

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（汇 总）

2023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 2023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、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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

2023年，区委办公室在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕区委中心工作，认真履行“三服务”职能，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，较好地完成全年工作任务。

（一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3. 负责区委领导同志公务活动的组织安排，区委各类会议的会务安排。
4. 负责中央重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导同志批示贯彻落实的督促检查。
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，提出意见和建议，为区委决策提供参考；负责收集和报送全区各类信息。
6. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
7. 负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规；拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。
8. 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求，制定本区档案工作规章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研科、改革科、区委督查室、机要保密科9个内设机构和区委网络管理与发展研究中心1个下属事业科室。

二、部门决算单位构成

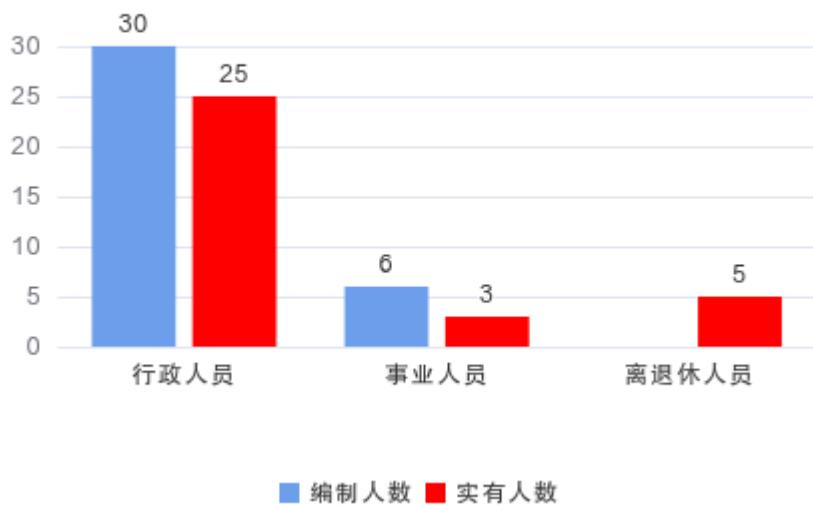
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

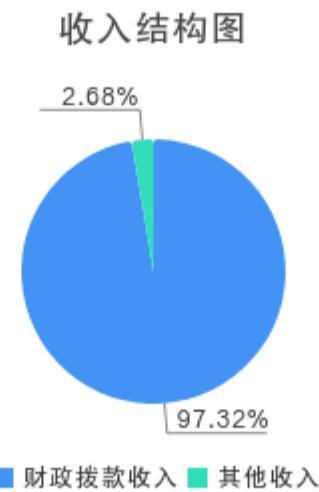
2023年度收入总计、支出总计均为701.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.54万元，增长20.34%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

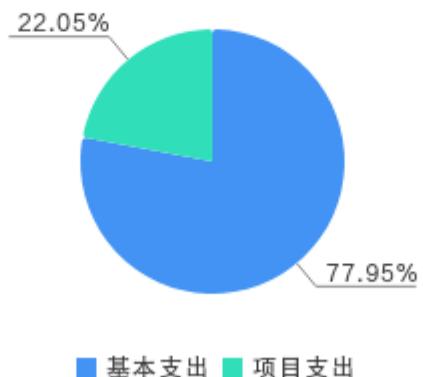
2023年度本年收入合计697.61万元，其中：财政拨款收入678.91万元，占97.32%；其他收入18.70万元，占2.68%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计697.61万元，其中：基本支出543.78万元，占77.95%；项目支出153.83万元，占22.05%。

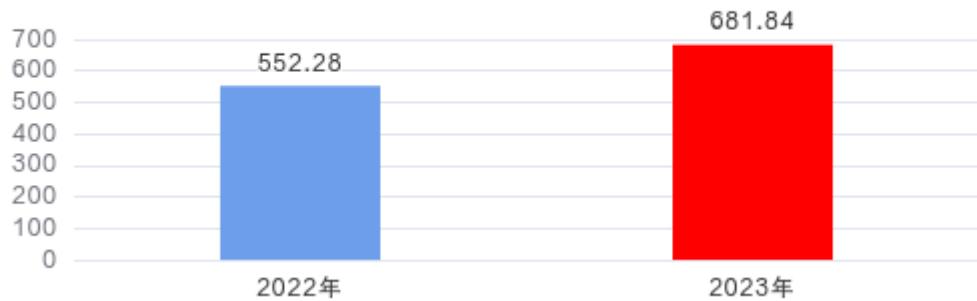
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为681.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.56万元，增长23.46%，增长的主要原因是：人员经费增加。

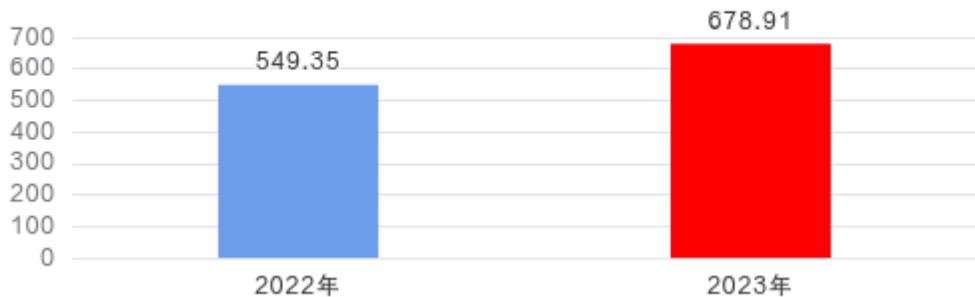
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



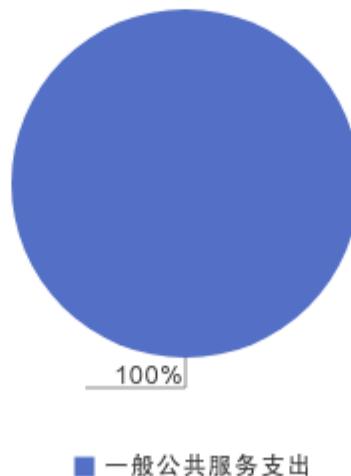
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.69万元，支出决算678.91万元，完成年初预算的97.31%。占本年支出合计的97.32%。与上年相比，财政拨款支出增加129.56万元，增长23.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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529.97万元，支出决算543.78万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
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167万元，支出决算135.14万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少费用支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未发生培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出543.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费508.50万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算56.96万元，支出决算35.28万元，完成预算的61.94%。支出决算比上年增加3.13万元，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是为车辆编制在机关事务服务中心，本单位承担车辆使用费用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，较好的完成了各项工作，通过项目实施保障了区委办公室公务活动正常运行。

本部门在部门决算中反映办公室业务会议费等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.55万元，占部门预算项目支出总额的73.17%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对办公室业务会议费项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金42万元，从评价情况来看，区委领导同志的公务安排一级区委会议的组织、筹办、协调和接待工作等公务活动正常运行。

（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95，全年预算数697.61万元，执行数697.61万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了单位公务活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中国共产党西安市莲湖区委员会办公室											
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					
	任务1	保障单位正常运转	100%	543.78	543.78		543.78	543.78		5	100%	5		
年度总体目标完成情况	任务2	保障业务正常开展	100%	153.83	135.14	18.7	153.83	135.14	18.7	5	100%	5		
	金额合计			697.61	678.91	18.7	697.61	678.91	18.7	10				
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
	1. 更新完善机要机房基础设施建设，确保全区机要密码环境安全可控，密码通信安全畅通。 2. 负责全区保密机要工作：用手机要保密部门工作经费，以保障区机要和保密局公务活动正常运行。 3. 为区委负责网络安全机要和保密局、市委网信办等部门关于开展失泄密隐患专项整治活动和做好党的二十大网络安全相关工作，建设实施信息化办公项目。 4. 开展档案整改及档案数字化工作，提高档案保存的规范性，促进档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件。 5. 紧紧围绕区委重大决策、重点工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，用于重点课题调研经验，以保障重点课题调研活动正常运行。 6. 负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查。保障督查室公务活动正常运行。 7. 负责区委各同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，以保证区委办公室公务活动正常运行。 8. 负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化改革领导小组公务活动正常运行。 9. 围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规章制度的清理、备案及管理。保障区委公务活动正常运行。 10. 实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，确保区委核心密码通信网络的正常运行。			1. 更新完善机要机房基础设施建设，确保全区机要密码环境安全可控，密码通信安全畅通。 2. 负责全区保密机要工作：用手机要保密部门工作经费，以保障区机要和保密局公务活动正常运行。 3. 为区委负责网络安全机要和保密局、市委网信办等部门关于开展失泄密隐患专项整治活动和做好党的二十大网络安全相关工作，建设实施信息化办公项目。 4. 开展档案整改及档案数字化工作，提高档案保存的规范性，促进档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件。 5. 紧紧围绕区委重大决策、重点工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，用于重点课题调研经验，以保障重点课题调研活动正常运行。 6. 负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查。保障督查室公务活动正常运行。 7. 负责区委各同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，以保证区委办公室公务活动正常运行。 8. 负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化改革领导小组公务活动正常运行。 9. 围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规章制度的清理、备案及管理。保障区委公务活动正常运行。 10. 实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，确保区委核心密码通信网络的正常运行。										
	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					
	产出指标(50分)	数量指标	莲湖区全委会次数	2次	2次			2	2					
			档案整改件数	≥ 5000件	≥ 5000件			2	2					
			入党誓词订正份数	≥100份	≥100份			2	2					
			更换办公设备批次	≥6次	≥6次			2	2					
			督办领办批示印刷次数	≥12次	≥12次			2	2					
			文件汇编及规范化归档文件次数	≥5次	≥5次			2	2					
			开展各类改革会议、印制深改资料	≥6次	≥6次			1	1					
			设备及软件更新和升级次数	≥4次	≥4次			2	2					
			开展重点课题调研次数	≥6次	≥6次			2	2					
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	会议参与率	100%	100%			1	1					
			验收合格率	100%	100%			2	2					
			政府采购合规率	100%	100%			2	2					
			活动开展完成率	100%	100%			2	2					
	时效指标	时效指标	执行时间	2023全年	2023全年			1	1					
			全会会议费	10万元	10万元			1	1					
			办公费	12万元	10.9万元			2	1.5					
			招聘人员工资	20万	20万			2	2					
	成本指标	成本指标	档案系统升级整改	2万元	2万元			2	2					
			报刊订阅成本	4万元	3.45万元			2	1.5					
			办公费	23万元	22万元			2	1.5					
			印制文头纸、信封成本	10万元	8万元			2	1.5					
	社会效益指标	社会效益指标	文件汇编及规范化归档文件成本	6万元	3.73万元			2	1.5					
			办公费	4万元	1.73万元			2	1.5					
			问卷调查服务费	6万元	6.57万元			2	1.5					
			设备购置	20万元	10.38万元			2	1.5					
			印制各类资料成本	15万元	6万元			2	1.5					
			开展重点课题调研成本	10万元	6.97万元			2	1.5					
			保障机关公务活动正常运行	100%	100%			4	4					
			档案整改及档案数字化正常运行	100%	100%			4	4					
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障区委办报刊订正常运行	100%	100%			4	4					
			保障督查室工作正常运行	100%	100%			3	3					
			保障区委办文稿印制正常运行	100%	100%			3	3					
			保障深化改革专项活动正常运行	100%	100%			3	3					
			保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	100%	100%			3	3					
			保障重点课题调研工作正常运行	100%	100%			3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标：执行年度	≥1年	≥1年			3	3					
			干部职工满意度	≥98%	≥98%			5	5					
			群众满意度	≥98%	≥98%			5	5					
总分									100	95				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公室业务会议费等8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公室业务会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数41.76万元，执行数41.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施负责了区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

2. 档案数字化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了档案整改及档案数字化工作顺利展开，提高了档案保存的规范性以及档案查询的信息化水平，向区档案馆移交成功。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

3. 党报党刊征订经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.45万元，执行数3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务，确保了区委办报刊征订正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

4. 督查室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数21.91

万元，执行数21.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功落实区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，保障了大调查办公室工作正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 刊物及文印经费项目绩效自评综述：项目全年预算数11.74万元，执行数11.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了区委办刊物及文印经费活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

6. 深化改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.35万元，执行数8.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化改革领导小组公务活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

7. 信息化网络平台建设维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.39万元，执行数10.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了区委办信息化网络平台建设经费活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

8. 政策研究及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数28.5万元，执行数28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施组织协调有关单位进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，保障了重点课题调研活动正常运行。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

办公室业务会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公室业务会议费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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	42	41.76	41.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	41.76	41.76	—		—
		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			
	负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证区委办公室公务活动正常运行。				确保了区委领导同志的公务安排，确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。			
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	莲湖区全委会次数	2次	2次	5	5	
			涉密、系统培训会议次数	≥10次	12次	5	5	
			临聘人员工资	12个月	12个月	5	5	
	质量指标	会议参与率	100%	100%	5	5		
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	5	5		
	成本指标	总成本	42万元	41.76万元	5	5		
		全会会议费	10万元	10万元	5	5		
		办公费	12万元	11.76万元	5	3	厉行节约缩减成本	
		临聘人员工资	20万	20万	5	5		
效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
综合评价目标（10分）		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

档案数字化经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案数字化经费								
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
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	2	2	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	2	2	—		—			
		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					
	开展档案整改及档案数字化工作，提高档案保存的规范性，促进档案查询的信息化水平，满足区档案馆移交条件				确保了档案整理以及档案数字化工作顺利展开，提高了档案保存的规范性以及档案查询的信息化水平，向区档案馆移交成					
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	档案整改件数	≥ 5000件	≥ 5000件	10	10			
			档案数字化页数	≥ 150000页	≥ 150000页	5	5			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
			政府采购合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	5	5			
		成本指标	档案系统升级整改	2万元	2万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案整改及档案数字化正常运行	100%	100%	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	2023全年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	7	原因：事前调研不充分 改进措施：做好充分调研		
总分					100	97				

党报党刊征订经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	4	3.45	3.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.45	3.45	—	—	—	
	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				
	围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务，保障区委办报刊征订正常运行。			围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务，确保了区委办报刊征订正常运行。				
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	党报党刊征订份数	≥100份	≥100份	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	征订时间	2023年10月到12月	2023年10月到12月	10	10	
		成本指标	报刊征订成本	4万元	3.45万元	10	7	剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区委办报刊征订正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

督查室工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		督查室工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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	23	21.91	21.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	21.91	21.91	—		—	
	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				
	实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，保障大调查办公室工作正常运行			成功落实区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查，保障了大调查办公室工作正常运行。				
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	更换办公设备批次	≥6次	≥6次	10	10	
			督办领导批示印刷次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	办公费	23万元	21.91万元	10	7
	社会效益指标		保障督查室工作正常运行	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

刊物及文印经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刊物及文印经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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		16	11.74	11.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16	11.74	11.74	—	—	—
	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			
	围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。保障区委办公务活动正常运行。				围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。保障区委办公务活动正常运行。			
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	印制文头纸、信封	≥5次	≥5次	10	10	
			文件汇编及规范性归档文件次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	5	5	
	成本指标	总成本		16万元	11.74万元	5	3	剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
		印制文头纸、信封成本		10万元	8万元	5	4	
		文件汇编及规范性归档文件成本		6万元	3.74万元	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区委办文稿印制正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

深化改革专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		深化改革专项经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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	10	8.35	8.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	8.35	8.35	—	—	—	
	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				
	负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化 改革领导小组公务活动正常运行。			负责区委全面深化改革领导小组工作任务，保障深化 改革领导小组公务活动正常运行。				
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	开展各类改革会议、 印制深改资料	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	会议参与率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	5	5	
			总成本	10万元	8.35万元	10	8	剩余部分未全部支出，次 年预算应更加准确。
		成本指标	办公费	4万元	2.35万元	5	3	
	问卷调查服务费		6万元	6万元	5	5		
	社会效益指标		保障深化改革专项活 动正常运行	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指 标(10分)		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

信息化网络平台建设维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化网络平台建设维护费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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	20	10.39	10.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10.39	10.39	—	—	—	
	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				
	实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，确保区委核心密码通信网络的正常运行。			实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作，确保区委核心密码通信网络的正常运行。				
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	设备及软件更新和升级次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	设备购置	20万元	10.39万元	10	5	剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障信息网络安全、建设维护工作正常进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

政策研究及课题调研经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策研究及课题调研经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	25	12.97	12.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	12.97	12.97	—	—	—	
	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				
	紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。			紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习，为区委决策提供科学依据，用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。				
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	开展重点课题调研次数	≥6次	≥6次	10	10	
			印制各类资料批次	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	活动开展完成率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	5	5	
		成本指标	总成本	25万元	12.97万元	10	8	剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
			印制各类资料成本	15万元	6万元	5	4	
			开展重点课题调研成本	10万元	6.97万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障重点课题调研工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

(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

办公室业务会议费项目。本部门对办公室业务会议费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”。详见所附报告《办公室业务会议费项目绩效评价报告》。

(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、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. 中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：（029）87339460。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 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	678.91	一、一般公共服务支出	31	697.61
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	
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	18.70	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	697.61	本年支出合计	57	697.61
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	3.79	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	701.40	总计	60	701.40

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	697.61	678.91					18.70	
201	一般公共服务支出	697.61	678.91					18.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.61	678.91					18.70	
2013101	行政运行	543.78	543.78						
2013102	一般行政管理事务	153.83	135.14					18.70	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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		697.61	543.78	153.83			
201	一般公共服务支出	697.61	543.78	153.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.61	543.78	153.83			
2013101	行政运行	543.78	543.78				
2013102	一般行政管理事务	153.83		153.83			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	678.91	一、一般公共服务支出	33	678.91	678.91		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	678.91	本年支出合计	59	678.91	678.91		
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93		
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	681.84	合计	64	681.84	681.84		

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

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	678.91	543.78	135.14
201	一般公共服务支出	678.91	543.78	135.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.91	543.78	135.14
2013101	行政运行	543.78	543.78	
2013102	一般行政管理事务	135.14		135.14
2013105	专项业务			

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

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	508.50	302	商品和服务支出	35.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.87	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		508.50	公用经费合计					35.28

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	0.01		0.01		0.01					
决算数	0.01		0.01		0.01					

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

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室

2023 办公室业务会议费项目绩效评价

一、项目基本情况

确保了区委领导同志的公务安排，确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 42 万元，实际到位资金 42 万元，实际支出为 41.76 万元，预算执行率 99.43%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：莲湖区全委会次数年度指标为 2 次，实际完成次数 2 次；涉密、系统培训会议次数年度指标为 ≥10 次，实际完成次数 12 次；临聘人员工资发放年度指标为 12 个月，实际完成值 12 个月。

质量指标：会议参与率年度指标为 100%，实际完成值为 100%；验收合格率年度指标为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间为 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 42 万元，实际使用 41.76 万元；全会会议费年度指标为 10 万元，实际使用 10 万元；办公费年度指标为 12 万元，实际使用 11.76 万元；临聘人员工资年度指标为 20 万元，实际使用 20 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：保障机关公务活动正常运行年度 100%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间为 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：群众满意度年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

中国共产党西安市莲湖区委办公室项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 42 万元，实际到位资金 42 万元，实际支出 41.76 万元，预算执行率 99.43%，项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目总预算 42 万元，决算支出 41.76 万元。均按照年初目标合理支出。2023 年度举办莲湖区全委会次数 2 次，涉密、系统培训会议次数 12 次。临聘人员工资发放到位。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

2、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100% 完成。

六、评价建议

1、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理收回好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

2、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。

重点项目建设经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公室业务会议费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	
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	42	41.76	41.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	41.76	41.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

目标完成情况	负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证区委办公室公务活动正常运行。				确保了区委领导同志的公务安排，确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。		
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
	产出指标(50分)	数量指标	莲湖区全委会次数	2 次	2 次	5	5
			涉密、系统培训会议次数	≥10 次	12 次	5	5
			临聘人员工资	12 个月	12 个月	5	5
	质量指标		会议参与率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
	时效指标		执行时间	2023 全年	2023 全年	5	5
			总成本	42 万元	41.76 万元	5	5
	成本指标		全会会议费	10 万元	10 万元	5	5
			办公费	12 万元	11.76 万元	5	3
			临聘人员工资	20 万	20 万	5	5
效益指标(30分)	社会效益指标		保障机关公务活动正常运行	100%	100%	20	20
			指标：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	