

中共西安市碑林区委办公室 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

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、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、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、调研改革科、机要和保密科等8个科室和区委政策研究中心(事业编制)。

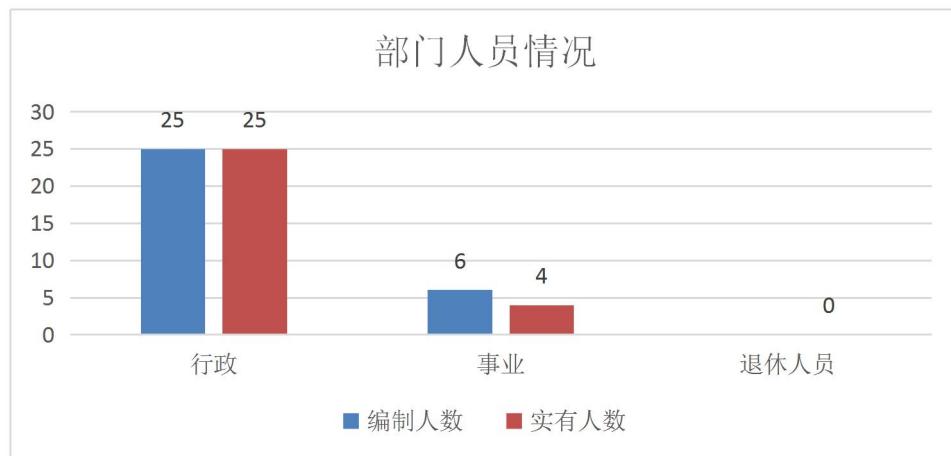
二、部门决算单位构成

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	碑林区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 25 人、事业编制 6 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	602.82	1.一般公共服务支出	489.50
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	52.10
		9.卫生健康支出	15.16
		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	46.06
		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	602.82	本年支出合计	602.82
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	602.82	支出总计	602.82

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
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

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	602.82	602.82						
201	一般公共服务支出	489.50	489.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.50	489.50						
2013101	行政运行	366.68	366.68						
2013102	一般行政管理事务	101.29	101.29						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.53	21.53						
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10						
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65						
210	卫生健康支出	15.16	15.16						
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16						
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16						
221	住房保障支出	46.06	46.06						
22102	住房改革支出	46.06	46.06						
2210201	住房公积金	46.06	46.06						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

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	602.82	501.53	101.29			
201	一般公共服务支出	489.50	388.21	101.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.50	388.21	101.29			
2013101	行政运行	366.68	366.68				
2013102	一般行政管理事务	101.29		101.29			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.53	21.53				
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10				
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				

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
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	602.82	1.一般公共服务支出	489.50	489.50	
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	52.10	52.10	
		9.卫生健康支出	15.16	15.16	
		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	46.06	46.06	
		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			
收入总计	602.82	支出总计	602.82	602.82	
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					
总计	602.82	总计	602.82	602.82	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	602.82	501.53	101.29	
201	一般公共服务支出	489.50	388.21	101.29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	489.50	388.21	101.29	
2013101	行政运行	366.68	366.68		
2013102	一般行政管理事务	101.29		101.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.53	21.53		
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10		
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65		
210	卫生健康支出	15.16	15.16		
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16		
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16		
221	住房保障支出	46.06	46.06		
22102	住房改革支出	46.06	46.06		
2210201	住房公积金	46.06	46.06		

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
金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区委办公室

2021年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	501.53	469.75	31.78	
301	工资福利支出	469.64	469.64		
30101	基本工资	179.71	179.71		
30102	津贴补贴	40.92	40.92		
30103	奖金	125.64	125.64		
30107	绩效工资	5.28	5.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	36.09		
30109	职业年金缴费	18.65	18.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	46.06	46.06		
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16		
302	商品和服务支出	31.78		31.78	
30201	办公费	2.80		2.80	
30228	工会经费	4.55		4.55	
30229	福利费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83	
30239	其他交通费用	20.52		20.52	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30305	生活补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	13.10		1.00	12.10		12.10				
决算数	3.83		0.00	3.83		3.83				

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。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

编制部门：西安市碑林区委办公室

2021年

公开08表

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

编制单位：西安市碑林区委办公室

2021年

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开10表 (单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区委办公室

2021年

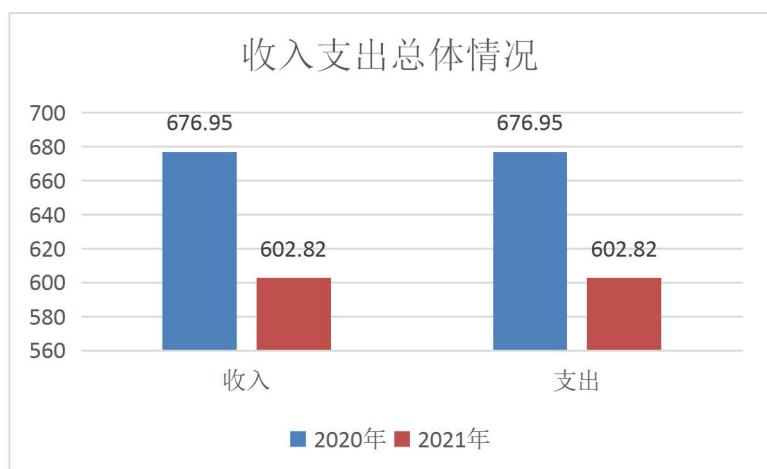
项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

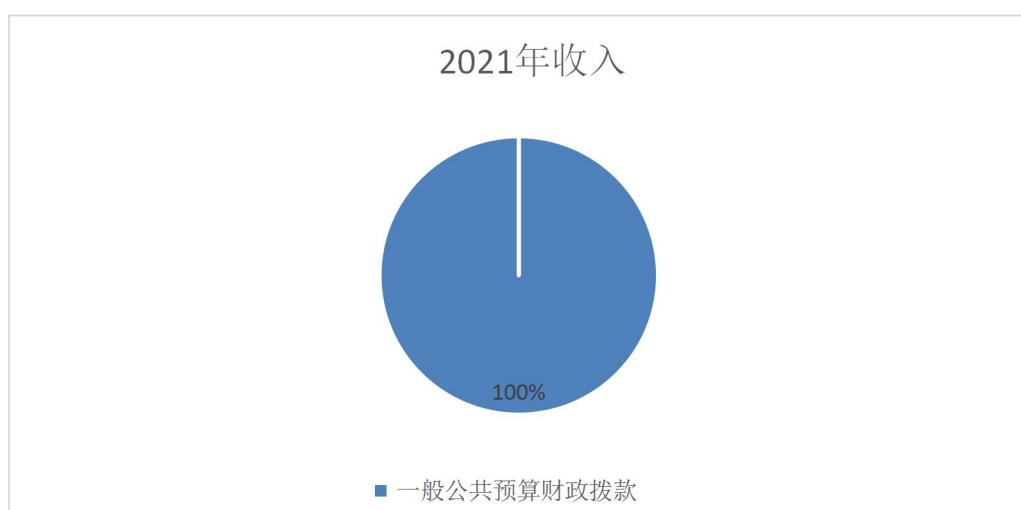
本年度总收入为 602.82 万元，与上年相比减少 74.13 万元，下降 11%。主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。

本年度总支出为 602.82 万元，与上年相比减少 74.13 万元，下降 11%。主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 602.82 万元，其中：财政拨款收入 602.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

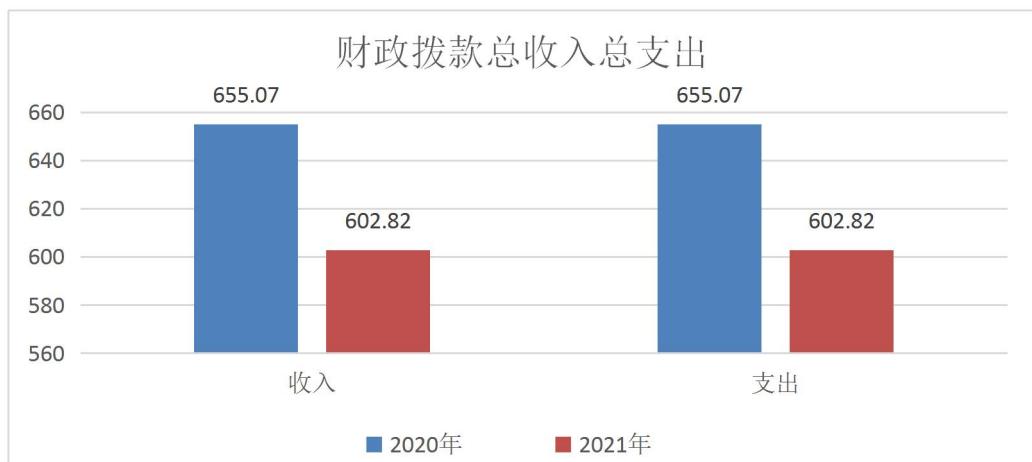
本年度支出合计 602.82 万元，其中：基本支出 501.53 万元，占 83.2%；项目支出 101.29 万元，占 16.8%。



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 602.82 万元，与上年相比减少 52.25 万元，下降 8%。主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。

本年度财政拨款支出为 602.82 万元，与上年相比减少 52.25 万元，下降 8%。主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。



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 649.3 万元，支出决算 602.82 万元，完成预算的 93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 52.25 万元，下降 8%。主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。

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）。

年初预算为 409.36 万元，支出决算为 366.68 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出减少。

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）。

年初预算为 102.3 万元，支出决算为 101.29 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出。

3. 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）。

年初预算为 20.7 万元，调整预算数为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加。

4. 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）。

年初预算为 37.19 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 20.36 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.12 万元，调整预算数为 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.9 万元，调整预算数为 46.06 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出增加。

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 501.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 469.75 万元，主要包括：基本工资 179.71 万元、津贴补贴 40.92 万元、奖金 125.64 万元、绩效工资 5.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.09 万元、职业年金缴

费 18.65 万元、职工基本医疗保险缴费 15.78 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 46.06 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、生活补助 0.09 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、工会经费 4.55 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 20.52 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 13.1 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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 12.1 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 8.27 万元，主要原因是严格落实节能减排要求，减少公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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 39.1 万元，支出决算 31.78 万元，完成预算的 81%。支出决算比上年增加 2.91 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 辆，其中机要通信用车 3 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 7 个，涉及预算资金共 105.5 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 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1.保密机要工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实机要值班制度，全年电报办理实现“三零”目标，定期维护机要密码设备，确保机要通信安全畅通。保密工作将宣、查、改结合起来，落实保密责任制，对全区 25 家保密重点单位开展保密专项检查，组织保密在线考试 1 次，参与人数达 2231 人，设计并印制《碑林区保密宣传手册》2000 册，结合党史学习教育组织开展保密红色故事党课活动，并配合市局完成全区公文传输系统更新升级工作，全区保密工作再上新台阶。

2.考察调研经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧密结合我区实际，牢牢把握区委决策思路和领导意图，认真谋划、反复研究，努力提高综合文稿写作质量和效率。2021 年保质保量完成了《区十四次党代会报告》、《区委全委会工作报告》、领导干部大会讲话等文稿 200 余篇 70 余万字，确保区委各项工作及时、准确地安排部署，充分发挥了以文辅政的作用。

3.深化改革工作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%。项目绩效目标完成情况：区

委办公室本着严谨、准确、精炼、全面的方针，坚持从实际出发，积极谋划推动全区改革工作。制定下发《2021年碑林区委全面深化改革工作督察方案》，对年度改革任务推进情况、事业单位改革试点、环大学产业带建设、街道机构改革工作制度落实情况、改革成效宣传推广情况等重点事项进行全面督查。在全区各街道组织开展“居家养老服务改革群众满意度测评”工作，围绕群众对我区近年来大力推动居家养老服务系列改革举措满意度进行了测评。2021年我区优秀改革案例共23个，其中“一站式多元解纷和诉讼服务体系建设”工作受到最高院副院长姜伟专门批示要求进行复制推广；深化事业单位改革试点经验在《中国机构改革与管理》刊发；《“微更新”带来居民身边的“微幸福”》入选全省50大优秀创新改革案例。

4.调查研究工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕区委重点工作部署，扎实开展转型升级、创新驱动、高质量发展等方面的调查研究，先后形成了《碑林区推动产业链与创新链深度融合发展的实践与思考》《碑林区街道机构改革后运行效能状况调查》《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》等多篇调研文章，为区委科学决策提供参考，其中《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》荣获全省领导干部优秀调研报告二等奖。

5.信息督查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021 年以来，落实督办市委主要领导批办件 24 余件，区委主要领导批示及口头交办 220 余件，累计下发各类督办单 250 余期，办理群众来信 150 余封，高质量做好“人民网”留言办理工作，荣获 2021 年度人民网网上群众工作先进单位。2021 年以来，共上报亮点信息和突发信息 300 余条，做到了零迟报、零漏报、全覆盖。及时编发《碑林情况汇报》54 期、《党政主要负责同志每日政务活动》360 余期。

6. 办公室业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.3 万元，执行数 47.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕区委中心工作，立足办公室服务职能，着力完成综合文字，会议活动，提升信息、督查、后勤保障水平。不断改进会务和调研活动的服务流程，制定规范化、标准化服务制度。2021 年，共组织全区大会 60 余次，区委常委会议 28 次，各类专题会议 20 余次，接待省市领导调研活动 3 余次，组织安排区委领导调研活动 30 余次。圆满完成了区委第十四届党代会、区“两会”和区委全会等重要会议的筹备工作。加强公务车辆运行管理，教育和引导驾驶人员遵守交规，服从调度。对重要紧急工作，优先安排车辆，保证工作不贻误。加强财务管理，完善财务制度，不断提高财政一般预算资金管理水平。

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保密机要工作经费						
主管部门		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室		
项目资金		25 万元	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	25 万元	25 万元	25 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	10 分	100%	10
		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			
	1. 将中央和省市委有关保密工作的方针、政策和保密法律法规宣传到基层。2. 确保全区无一起失泄密事件发生。3. 确保机要渠道畅通。				已完成			
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：执行机要 值班次数	365 天	365 天	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：电报办理 准确率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效指标	时效指标	指标 1：机要保密 工作完成时限	1-12 月	1-12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：工作经费	25 万元	25 万元	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：机要保密 工作成效	有效 提升	明显 改善	20 分	19 分	
	可持续影	指标 1：持续发挥	≥1 年	≥1 年	10 分	9 分		

		响指标	影响作用					
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥90%	95%	10 分	9 分		
总分				100	97 分			

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		考察调研经费						
主管部门		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室		
项目资金		6 万元	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	6 万元	6 万元	6 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	10 分	100%	10
		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			
	通过走出去、请进来，学习先进城区优秀经验，进一步解放思想，开阔视野，更新理念，不断提高区委办公室干部的素质和能力。同时，围绕建设“国家中心城市核心示范区”的奋斗目标，确保区委领导完成 2021 年度招商引资任务，全力推进大西安建设、国家中心城市建设和品质西安建设。				已完成			
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：考察调研 活动次数	≥1 次	1 次	10 分	10 分		
		指标 2：						
	质量指标	指标 1：调研成果 转化率	≥90%	≥90%	5 分	5 分		
		指标 2：调研执行 率	≥90%	≥90%	5 分	5 分		
		指标 3：						
	时效指标	指标 1：考察调研 时限	1 月-12 月	1 月-12 月	10 分	10 分		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：考察调研 经费	6 万元	6 万元	10 分	10 分		
		指标 2：						

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 提升干部 能力	有效 提升	明显改 善	10 分	9 分	
		指标 2: 改善全区 营商环境	明显 改善	明显改 善	10 分	9 分	
	可持续影 响指标	指标 1: 持续发挥 影响作用	≥1 年	≥1 年	10 分	9 分	
		指标 2:					
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥90%	95%	10 分	9 分
总分				100	96 分		

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		深化改革工作经费						
主管部门		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室		
项目资金		4 万元	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	4 万元	4 万元	4 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	10 分	100%	10
		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			
	认真贯彻中央和省市委改革工作部署，积极开展富有特色的自主创新，系统谋划全年改革任务，任务完成率达到 90%，使我区改革整体成效达到预期。				已完成			
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：研究报告	≥1 篇	1 篇	10 分	10 分	
	质量指标		指标 1：报告合格率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效指标		指标 1：按时结题率	100%	100%	10 分	10 分	
	成本指标		指标 1：工作经费	4 万元	4 万元	10 分	10 分	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：为民众提供更多改革红利	有效提升	有效提升	20 分	19 分		

可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响作用	≥ 1 年	≥ 1 年	10 分	9 分		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	$\geq 90\%$	95%	10 分	9 分	
总分				100	97 分		

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		调查研究工作经费								
主管部门		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室				
项目资金		10 万元	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	10 万元	10 万元	10 万元	10 分	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	10 分	100%	10		
		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					
	认真贯彻中央和省市委改革工作部署，积极开展富有特色的自主创新，系统谋划全年改革任务，任务完成率达到 90%，使我区改革整体成效达到预期。				已完成					
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：完成重点课题	≥1 篇	2 篇	10 分	10 分			
		质量指标	指标 1：重点课题合格率	≥90%	100%	10 分	10 分			
		时效指标	指标 1：按时结题率	100%	100%	10 分	10 分			
		成本指标	指标 1：工作经费	10 万元	10 万元	10 分	10 分			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：有效提高调研水平	有效提升	有效提升	20 分	19 分			

		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥 影响作用	≥1 年	≥1 年	10 分	9 分	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥90%	95%	10 分	9 分		
总分					100	97 分		

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息督查工作经费						
主管部门		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室		
项目资金		10 万元	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	10 万元	10 万元	10 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	10 分	100%	10
		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			
	1. 高质量完成市委、区委主要领导批办件 2. 上报贯彻落 实情况，确保领导交代的事“层层抓落实、件件有着落， 事事有回音”3. 督促检查全区重点工作进展情况 4. 做好 信息员轮训工作				已完成			
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: 督办市委、 区委主要领导批 办件	200 件 次以上	200 件次 以上	5 分	5 分	
			指标 2: 信息员培 训	5 人 次以 上	5 人 次以 上	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1: 督查考核 指标	不扣分	不扣分	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 督办回复 及时率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 信息督查 经费	10 万元	10 万元	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 推动重点 项目进展	有效 提升	明显 改善	10 分	9 分	
			指标 2: 推动各项 决策部署落地见	明显 改善	明显 改善	10 分	9 分	

		效					
可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响作用	≥1 年	≥1 年	10 分	9 分		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	95%	10 分	9 分	
总分				100	96 分		

碑林区委办公室项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公室业务工作经费						
主管单位		西安市碑林区委办公室			实施单位	西安市碑林区委办公室		
项目资金		47.3 万元	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	47.3 万元	47.3 万元	47.3 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.3 万元	47.3 万元	47.3 万元	10 分	100%	10
		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			
	按要求组织会议活动，做好信息、督查、后勤保障。				已完成			
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：组织会议次 数	≥50 次	≥100 次	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：办公设备采 购合格率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效指标	时效指标	指标 1：办公室业务 工作完成时限	1-12 月	1-12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：工作经费	47.3 万 元	47.3 万 元	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：办公室工作 成效	有效 提升	明显 改善	20 分	19 分	

		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响作用	≥1 年	≥1 年	10 分	9 分	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	95%	10 分	9 分		
总分					100	97 分		

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 602.82 万元，执行数 602.82 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：2021 年，共接待中省市领导调研 30 余次，组织协调全区性活动和区委领导调研活动 150 余次，圆满完成省委第三巡视组巡视、省审计组审计工作的服务保障任务。全年办理中省市来文 621 件，制发各类文件 141 件，向市委报送备案文件 19 份，筹备区十四次党代会、区委全委会、常委会等重要会议 67 场次。共上报亮点信息和突发信息 300 余条，做到了零迟报、零漏报、全覆盖。及时编发《碑林情况汇报》54 期、《党政主要负责同志每日政务活动》360 余期。2021 年保质保量完成了《区十四次党代会报告》、《区委全委会工作报告》、领导干部大会讲话等文稿 200 余篇 70 余万字，确保区委各项工作及时、准确地安排部署，充分发挥了以文辅政的作用。先后形成了《碑林区推动产业链与创新链深度融合发展的实践与思考》《碑林区街道机构改革后运行效能状况调查》《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》等多篇调研文章，为区委科学决策提供参考，其中《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》荣获全省领导干部优秀调研报告二等奖。2021 年以来，落实督办市委主要领导批办件 24 余件，区委主要领导批示及口头交办 220 余件，累计下发各类督办单 250 余期，办理群众来信 150 余封，高质量做好“人民网”留言办理工作，荣获 2021 年度人民网网上群众工作先进单位。对全区 25 家保密重点单位开展保密专项检查，2021 年我区优秀改革案例共 23 个，《“微更新”带来居民身边的“微幸福”》入选全省 50 大优秀创新改革案例。

中共西安市碑林区委办公室整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	中共西安市碑林区委办公室					
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	得分
	年度资金总额	649.3	602.82	602.82	10	100%
	按收入性质分:			按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 602.82			其中: 基本支出: 501.53		
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 101.29		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0					
年度总体目标	其他资金: 0					
	预期目标			实际完成情况		
一是围绕中心、服务大局, 充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项工作安排, 坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题, 锤炼精品, 做好文稿起草; 调查研究, 服务领导决策; 灵通信息, 准确及时上报; 督查问效, 推动工作落实, 力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通, 发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进, 加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理, 增进与各街道各部门的沟通衔接, 确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序, 把好政治关、政策关和文字关, 努力提高行文的准确性、权威性和实效性; 完善电子政务内网, 严格公文运转处理机制。严格执行机要工作 24 小时值班制度, 认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。				2021 年, 共接待中省市领导调研 30 余次, 组织协调全区性活动和区委领导调研活动 150 余次, 圆满完成省委第三巡视组巡视、省审计组审计工作的服务保障任务。全年办理中省市来文 621 件, 制发各类文件 141 件, 向市委报送备案文件 19 份, 筹备区十四次党代会、区委全委会、常委会等重要会议 67 场次。共上报亮点信息和突发信息 300 余条, 做到了零迟报、零漏报、全覆盖。及时编发《碑林情况汇报》54 期、《党政主要负责同志每日政务活动》360 余期。2021 年保质保量完成了《区十四次党代会报告》、《区委全委会工作报告》、领导干部大会讲话等文稿 200 余篇 70 余万字, 确保区委各项工作及时、准确地安排部署, 充分发挥了以文辅政的作用。先后形成了《碑林区推动产业链与创新链深度融合发展的实践与思考》《碑林区街道机构改革后运行效能状况调查》《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》等多篇调研文章, 为区委科学决策提供参考, 其中《营造公平公正营商环境 推动民营企业创新发展》荣获全省领导干部优秀调研报告二等奖。2021 年以来, 落实督办市委主要领导		

							批办件 24 余件，区委主要领导批示及口头交办 220 余件，累计下发各类督办单 250 余期，办理群众来信 150 余封，高质量做好“人民网”留言办理工作，荣获 2021 年度人民网网上群众工作先进单位。对全区 25 家保密重点单位开展保密专项检查，2021 年我区优秀改革案例共 23 个，《“微更新”带来居民身边的“微幸福”》入选全省 50 大优秀创新改革案例。	
绩效指标 (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：在职人员数量	≥25 人	29 人	5.0	5.0	
			指标 2：全区保密检查次数	≥1 次	1 次	5.0	5.0	
			指标 3：上报亮点信息和突发信息	≥300 条	300 条	5.0	5.0	
	产出指标(50分)	质量指标	指标 1：电报办理准确率	≥95%	100%	5.0	5.0	
			指标 2：发布信息正确率	≥95%	100%	2.0	2.0	
			指标 3：工资拨付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标		指标 1：在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2：疫情防控工作开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 3：工资拨付及时率	100%	100%	3.0	3.0	
	成本	指标 1：公	≤39 万元	31.78 万元	5.0	4.0	按照精简节	

		指标	用经费					约的原则，减少公用经费支出
		指标 2：基本养老保险缴费支出	≤37 万元	36.09 万元	5.0	4.0		人员变动导致基本养老保险缴费支出减少
		指标 3：项目支出	≤102.3 万元	101.29 万元	5.0	4.0		按照精简节约的原则，压缩项目经费支出
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提升优质的服务力度	有效提升	有效提升	10.0	9.0	
			指标 2：培养机要人员安全保密意识	有效促进	有效促进	10.0	9.0	
	绩效指标 (10分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：持续控制疫源性疾病的发生和流行	≥1 年	≥1 年	10.0	9.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.0
			总分			100	93	

（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，其中包括公务费、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。