的稳定运行和维护提供支撑保障。</td><td colspan="5">围绕重点工作和热点活动需要,提供网站专题专栏设计制作服务，专题策划设计制作48个；根据市委、市政府、市级部门发布的政策文件等进行政策解读制作,完成政策图解92幅,动漫解读5个；完成4次在线访谈录制。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">站群平台运维支出（万元）</td><td>≤228.32</td><td>227.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专题专栏制作数量（个）</td><td>≥50</td><td>48</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">专题制作跨年任务量50个，2024年完成10个；2025完成48个，共计58个，完成指标。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统运维服务内容完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">站群平台运维服务内容完成时限</td><td>2025年11月底前</td><td>11/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对外宣传和展示西安形象</td><td>较上年提升</td><td>网站访问量较上年增长19.76%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各部门对站群平台运维满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运行、文件印制、驻外办保障、政府网站运维、网站监管和政务公开等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为4,264.43万元，占财政拨款支出总额的45.20%，主要用于人员经费、机关日常运转保障方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市人民政府办公厅（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市政府驻北京办事处、市政府驻上海办事处、市政府驻深圳办事处单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02967099290。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,434.83	一、一般公共服务支出	31	7,553.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	790.14
	9		九、卫生健康支出	39	303.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	775.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,434.83	本年支出合计	57	9,434.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,434.83	总计	60	9,434.83

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：西安市人民政府办公厅（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,434.83	9,434.83					
201	一般公共服务支出	7,553.72	7,553.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,553.72	7,553.72					
2010301	行政运行	4,264.43	4,264.43					
2010302	一般行政管理事务	1,776.13	1,776.13					
2010350	事业运行	93.16	93.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.00	1,420.00					
205	教育支出	12.32	12.32					
20508	进修及培训	12.32	12.32					
2050803	培训支出	12.32	12.32					
208	社会保障和就业支出	790.14	790.14					
20805	行政事业单位养老支出	782.76	782.76					
2080501	行政单位离退休	59.55	59.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.07	462.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.14	261.14					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	303.53	303.53					
21011	行政事业单位医疗	303.53	303.53					
2101101	行政单位医疗	147.07	147.07					
2101103	公务员医疗补助	156.45	156.45					
221	住房保障支出	775.12	775.12					
22102	住房改革支出	775.12	775.12					
2210201	住房公积金	404.74	404.74					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	370.38	370.38					

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：西安市人民政府办公厅（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,434.83	6,196.18	3,238.65			
201	一般公共服务支出	7,553.72	4,327.59	3,226.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,553.72	4,327.59	3,226.13			
2010301	行政运行	4,264.43	4,234.43	30.00			
2010302	一般行政管理事务	1,776.13		1,776.13			
2010350	事业运行	93.16	93.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.00		1,420.00			
205	教育支出	12.32	0.20	12.12			
20508	进修及培训	12.32	0.20	12.12			
2050803	培训支出	12.32	0.20	12.12			
208	社会保障和就业支出	790.14	790.14				
20805	行政事业单位养老支出	782.76	782.76				
2080501	行政单位离退休	59.55	59.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.07	462.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.14	261.14				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20				
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	303.53	303.13	0.40			
21011	行政事业单位医疗	303.53	303.13	0.40			
2101101	行政单位医疗	147.07	147.07				
2101103	公务员医疗补助	156.45	156.05	0.40			
221	住房保障支出	775.12	775.12				
22102	住房改革支出	775.12	775.12				
2210201	住房公积金	404.74	404.74				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	370.38	370.38				

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：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,434.83	一、一般公共服务支出	33	7,553.72	7,553.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.32	12.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	790.14	790.14		
	9		九、卫生健康支出	41	303.53	303.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	775.12	775.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,434.83	本年支出合计	59	9,434.83	9,434.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,434.83	合计	64	9,434.83	9,434.83		

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

公开05表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,434.83	6,196.18	3,238.65
201	一般公共服务支出	7,553.72	4,327.59	3,226.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,553.72	4,327.59	3,226.13
2010301	行政运行	4,264.43	4,234.43	30.00
2010302	一般行政管理事务	1,776.13		1,776.13
2010350	事业运行	93.16	93.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.00		1,420.00
205	教育支出	12.32	0.20	12.12
20508	进修及培训	12.32	0.20	12.12
2050803	培训支出	12.32	0.20	12.12
208	社会保障和就业支出	790.14	790.14	
20805	行政事业单位养老支出	782.76	782.76	
2080501	行政单位离退休	59.55	59.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.07	462.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.14	261.14	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	303.53	303.13	0.40
21011	行政事业单位医疗	303.53	303.13	0.40
2101101	行政单位医疗	147.07	147.07	
2101103	公务员医疗补助	156.45	156.05	0.40
221	住房保障支出	775.12	775.12	
22102	住房改革支出	775.12	775.12	
2210201	住房公积金	404.74	404.74	
2210203	购房补贴	370.38	370.38	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,594.06	302	商品和服务支出	499.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,390.23	30201	办公费	105.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,434.07	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,213.61	30204	手续费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.50	30206	电费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.07	30207	邮电费	19.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.05	30211	差旅费	68.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.74	30213	维修(护)费	0.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.06	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.73	30217	公务接待费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30226	劳务费	1.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	216.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.38	30299	其他商品和服务支出	27.19			
人员经费合计		5,696.12	公用经费合计					500.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市人民政府办公厅（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	4.00					4.00		18.24
决算数	0.57					0.57		12.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

西安市人民政府办公厅部门整体支出
2025年度绩效自评报告

根据《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（市财函〔2026〕172号）要求，市政府办公厅全面梳理2025年度部门预算执行、资金使用、履职尽责及项目实施等情况，扎实开展绩效自评工作，客观评价资金使用效益和部门履职成效，现将绩效自评情况报告如下。

一、自评结论

市政府办公厅绩效自评严格对照绩效目标、预算执行、履职成效等评价指标，逐项核查、量化打分，最终自评得分97.8分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能。

（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

（2）协助市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；及时向省政府和市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办市政府各部门、各区县政府、西咸新区管委会、各开发区管委会请示事项的处理意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、区县（西咸新区、开发区）之间和市内外有关工作。

（4）负责市政府、市政府办公厅的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）督促检查并报告市政府各项决定、重要工作部署和省市领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省和市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（6）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（7）负责市政府、市政府办公厅的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（8）负责全市政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

（9）负责全市机关事务管理工作。

（10）负责参事、文史工作，为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。

（11）代管市政府驻外办事处。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.组织架构。

市政府办公厅2025年机构未发生变化，单位性质为行政单位，机关法人统一社会信用代码116101007502186 82E，财政预算代码114001，共设27个处室。

3.人员情况。

截至2025年底，市政府办公厅人员编制211人，其中行政编制132人，事业编制（含市政府驻外办事处）79人；实有人员214人，其中行政154人，事业60人。单位管理的离休人员1人，退休人员158人。

4.资产情况。

2025年底资产659.2万元（包括其他往来款项225.67万元，固定资产和无形资产净值433.53万元），与上年度资产725.83万元相比，减少66.63万元，减幅30.04%。主要原因为固定资产折旧增加。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.深化创新理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习领会中央八项规定及其实施细则

精神，不断提高政治站位。加强专业知识学习，深入研究分析工作，不断提升文稿起草、活动组织、机要办文质效，全面提高“三办三服务”工作水平。

2.抓好督查督办落实。持之以恒跟进市政府主要领导批示督查落实工作，坚持台账管理，细化明确督查事项，创新工作机制，注重多部门联合督查，加强内部沟通协作，形成督查合力，加强实地督查力度，努力提升政务督查工作质量和效能。

3.持续深化政务公开工作。结合我市实际制定政务公开工作落实措施，建立健全主动公开事项目录，优化调整法定主动公开栏目，优化政务服务事项公开，指导各级各部门核对本单位对外公布的政务服务事项，实现“清单之外无事项”，积极探索依申请公开权力滥用约束机制。

4.加强政府网站建设。持续加强政府网站内容建设，做好网站站群平台运维管理工作，加强各信息系统技术防护体系建设，扎实做好网站正面宣传和协同联动，协助市级各相关应用系统适配接入“秦政通”平台，不断提升政府网站智能化服务水平。

5.做好参事文史工作。精准对接政府决策需求，谋划年度调研课题选题，深入基层开展调查研究，提高参政咨询、建言咨询的质量，提升服务水平；继续做好著书立说、存史资政工作，编辑出版《西安文史研究》《馆员丛书》《记忆老西安》等文化丛书。

6.进一步优化营商环境。紧盯服务企业、服务项目、服务产

业“三个重点”，在高效办成一件事、监管执法标准化、公平竞争、市场准入、项目全生命周期服务保障等重点领域，进一步加大改革力度，持续提升“12345”政务服务便民热线服务质效，不断提升服务能力和水平。

7.做好综合服务保障工作。创新服务保障模式，提高工作效率。重点做好机要文件印刷、档案整理、驻外办经费保障、离退休干部活动等保障工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2025 年度，市政府办公厅部门整体支出绩效目标紧扣核心职能，聚焦保障机关高效运转、提升政务管理水平、优化政务公开服务、强化机要档案管理、推进信息化建设、落实乡村振兴、老干部服务，同时做好驻外办经费保障工作，全力保障各项政务工作有序开展，保障政府网站安全平稳；严格控制运行成本，提升资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效使用；全面提升服务质效，切实发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障作用，助力全市经济社会高质量发展，不断提升服务对象满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2025 年度，市政府办公厅高度重视预算绩效管理工作，严格落实绩效管理工作要求，构建“事前目标设定、事中跟踪监控、事后绩效自评”的全流程管理体系。一是健全绩效管理机制，明确内部绩效管理职责，细化工作流程，确保各项工作有序推进；

二是科学设定绩效目标，结合年度重点工作，合理制定部门整体及项目支出绩效目标，细化量化绩效指标，确保目标可考核、可衡量；三是强化预算执行监控，定期跟踪预算资金使用进度、项目实施情况，及时发现并整改执行过程中的问题，保障预算执行规范高效；四是扎实开展绩效自评，全面梳理资金使用、项目成效、履职情况，客观分析存在问题，形成闭环管理，不断提升预算绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 预算批复情况。

2025 年度，市政府办公厅部门预算总收入 9655.08 万元，其中基本支出 6368.66 万元、项目支出 3682.42 万元，涵盖人员经费、日常公用经费及法律顾问、重点工作、政务公开、驻外办工作、机要工作、信息化运维、移动办公平台升级等各类专项工作经费，充分保障部门履职需求。

2. 预算执行情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，市政府办公厅部门预算总支出 9434.83 万元，预算执行率 97.72%。其中基本支出 6196.18 万元，执行率 97.29%，主要用于保障人员待遇及日常办公运转；项目支出 3238.65 万元，执行率 98.55%，全部用于既定专项工作开展，无截留、挤占、挪用资金情况，资金支出合规、手续完备，严格按照预算批复用途使用，确保每一笔资金都用在实处。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2025 年度，市政府办公厅严格按照年度工作计划，全面完成各项履职任务，从数量、质量、时效、成本等方面均达到预期目标。

1. 数量方面。紧扣年度业务工作量化目标，有序推进各项业务开展。圆满完成各类公文处理、督查督办、政务协调、文件资料印制、档案管理、参事文史工作等常规工作任务，足额完成驻外办经费拨付保障，全面落实乡村振兴、离退休老干部服务、干部培训等专项工作，顺利完成站群平台运维、外文网站运维、信息安全维护等常态化工作，同时完成移动办公系统升级改造。对照整体支出绩效目标：政府网站检查工作按计划落实，年度指标值≥4 次，实际完成检查 4 次，圆满完成既定检查频次；档案整理移交工作稳步推进，年度指标≤6000 箱，实际完成整理移交 6871 箱，超额完成档案处置工作任务；业务培训方面，因工作任务冲突，督查业务培训、营商环境业务培训未能按计划开展实施，年度计划培训人数≤307 人，实际完成培训 97 人，下一步将优化培训组织工作，合理统筹化解工学矛盾，严格落实年度培训计划，保质保量完成各项培训任务。

2. 质量方面。始终坚守工作质量标准，公文起草、督查落实等工作精准高效，政务服务流程规范、标准统一；机要文件管理、

档案移交整理规范完整，政务公开信息准确及时，信息化系统运行稳定，各项工作质量符合政务工作高标准要求。对照整体支出绩效目标：业务培训参训率年度指标≥98%，实际参训率达100%，实现参训人员全覆盖，保障培训效果；政府网站检查报告问题差错率年度指标≤1%，实际完成值为0，报告编制零差错，工作精准度大幅提升；档案整理移交质量合格率年度指标为100%，实际完成合格率100%，确保档案整理移交工作规范合规、质量达标。

3.时效方面。严格按照工作时间节点推进各项工作，公文流转、事项督办、经费拨付、项目实施等工作均按时办结，重点工作、专项任务按期完成，保障了部门工作高效运转。对照整体支出绩效目标：业务培训工作分阶段落实，值班业务、参事工作培训按期完成，其他零星培训按计划顺利完成，均在年度计划时间内落地；网站检查报告出具及时率年度指标≥98%，实际完成及时率100%，按时完成报告编制；档案整理严格按照工作进度推进，在年度时效指标完成范围内，高效完成年度档案整理任务。

4.成本方面。本年度严格把控各项政务工作成本支出，全力践行节约高效的工作原则，严格落实政府“过紧日子”要求，强化成本控制，优化资金使用结构，严控一般性支出，各项支出均控制在预算范围内，无超预算、超标准支出情况，实现了低成本、高效率运转。对照整体支出绩效目标：政务工作保障成本年度指标值控制在≤2643.21万元，实际完成2982.97万元，该项成本增

加主要是包含预算执行中下达的信息化专项资金，该部分资金未纳入年初预算申报范围，属于合规追加的资金，整体支出仍在财政规定的合规支出范围内；文件印刷成本年度指标值控制在≤120万元，实际完成135.08万元，该项成本因工作任务增加，完成支出均按规定执行；人均培训成本严格按照指标管控，年度指标值≤400元，实际完成值为400元，精准完成成本控制目标，实现培训经费合规使用。

（二）履职效果情况

市政府办公厅始终以服务全市发展大局为核心，履职成效显著，社会效益凸显。一是充分发挥参谋助手作用，精准落实市委、市政府决策部署，高效统筹协调各部门工作，提升全市政务运转效率，保障政令畅通、工作协同；二是规范政务公开、网站监管工作，提升政务透明度，保障群众知情权、监督权，优化政务服务环境；三是强化机要保密、档案管理工作，保障机关工作安全有序；四是扎实推进信息化建设，优化办公平台、提升网络安全保障能力，推动政务办公数字化、高效化；五是用心做好离退休老干部服务、乡村振兴帮扶、干部培训等工作，切实履行责任，助力民生保障和基层发展；六是持续优化内部管理，提升政务服务水平，树立了高效、规范、务实的机关形象。

（三）服务对象满意度情况

通过内部调研、问卷调查、工作反馈等方式，对服务对象开

展满意度调查。结果显示，服务对象对市政府办公厅公文办理、会议服务、政务协调、信息化保障、政策落实、便民服务等工作认可度高，充分体现了市政府办公厅政务服务工作的质量和水平得到广泛认可。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025 年度，市政府办公厅严格按照项目预算及绩效目标，规范推进各类项目实施，各项目均按计划完成，资金使用合规，绩效目标全面实现，具体情况如下：

（一）全市重点工作经费

预算 71.9 万元，支出 61.79 万元，完成预算 85.94%。项目主要用于业务工作培训、离退休老干部服务、乡村振兴、营商环境工作等重点工作。业务培训方面，组织开展总值班业务、参事业务培训 2 场次，覆盖干部 97 人，提升了干部队伍综合业务能力，因工作任务冲突，督查业务、营商环境业务培训未能按计划开展实施。离退休老干部服务方面，落实老干部待遇、开展走访慰问、文体活动等，切实保障老干部权益，提升老干部幸福感。乡村振兴帮扶方面，足额拨付帮扶资金，落实帮扶举措，助力帮扶村产业发展、基础设施改善。营商环境宣传片方面，按计划拍摄一条时长 3 分钟的宣传片，展示了西安市推动二十条举措落实成果，宣传案例获评全省营商环境十大典型案例。

（二）法律顾问经费

预算5万元，支出5万元，完成预算100%。项目主要通过聘请专业法律顾问，为市政府办公厅政务工作提供法律咨询、合同审核、风险防控等法律服务。全年完成出庭应诉11次，行政复议9件，协助修订、审核项目合同35件，有效防范政务法律风险，保障各项工作依法合规开展。项目资金使用规范，圆满完成既定绩效目标，为市政府办公厅依法履职提供了坚实的法治保障。

（三）政务公开和网站监管项目

预算75万元，支出74.86万元，完成预算99.81%。项目主要用于开展政府网站和政务新媒体常态化监管及监测、政策文件库优化及智能分析、政府公报印制和配送工作。政务公开和网站监管方面，共对72个政府网站进行2轮全面检查和错敏信息、错链、省政府绩效评估指标对标诊断等专项检查，对519个政府系统政务新媒体进行了2轮全面检查及错敏信息、错链专项检查，保障政务公开信息准确性、合规性，绩效目标顺利实现。政府公报印制方面，按期完成2025年12期月刊的编辑、排版、校对、印刷、装订、配送及电子书制作工作，每期印刷和配送数量为5500册，均严格遵循既定时间节点完成全流程工作，有效保障了政策信息的高效传递与广泛覆盖，切实提升了政府公报的传播力和影响力。

（四）政务公开、信息监测尾款项目

预算196.91万元，支出196.67万元，完成预算99.88%。项目已按合同约定完成实施、验收合格。政务公开方面，对全市65家单位、72个政府网站开展8轮全面检查并出具8份报告，报告未出现差错，且均按时完成提交，通过常态化监测与绩效评估，有效消除了政府网站和政务新媒体中影响政府形象的问题，客观评价了各单位政务公开工作成效，全年市政府网站和政务新媒体未被上级通报，显著增强了政务公开工作的时效性，切实提升了公众对政务工作的满意度与获得感，全面达成预期绩效目标。网络舆情系统项目方面，实现全网舆情信息采集、风险研判、综合分析，有效提升舆情风险预警预判能力，切实筑牢意识形态安全防线。

（五）参事文史工作经费

预算62.25万元，支出51.55万元，完成预算82.81%。项目主要用于保障参事履职、文史馆员研究传承相关工作开展。参事工作方面，有序完成参事工作刊物印制、参事常态化走访慰问及参事专题调研、议政建言、参事服务等工作，参事参政履职职能有效发挥，受年度全局性政务统筹工作安排影响，部分参政议政实地调研计划、外出调研频次有所压缩精简，对应调研经费支出同步缩减，支出执行率偏低。文史工作方面，按期完成《馆员丛书》《记忆老西安》等书籍出版、走访慰问、文史采风调研工作，精准落实各项人文关怀保障，经费支出进度贴合年度工作，资金使用效益良好，圆满完成既定工作目标。

（六）机要工作经费

预算 177.2 万元，支出 170.98 万元，完成预算 96.49%。项目主要用于文件印刷、档案整理移交等工作。文件印刷方面，全年规范完成市政府及市政府办公厅文件资料编辑、排版、校对、印刷、装订等工作，确保文件流转安全高效。档案整理移交方面，有序推进档案整理、数字化、归集与移交归档工作，档案管理规范达标，档案移交工作安全有序。机要工作经费使用合规，绩效目标全面完成。

（七）驻外办工作经费

预算 537.13 万元，支出 522.56 万元，完成预算 97.29%。项目资金专款专用、拨付及时规范，项目主要保障驻京、驻沪、驻深办事处日常运转、政务联络、招商引资、服务保障、公务接待等各项工作有序开展，年度绩效目标基本完成。驻京办工作方面，高效完成公务接待服务，顺利开展在京经贸联络与招商协作，成功对接京津冀地区资源并促成多项招商项目落地意向，按计划完成《北方要情》编发，持续运营公众号宣传西安城市形象，充分发挥“窗口”作用，各项政务、经济交流合作工作顺利推进。驻沪办工作方面，总体目标基本完成，全年促成签约及落地项目 18 个，拜访对接重点企业商协会 270 余家，组织企业参加西安重要推介活动 20 余次，策划“上海企业代表团西安行”等多场考察促投活动，报送《沪办简报》20 期、编报《上海信息》1400 期、

《上海信息专报》63 期，各项工作成效显著。驻深办工作方面：招商引资成效显著，全年共促成 5 个优质项目成功落户西安或达成合作，组织 7 批次、60 多家企业、80 余名企业家赴西安考察参展，组织各类宣传推介活动 10 场次，协助配合开展各类招商促进活动 6 次，报送各类有价值政务信息 1252 条，编报《粤港澳大湾区信息》12 期，有效发挥窗口、桥梁、纽带作用。

（八）驻外办临聘人员经费

预算 56.15 万元，支出 53.79 万元，完成预算 95.80%。项目主要用于保障驻京、驻沪、驻深办事处外聘工作人员薪酬待遇。严格按照标准规范发放临聘人员工资、缴纳社保，专款专用，发放及时准确，保障临聘人员合法权益，稳定后勤服务、辅助办公等岗位人员队伍，全面保障驻外办事机构日常各项辅助工作有序开展，资金管控规范有序，圆满完成年度绩效目标。

（九）外文网站内容项目

预算 17.52 万元，支出 17.2 万元，完成预算 98.17%。项目主要为市政府外文网站提供信息保障、栏目内容制作、信息纠错检测、多语种翻译、多媒体内容制作等服务。项目按要求完成了每周 10 篇英文稿件、4 篇韩文稿件翻译、编辑、审核、上传等服务，翻译内容经外国专家及资深编辑审核，翻译准确率达 100%，有效保证了市政府外文网站内容的专业性与准确性，为提升城市形象，有效服务外籍人士提供了坚强保障，项目绩效目标全面完

成。

（十）公务员医疗救助

预算 0.4 万元，支出 0.4 万元，完成预算 100%。项目严格依据医保、财政相关政策及医保部门资金核拨要求，及时准确发放退休干部刘建芳医疗救助资金，有效减轻患病干部医疗负担，稳定干部队伍生活保障水平。

（十一）移动办公系统升级改造服务项目

项目属于信息化专项资金，纳入部门年初预算，预算 115.99 万元，支出 115.99 万元，完成预算 100%，主要是对现有移动办公系统进行功能优化升级，重塑业务流程，增加业务功能模块。项目已全面完成各项建设与服务任务，完成“秦政通”平台注册、省级信息报送系统、省级政策文件专栏、省级公文交换平台、省级会议通知系统等 5 个应用平台的对接工作；建成印刷核算、信息报送、依申请公开、公开法规专栏、公文交换、领导活动安排报送等 6 个应用模块；实现公文业务覆盖全市 13 个区县、9 个开发区；推动市级公文交换系统与 33 家单位的移动办公系统完成对接。系统运行平稳、服务保障到位，改造达到预期效果，绩效目标全面完成。

（十二）站群平台运维尾款项目

项目属于信息化专项资金，纳入部门年初预算，预算 228.32 万元，支出 227.2 万元，完成预算 99.51%。主要是为站群平台提

供平台技术运维服务和网站内容运维服务。平台技术运维为站群平台各应用系统及78个网站提供7×24小时技术支持，完成系统巡检46次，系统升级8次，系统对接与维护92个，重保值守13次，各单位需求处理957个，保障平台及网站安全稳定运行。网站内容运维完成专题策划设计制作48个、政策图解设计制作100幅、动漫解读5个，网站页面定制服务工单2460个，在线访谈录制6次，并开展市政府门户网站信息收集、审核、发布、读网检查、问题核查整改等工作，全年发布各类信息超6000条，审核部门报送信息11795条，核查疑似问题超2万个。项目切实为平台各子站平稳运行提供了坚实有力的支撑，为政务公开工作有序开展、政务服务高效供给筑牢了运维保障防线。

（十三）站群平台运维项目

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算56.08万元，支出55.9万元，完成预算99.68%。主要提供平台技术运维服务和网站内容运维服务。平台技术运维为站群平台各应用系统及78个网站提供7×24小时技术支持，完成系统巡检6次，系统升级1次，系统对接与维护10个，重保值守1次，各单位需求处理52个，保障平台及网站安全稳定运行。网站内容运维完成专题策划设计制作5个、政策图解设计制作11幅，网站页面定制服务工单512个，在线访谈录制2次，并开展市政府门户网站信息收集、审核、发布、读网检查、问题核查整改等工作，发布各类信息超500条，审核部

门报送信息900条，确保平台及各网站平稳运行，为政务公开和政务服务高效开展提供运维支撑，项目绩效目标全面完成。

（十四）信息安全维护项目

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算28.96万元，支出27.2万元，完成预算93.92%。主要用于保障市政府办公厅信息系统安全平稳运行，实现重大网络安全零事故。项目围绕信息安全保障核心需求，落地政务网资产梳理、网站安全证书服务、互联网暴露面排查等基础服务；高质量落实网站安全监测、网站云防护及计算机设备、外设的全周期维护服务；严格规范安全维护监测预警响应、设备故障处置等关键环节，确保所有服务时效均符合规定时限要求。各系统全年保持安全平稳运行态势，未发生任何重大网络安全事件，项目绩效目标全面完成。

（十五）信息安全维护尾款项目

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算125.56万元，支出125.56万元，完成预算100%。主要用于保障市政府办公厅信息系统安全平稳运行，实现重大网络安全零事故，已按合同约定完成实施、验收合格。项目围绕安全防护核心环节，扎实推进基数监测与风险防控工作，按计划完成了政务网资产梳理、渗透测试、漏洞扫描以及应急演练等多项服务，高效处置应急响应任务，快速化解各类突

发安全问题，信息系统安全得到有效保障，为各项业务安全稳定运行提供可靠支撑，项目绩效目标全面完成。

（十六）外文网站运维项目

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算 5.66 万元，支出 5.61 万元，完成预算 99.12%。主要用于保障市政府外文网站（英文版和韩文版）日常技术运维，实现网站安全稳定运行。项目已完成网站运维服务启动，开展系统巡检 2 次、数据备份 2 次，完成首次季度报告编制；服务响应严格遵循 7*24 小时要求，网站运行稳定，未发生故障或安全事故，有效提升对外影响力，项目绩效目标全面完成。

（十七）外文网站运维尾款项目

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算 99.2 万元，支出 99.2 万元，完成预算 100%。主要用于保障市政府外文网站（英文版和韩文版）内容持续更新与稳定运行，打造西安官方外宣核心平台，已按合同约定完成实施、验收合格。项目如期完成英、韩文稿件翻译刊发 700 篇、图片解读 9 个、专题专栏制作 5 个，译文精准规范、外宣内容合规，所有稿件与产品均按期发布，无延期情况；扎实开展网站技术运维，常态化落实巡检与数据备份，故障响应及时、工单处置高效，全年系统安全稳定运行，未发生任何事故；海外

推广活动按时策划实施，通过海外媒体转载与社媒传播，有效展现城市形象、提升国际舆论影响力，项目绩效目标全面完成。

（十八）智能文件柜交换系统运维

项目属于信息化专项资金，未纳入部门年初预算，由市数据局在预算执行中下达，预算 7.19 万元，支出 7.19 万元，完成预算 100%。项目资金专款专用、执行精准。项目围绕智能文件柜交换系统，落实了日常巡检、故障处置、数据维护、软件优化及 24 小时现场技术服务保障等工作。全年运维服务到位，系统运行安全稳定，绩效目标与指标全部完成，资金使用合规高效。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算执行均衡性有待提升。年度整体预算执行总体良好，但预算执行均衡性仍有不足，主要原因是受部分项目工作推进时序、合同履约及资金结算周期等客观因素影响，少量支出存在前期执行进度偏慢、后期集中支出的情况，全年支出节奏仍需进一步均衡统筹。

2. 预算绩效管理深度有待加强。预算绩效管理理念植入不够深入，绩效管控与业务工作融合不够深入，绩效目标精细化设置、动态监控、结果运用等管理还不足，绩效管理信息化赋能还不够。

（二）下一步改进措施

1. 持续提升预算执行均衡度。科学预判项目工作进度和资金支付节点，细化预算执行计划，加强预算执行分析研判，靠前推进项目实施与资金结算；紧盯合同付款节点，常态化跟踪支出进度，有效化解前期执行偏慢、后期集中支出的问题，推动全年预算支出均衡有序落地。

2. 深化预算绩效管理提质增效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，推动绩效管理与业务工作深度融合；细化绩效目标管控，强化项目全过程动态监控，完善绩效结果运用机制，提升绩效管理信息化水平，切实发挥绩效评价对资金使用的约束和导向作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

根据绩效自评结果反馈，结合工作任务安排，加强本年度项目绩效运行监控分析，对执行进度偏慢或绩效指标完成不好的项目及时按程序调减预算，同步调整绩效目标；并将绩效自评结果作为下年度部门预算编制、项目资金安排的重要依据，对低效无效资金予以压减，提升预算编制科学性、合理性。

（二）自评结果拟公开情况

按照财政资金公开相关规定，市财政局批复我厅2025年决算后，市政府办公厅2025年度部门预算绩效自评结果公开信息，将纳入2025年度决算，与决算数据一并通过市政府官方网站等

平台依法依规公开，主动接受财政部门、审计部门及社会公众监督，提升预算管理透明度。